



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

**PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – PLOA,  
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012**

**SETEMBRO - 2011**

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 Fróes 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

**Ana Cristina Cordeiro 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

**Eduardo Carlos Rodrigues da Silva**

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SEMES

Secretário

**Klebson Luiz Lavor e Silva**

Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito – SEMTRAN

Secretária

**Itamar Ferreira**

Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento – SEMAGRIC

Secretário

**José Wildes de Brito**

Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMA

Secretário

**José Carlos Monteiro Gadêlha**

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Socioeconômico – SEMDESTUR

Secretário

**Agnaldo Nepomuceno**

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

**Israel Xavier Batista**

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

Emílio Tiago Santos Araújo

Rosane da Silva Cruz

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](http://www.portovelho.ro.gov.br)

E-mail: [semppla-cmo@portovelho.ro.gov.br](mailto:semppla-cmo@portovelho.ro.gov.br)



# **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

## **MENSAGEM Nº 57**

**SETEMBRO – 2011**



**MENSAGEM N.º 57, de 30 de setembro de 2011**

Senhores e Senhoras Vereadores e Vereadoras,

Encaminho à apreciação de Vossas Excelências o Projeto de Lei n.º 16, de 29 de agosto de 2011 que “Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Porto Velho para o exercício financeiro de 2012”, 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 1.944, de 04 de julho de 2011, que estabeleceu as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2012 (LDO – 2012), 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 2012, 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



ANEXO DA MENSAGEM  
PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA – PLOA / 2012



**CENÁRIO DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO PARA 2012**

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

A arrecadação da receita total dos orçamentos fiscal e da seguridade social, estimada para o exercício de 2012 é de R\$ 991.698.000,00 (novecentos e noventa e um milhões, seiscentos e noventa e oito mil 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 2012

Em R\$ 1,00

| Receita                                             |                     |                    |                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| Categoria Econômica                                 | Fiscal              | Seguridade Social  | Total               | % Part.       |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                           | <b>677.026.400</b>  | <b>220.161.600</b> | <b>897.188.000</b>  | <b>90,47</b>  |
| Receita Tributária                                  | 231.344.450         | 35.987.550         | 267.332.000         | 26,96         |
| Receita de Contribuição                             | 12.076.000          | 37.329.000         | 49.405.000          | 4,98          |
| Receita Patrimonial                                 | 14.134.000          | 18.840.000         | 32.974.000          | 3,32          |
| Transferências Correntes                            | 407.496.550         | 122.161.450        | 529.658.000         | 53,41         |
| Outras Receitas Correntes                           | 11.975.400          | 5.843.600          | 17.819.000          | 1,80          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                          | <b>124.177.000</b>  | <b>100.000</b>     | <b>124.277.000</b>  | <b>12,53</b>  |
| Operações de Créditos                               | 7.000.000           | -                  | 7.000.000           | 0,70          |
| Alienação de Bens                                   | 72.000              | -                  | 72.000              | 0,01          |
| Transferências de Capital                           | 117.105.000         | 100.000            | 117.205.000         | 11,82         |
| Outras Receitas de Capital                          | -                   | -                  | -                   | -             |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>-</b>            | <b>37.584.000</b>  | <b>37.584.000</b>   | <b>3,79</b>   |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>                 | <b>(67.351.000)</b> | <b>-</b>           | <b>(67.351.000)</b> | <b>(6,79)</b> |
| <b>RECEITA TOTAL</b>                                | <b>733.852.400</b>  | <b>257.845.600</b> | <b>991.698.000</b>  | <b>100,00</b> |

Fonte: Coordenadoria Municipal de Orçamento – CMO / SEMPLA.

**Receitas Correntes**

A receita corrente bruta, sem a dedução para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB foi estimada para o exercício de 2012 em R\$ 897.188.000,00 (oitocentos e noventa e sete milhões cento e oitenta e oito mil reais), representando 90,47% da receita total; a receita tributária participa com 26,96%; as receitas de contribuição com 4,98%; as receitas patrimoniais com 3,32%; as transferências correntes com 53,41%; outras receitas correntes com 1,80% – tabela 1.

As receitas de contribuições intra-orçamentárias (contribuições sociais, destacadas das receitas correntes) para o exercício de 2012 foram estimadas em R\$ 37.584.000,00 (trinta e sete milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil reais), representando 3,79% da receita total estimada – tabela 1.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Anexo da Mensagem – Projeto de Lei Orçamentária - 2012

As deduções da receita corrente para o FUNDEB, no valor de R\$ 67.351.000,00 (sessenta e sete milhões trezentos e cinquenta e um mil reais), retificam a receita corrente bruta em 6,79% da receita total.

### Receitas de Capital

A arrecadação das receitas de capital para o exercício de 2012 foi estimada em R\$ 124.277.000,00 (cento e vinte e quatro milhões, duzentos e setenta e sete mil reais) representando 12,53 % da receita total estimada – tabela 1.

### EVOLUÇÃO DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DOS ÚLTIMOS TRÊS EXERCÍCIOS

A tabela 2 apresenta a evolução anual das receitas orçamentárias do Município de Porto Velho dos exercícios financeiros de 2008, 2009 e 2010, bem como, a receita reestimada para 2011 e a projeção para 2012.

Tabela 2  
Evolução Anual das Receitas – 2008 a 2012

| Categoria Econômica                           | Em R\$ 1,00         |                     |                     |                        |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
|                                               | 2008                | 2009                | 2010                | 2011<br>(Reestimativa) | 2012<br>(Projeção)  |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                     | <b>418.386.220</b>  | <b>539.982.116</b>  | <b>693.421.860</b>  | <b>791.548.000</b>     | <b>897.188.000</b>  |
| Receita Tributária                            | 72.339.435          | 137.149.935         | 228.498.422         | 236.584.000            | 267.332.000         |
| Receita de Contribuições                      | 25.952.495          | 32.498.763          | 38.922.019          | 42.590.000             | 49.405.000          |
| Receita Patrimonial                           | 14.621.465          | 16.980.887          | 24.894.739          | 29.667.000             | 32.974.000          |
| Transferências Correntes                      | 296.935.642         | 338.404.870         | 383.626.357         | 466.018.000            | 529.658.000         |
| Outras Receitas Correntes                     | 8.537.183           | 14.947.661          | 17.480.322          | 16.689.000             | 17.819.000          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                    | <b>42.301.699</b>   | <b>141.420.033</b>  | <b>53.313.190</b>   | <b>71.442.000</b>      | <b>124.277.000</b>  |
| Operações de Créditos                         | -                   | 76.000.000          | -                   | 4.000.000              | 7.000.000           |
| Alienação de Bens                             | -                   | 28.799              | 65.869              | 66.000                 | 72.000              |
| Transferências de Capital                     | 42.301.699          | 65.391.234          | 53.247.322          | 67.376.000             | 117.205.000         |
| <b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>15.437.664</b>   | <b>22.341.889</b>   | <b>34.950.233</b>   | <b>33.423.000</b>      | <b>37.584.000</b>   |
| Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias  | 15.437.664          | 22.341.889          | 34.950.233          | 33.423.000             | 37.584.000          |
| <b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>       | <b>(34.509.551)</b> | <b>(42.761.417)</b> | <b>(49.838.494)</b> | <b>(60.524.000)</b>    | <b>(67.351.000)</b> |
| <b>RECEITA TOTAL</b>                          | <b>441.616.032</b>  | <b>660.982.621</b>  | <b>731.846.789</b>  | <b>835.889.000</b>     | <b>991.698.000</b>  |

Fonte: Coordenadoria Municipal de Orçamento – CMO / SEMPLA.

### RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

A receita corrente líquida para 2012, utilizada no cálculo de limites de despesas, conforme disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, está estimada em R\$ 804.685.000,00 (oitocentos e quatro milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil reais) – tabela 3.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Anexo da Mensagem – Projeto de Lei Orçamentária - 2012

Tabela 3  
Receita Corrente Líquida – 2009 a 2012

Em R\$ 1,00

| Especificação                                        | 2009                | 2010                | 2011<br>(Reestimativa) | 2012                |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                        | <b>539.982.114</b>  | <b>693.421.860</b>  | <b>791.548.000</b>     | <b>897.188.000</b>  |
| <b>Receita Tributária</b>                            | <b>137.149.931</b>  | <b>228.498.422</b>  | <b>236.584.000</b>     | <b>267.332.000</b>  |
| IPTU                                                 | 6.548.637           | 7.640.050           | 9.295.000              | 10.847.000          |
| IRRF                                                 | 10.785.851          | 15.237.798          | 17.558.000             | 20.495.000          |
| ITBI                                                 | 4.587.626           | 5.238.102           | 6.806.000              | 7.501.000           |
| ISS                                                  | 100.103.790         | 181.666.683         | 179.557.000            | 201.074.000         |
| Outras Receitas Tributárias (Taxas)                  | 15.124.028          | 18.715.789          | 23.368.000             | 27.415.000          |
| <b>Receita de Contribuições</b>                      | <b>31.930.990</b>   | <b>38.922.019</b>   | <b>42.590.000</b>      | <b>49.405.000</b>   |
| <b>Receita Patrimonial</b>                           | <b>16.980.886</b>   | <b>24.894.739</b>   | <b>29.667.000</b>      | <b>32.974.000</b>   |
| <b>Transferências Correntes</b>                      | <b>338.972.646</b>  | <b>383.626.357</b>  | <b>466.018.000</b>     | <b>529.658.000</b>  |
| Cota-Parte do FPM                                    | 129.267.819         | 124.093.055         | 166.493.000            | 183.899.000         |
| Cota-Parte do ICMS                                   | 82.590.917          | 104.253.719         | 113.126.000            | 127.404.000         |
| Cota-Parte do IPVA                                   | 13.981.428          | 19.313.093          | 22.595.000             | 24.992.000          |
| Cota-Parte do ITR                                    | 142.186             | 183.720             | 195.000                | 228.000             |
| Transferências da LC 87/1996                         | 219.277             | 223.389             | 228.000                | 240.000             |
| Transferências da LC 51/1989                         | 1.272.095           | -                   | -                      | -                   |
| Transferência do FUNDEB                              | 62.803.961          | 75.343.049          | 91.032.000             | 102.994.000         |
| Outras Transferências Correntes                      | 48.694.962          | 60.216.333          | 72.349.000             | 89.901.000          |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                     | <b>14.947.660</b>   | <b>17.480.322</b>   | <b>16.689.000</b>      | <b>17.819.000</b>   |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                 | <b>(56.733.598)</b> | <b>(69.341.510)</b> | <b>(82.871.000)</b>    | <b>(92.503.000)</b> |
| Contribuição para o Plano de Previdência do Servidor | (13.356.433)        | (17.832.137)        | (19.587.000)           | (23.112.000)        |
| Compensação Financeira entre Regimes Previdência     | (615.747)           | (1.670.879)         | (2.760.000)            | (2.040.000)         |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB           | (42.761.418)        | (49.838.494)        | (60.524.000)           | (67.351.000)        |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>     | <b>483.248.515</b>  | <b>624.080.350</b>  | <b>708.677.000</b>     | <b>804.685.000</b>  |

Fonte: CMO/SEMPLA

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

As despesas do orçamento fiscal e da seguridade social – representando o mesmo valor das receitas – estão fixadas para o exercício de 2012 em R\$ 991.698.000,00 (novecentos e noventa e um milhões, seiscentos e noventa e oito mil reais), para a administração direta e indireta, espelhadas no desdobramento, por grupo de despesas – tabela 4.

Tabela 4  
Resumo das Despesas dos Orçamentos Fiscal e da  
Seguridade Social, por Categoria Econômica – Exercício 2012

Em R\$ 1,00

| Despesa                        |                    |                      |                    |               |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| Categoria Econômica            | Fiscal             | Seguridade Social    | Total              | % Part.       |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>508.150.153</b> | <b>277.040.824</b>   | <b>785.190.977</b> | <b>79,18</b>  |
| Pessoal e encargos sociais     | 295.073.176        | 152.587.053          | 447.660.229        | 45,15         |
| Juros e encargos da dívida     | 7.481.363          | -                    | 7.481.363          | 0,75          |
| Outras despesas correntes      | 205.595.614        | 124.453.771          | 330.049.385        | 33,28         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>162.182.516</b> | <b>14.556.372</b>    | <b>176.738.888</b> | <b>17,82</b>  |
| Investimentos                  | 152.080.841        | 14.050.372           | 166.131.213        | 16,75         |
| Inversões financeiras          | -                  | 506.000              | 506.000            | 0,05          |
| Amortização da dívida          | 10.101.675         | -                    | 10.101.675         | 1,02          |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>8.042.215</b>   | <b>-</b>             | <b>8.042.215</b>   | <b>0,81</b>   |
| <b>RESERVA - RPPS</b>          | <b>-</b>           | <b>21.725.920,00</b> | <b>21.725.920</b>  | <b>2,19</b>   |
| <b>DESPESA TOTAL</b>           | <b>678.374.884</b> | <b>313.323.116</b>   | <b>991.698.000</b> | <b>100,00</b> |

Fonte: Coordenadoria Municipal de Orçamento – CMO / SEMPLA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Anexo da Mensagem – Projeto de Lei Orçamentária - 2012

### Despesas Correntes

As despesas correntes do Município de Porto Velho para o exercício de 2012 estão estimadas no valor de R\$ 785.190.977,00 (setecentos e oitenta e cinco milhões, cento e noventa mil, novecentos e setenta e sete reais), representando 79,18% da despesa total – tabela 4.

### Despesas de Capital

As despesas de capital do Município de Porto Velho para o exercício de 2012 estão estimadas no valor de R\$ 176.738.888,00 (cento e setenta e seis milhões, setecentos e trinta e oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais), representando 17,82% da despesa total fixada para o referido exercício

### Reserva de Contingência

A reserva de contingência, prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2012, está fixada em R\$ 8.042.215,00 (oito milhões, quarenta e dois mil, duzentos e quinze reais), correspondendo a 0,81% da despesa total para o exercício e 0,9994% da Receita Corrente Líquida.

A reserva do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS está fixada em R\$ 21.725.920,00 (vinte e um milhão, setecentos e vinte e cinco mil e novecentos e vinte reais), representando 2,19% da despesa total.

### 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 2008 a 2010, bem como, a despesa inicial para 2011 e a fixada para 2012.

Tabela 5  
Evolução Anual da Despesa – 2008 a 2012

| Categoria Econômica e Grupo de Despesa | Em R\$ 1,00        |                    |                    |                       |                    |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                        | 2008               | 2009               | 2010               | 2011<br>(Orç.Inicial) | 2012<br>(Fixada)   |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>              | <b>374.104.655</b> | <b>465.997.688</b> | <b>541.955.883</b> | <b>643.191.632</b>    | <b>785.190.977</b> |
| Pessoal e encargos sociais             | 201.262.787        | 243.046.214        | 274.381.277        | 346.239.025           | 447.660.229        |
| Juros e encargos da dívida             | 3.117.756          | 3.500.085          | 4.029.925          | 8.474.837             | 7.481.363          |
| Outras despesas correntes              | 169.724.112        | 219.451.388        | 263.544.681        | 288.477.770           | 330.049.385        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>             | <b>143.438.568</b> | <b>111.050.647</b> | <b>193.903.139</b> | <b>190.098.499</b>    | <b>176.738.888</b> |
| Investimentos                          | 133.520.814        | 100.201.641        | 182.486.495        | 180.548.838           | 166.131.213        |
| Inversões financeiras                  | 1.683.058          | 2.776.106          | 3.482.346          | 2.114.200             | 506.000            |
| Amortização da dívida                  | 8.234.696          | 8.072.900          | 7.934.298          | 7.435.461             | 10.101.675         |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>  | <b>31.332.819</b>  |                    |                    |                       |                    |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>         | <b>6.138.008</b>   |                    |                    |                       | <b>8.042.215</b>   |
| <b>RESERVA - RPPS</b>                  | <b>1.244.900</b>   |                    |                    |                       | <b>21.725.920</b>  |
| <b>DESPESA TOTAL</b>                   | <b>517.543.223</b> | <b>577.048.335</b> | <b>767.191.841</b> | <b>840.673.039</b>    | <b>991.698.000</b> |

Fonte: Coordenadoria Municipal de Orçamento – CMO / SEMPLA.

### DESPESAS POR FUNÇÃO

A tabela 6 demonstra as despesas do Município de Porto Velho previstas para o exercício de 2012, relacionadas às funções de governo.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Anexo da Mensagem – Projeto de Lei Orçamentária - 2012

Tabela 6  
Despesas por Função no Exercício de 2011

| Código       | Nome da Função          | Valor              |
|--------------|-------------------------|--------------------|
| 01           | Legislativa             | 26.086.006         |
| 03           | Essencial à Justiça     | 17.553.591         |
| 04           | Administração           | 156.788.960        |
| 08           | Assistência Social      | 20.024.873         |
| 09           | Previdência Social      | 43.049.720         |
| 10           | Saúde                   | 217.114.953        |
| 11           | Trabalho                | 64.000             |
| 12           | Educação                | 209.325.958        |
| 13           | Cultura                 | 2.528.110          |
| 14           | Direitos da Cidadania   | 855.331            |
| 15           | Urbanismo               | 166.229.908        |
| 16           | Habitação               | 13.754.692         |
| 17           | Saneamento              | 1.000.000          |
| 18           | Gestão Ambiental        | 4.092.563          |
| 19           | Ciência e Tecnologia    | 39.000             |
| 20           | Agricultura             | 5.774.966          |
| 23           | Comércio e Serviços     | 195.000            |
| 24           | Comunicações            | 4.566.899          |
| 26           | Transporte              | 12.401.410         |
| 27           | Desporto e Lazer        | 6.525.734          |
| 28           | Encargos Especiais      | 53.958.191         |
| 99           | Reserva de Contingência | 29.768.135         |
| <b>Total</b> |                         | <b>991.698.000</b> |

Fonte: Coordenadoria Municipal de Orçamento – CMO / SEMPLA.

#### APLICAÇÃO DE RECURSOS NA EDUCAÇÃO

A tabela 7 demonstra os recursos previstos no art. 212 da Constituição Federal c/c §§ 1º, 2º e 3º do art. 6º da IN n.º 04/TCER/99, para aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino no Município, em 2012.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Anexo da Mensagem – Projeto de Lei Orçamentária - 2012

Tabela 7  
Aplicação dos Recursos na Manutenção e no Desenvolvimento do Ensino – Exercício 2012

| Em R\$ 1,00                                                                                                                                             |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Discriminação                                                                                                                                           | Projeção 2012         |
| <b>Impostos Próprios (A)</b>                                                                                                                            | <b>245.701.000</b>    |
| IPTU                                                                                                                                                    | 10.847.000            |
| IRRF                                                                                                                                                    | 20.495.000            |
| ITBI                                                                                                                                                    | 7.501.000             |
| ISS                                                                                                                                                     | 201.074.000           |
| Multas e Juros de Mora dos Impostos                                                                                                                     | 12.000                |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Impostos                                                                                                     | 72.000                |
| Multas por Auto de Infração - ISSQN                                                                                                                     | 708.000               |
| Receita da Dívida Ativa de Impostos                                                                                                                     | 4.992.000             |
| <b>Transferências Constitucionais (B)</b>                                                                                                               | <b>337.238.000</b>    |
| FPM (Art.159, CF/1998)                                                                                                                                  | 183.899.000           |
| ITR (Art.158, CF/1998)                                                                                                                                  | 228.000               |
| IOC S/OURO (Art.153, Par.5o., CF/1998) (C)                                                                                                              | 475.000               |
| Transferência Financeira LC nº 87/96                                                                                                                    | 240.000               |
| IPI-EX (Art.159, CF/1998)                                                                                                                               | -                     |
| ICMS (Art.158, CF/1998)                                                                                                                                 | 127.404.000           |
| IPVA (Art.158, CF/1998)                                                                                                                                 | 24.992.000            |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (C) = (A) + (B)</b>                                                                                                               | <b>582.939.000</b>    |
| <b>Transferência FUNDEB, inclusive para complementação (D) (*)</b>                                                                                      | <b>102.994.000</b>    |
| <b>Deduções para Constituição do FUNDEB (E)</b>                                                                                                         | <b>(67.351.000)</b>   |
| FPM - Dedução para o FUNDEB                                                                                                                             | (36.778.000)          |
| IPI-EXP - Dedução para o FUNDEB                                                                                                                         | -                     |
| ITR - Dedução para o FUNDEB                                                                                                                             | (45.000)              |
| ICMS Desoneração LC 87/96 - Dedução para o FUNDEB                                                                                                       | (48.000)              |
| ICMS - Dedução para o FUNDEB                                                                                                                            | (25.481.000)          |
| IPVA - Dedução para o FUNDEB                                                                                                                            | (4.999.000)           |
| <b>VALOR MÍNIMO (F) = 25% X [(A+B)] + (D+E)</b>                                                                                                         | <b>181.377.750</b>    |
| Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB (Fonte 01.11.00)                                                                                         | 102.994.000           |
| Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação (Cota-Parte Educação)- (Fonte 01.01.00)                            | 78.383.750            |
| <b>OUTRAS RECEITAS - EDUCAÇÃO (G)</b>                                                                                                                   | <b>16.858.000</b>     |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB (Receita Corrente) (Fonte 01.94.00)                                       | 540.000               |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos do FNDE (Fonte 01.94.35)                                                                      | -                     |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE (Receita Corrente) (Fonte 02.94.36) | -                     |
| Transferências do Salário-Educação (Fonte 01.08.31)                                                                                                     | 5.148.000             |
| Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE (Fonte 01.08.32)                                                 | 36.000                |
| Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE (Fonte 01.08.33)                                           | 4.359.000             |
| Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE (Fonte 01.08.34)                                  | 756.000               |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE (Fonte 01.08.35)                                                  | 348.000               |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação (Receita Corrente) (Fonte 02.12.36)                                             | 460.000               |
| Transferências de Convênios para o Transporte Escolar (Receita Corrente) (Fonte 02.12.37)                                                               | 4.011.000             |
| Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação (Receita Capital) (Fonte 02.12.36)                                               | 1.200.000             |
| <b>VALOR A SER APLICADO OBRIGATORIAMENTE NA EDUCAÇÃO (H) = (F) + (G)</b>                                                                                | <b>198.235.750</b>    |
| <b>DESPESA POR FONTE DE RECURSOS - Orçamento Inicial</b>                                                                                                |                       |
| <b>DESPESAS - OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL</b>                                                                                                              | <b>184.522.280</b>    |
| 01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB                                                                                                  | 102.994.000           |
| 01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários (FUNDEB)                                                                               | 540.000               |
| 01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                                            | 80.957.875            |
| 01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação (Contrapartida - Convênios da Educação)                    | 30.405                |
| <b>OUTRAS DESPESAS</b>                                                                                                                                  | <b>24.689.311</b>     |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                                       | 8.371.311             |
| 02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação                                                                              | 5.671.000             |
| 01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE (Salário-Educação)                      | 5.148.000             |
| 01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE (Outras Transferências do FNDE)         | 5.499.000             |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                            | <b>209.211.591,00</b> |

Fonte: Coordenadoria Municipal de Orçamento – CMO / SEMPLA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Anexo da Mensagem – Projeto de Lei Orçamentária - 2012

Das receitas estimadas o valor mínimo constitucional (25% dos impostos e das transferências constitucionais) a ser aplicado na Educação em 2012 corresponde a R\$ 181.377.750,00 (cento e oitenta e um milhões, trezentos e setenta e sete mil, setecentos e cinquenta reais). As despesas decorrentes da obrigação constitucional estão fixadas em R\$ 184.522.280,00 (cento e oitenta e quatro milhões, quinhentos e vinte e dois mil, duzentos e oitenta reais), superando o valor mínimo em 1,73%. Incluindo outras despesas, no valor de 24.689.311,00 (vinte e quatro milhões, seiscentos e oitenta e nove mil e trezentos e onze reais, 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 2012 está fixada em R\$ 209.211.591,00 (duzentos e nove milhões, duzentos e onze mil, e quinhentos e noventa e um reais).

### APLICAÇÃO DE RECURSOS NA SAÚDE

O demonstrativo da receita de impostos e das despesas próprias com saúde – tabela 8 apresenta a receita de impostos, inclusive a de transferências constitucionais de impostos, e as despesas com saúde por fonte de recursos, com a finalidade de demonstrar o cumprimento da aplicação dos recursos mínimos nas ações e serviços públicos de saúde previstos na Constituição Federal alterada pela Emenda Constitucional n.º 29.

Tabela 8  
Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde – Exercício 2012

| Em R\$ 1,00                                         |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Discriminação                                       | Projeção 2012      |
| <b>Receita Tributária (A)</b>                       | <b>245.701.000</b> |
| IPTU                                                | 10.847.000         |
| IRRF                                                | 20.495.000         |
| ITBI                                                | 7.501.000          |
| ISS                                                 | 201.074.000        |
| Multas e Juros de Mora dos Impostos                 | 12.000             |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Impostos | 72.000             |
| Multas por Auto de Infração - ISSQN                 | 708.000            |
| Receita da Dívida Ativa de Impostos                 | 4.992.000          |
| <b>Transferências Constitucionais (B)</b>           | <b>336.763.000</b> |
| FPM (Art.159, CF/1998)                              | 183.899.000        |
| ITR (Art.158, CF/1998)                              | 228.000            |
| IPI-EX (Art.159, CF/1998)                           | -                  |
| Transferência Financeira LC nº 87/96                | 240.000            |
| ICMS (Art.158, CF/1998)                             | 127.404.000        |
| IPVA (Art.158, CF/1998)                             | 24.992.000         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (C) = (A) + (B)</b>           | <b>582.464.000</b> |

(continua)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Anexo da Mensagem – Projeto de Lei Orçamentária - 2012

(continuação)

|                                                                                                               |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>VALOR MÍNIMO (D) = 15% X (C) (Fonte 01.02.00)</b>                                                          | <b>87.369.600</b>  |
| <b>OUTRAS RECEITAS - SAÚDE (E)</b>                                                                            | <b>73.619.000</b>  |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde (Fonte 01.94.00)        | 2.772.000          |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS (Fonte 01.07.00)                                    | 70.747.000         |
| Outros Convênios com a União - Saúde (Receita Corrente) (Fonte 02.13.36)                                      | -                  |
| Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS (Receita de Capital) (Fonte 02.13.36) | 100.000            |
| <b>TOTAL DO VALOR A SER APLICADO NA SAÚDE (F) = (D) + (E)</b>                                                 | <b>160.988.600</b> |
| <b>DESPESA POR FONTE DE RECURSOS</b>                                                                          | <b>190.521.433</b> |
| <b>DESPESAS - OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL</b>                                                                    | <b>116.902.433</b> |
| 01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde                     | 111.866.863        |
| 01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Não Vinculados)                    | 5.035.570          |
| <b>OUTRAS DESPESAS</b>                                                                                        | <b>73.619.000</b>  |
| 01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                       | 70.747.000         |
| 01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários (SUS)                                        | 2.772.000          |
| 02.13 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde                                       | 100.000            |

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 2012 corresponde a R\$ 87.369.600,00 (oitenta e sete milhões, trezentos e sessenta e nove mil e seiscentos reais). As despesas decorrentes da obrigação constitucional foram fixadas em R\$ 116.902.433,00 (cento e dezesseis milhões, novecentos e dois mil, quatrocentos e trinta e três reais), representando 20,07% do total das receitas tributárias acrescidas das transferências constitucionais, superando o percentual mínimo em 5,07%. Incluindo outras despesas, decorrentes da aplicação de recursos de Transferências do SUS e de Convênios, a despesa total com o segmento saúde em 2012 está fixada em R\$ 190.521.433,00 (cento e noventa milhões, quinhentos e vinte e um mil, quatrocentos e trinta e três reais).



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Anexo da Mensagem – Projeto de Lei Orçamentária - 2012

**A SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA ATUAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

**ORÇAMENTO EM CURSO – 2011**

A Lei Orçamentária Anual do Município de Porto Velho para o exercício financeiro de 2011 – Lei nº 1.915, de 23 de dezembro de 2010, estimou a receita e fixou a despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade social em R\$ 840.673.039,00 (oitocentos e quarenta milhões, seiscentos e setenta e três mil e trinta e nove reais), para os órgãos da administração direta e indireta – tabela 9.

Tabela 9  
Orçamento – 2011

| Natureza                          | Receitas           | Despesas           |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Corrente                          | 718.491.047        | 643.191.632        |
| Capital                           | 141.416.128        | 190.098.499        |
| Reserva de Contingência - PMPV    | -                  | 6.138.008          |
| Reserva de Contingência - RPPS    | -                  | 1.244.900          |
| Contribuições Intra-Orçamentárias | 32.005.680         | -                  |
| Deduções da Receita Corrente      | (51.239.816)       | -                  |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>840.673.039</b> | <b>840.673.039</b> |

**RECEITAS**

**Receitas Totais**

Tabela 10  
Balanço Orçamentário da Receita

| Receitas                             | Previsão<br>2011<br>(Orç. Inicial)<br>(a) | Receitas Realizadas até o 2º Quadrimestre |              |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
|                                      |                                           | 2011<br>(b)                               | %<br>(b/a)   |
| <b>Receitas Correntes</b>            | <b>667.251.231,00</b>                     | <b>511.738.117,31</b>                     | <b>76,69</b> |
| Receita Tributária                   | 235.304.483,00                            | 173.480.944,11                            | 73,73        |
| Receita de Contribuições             | 39.944.920,00                             | 30.094.987,46                             | 75,34        |
| Receita Patrimonial                  | 19.595.285,00                             | 25.458.350,60                             | 129,92       |
| Transferências Correntes             | 354.354.433,00                            | 271.002.485,71                            | 76,48        |
| Outras Receitas Correntes            | 18.052.110,00                             | 11.701.349,43                             | 64,82        |
| <b>Receitas de Capital</b>           | <b>141.416.128,00</b>                     | <b>8.922.598,34</b>                       | <b>6,31</b>  |
| Operações de Crédito                 | 15.771.500,00                             | 1.264.700,00                              | 8,02         |
| Alienação de Bens                    | 25.560,00                                 | 42.540,36                                 | 166,43       |
| Transferências de Capital            | 125.619.068,00                            | 7.615.357,98                              | 6,06         |
| <b>Receitas(Intra-Orçamentárias)</b> | <b>32.005.680,00</b>                      | <b>25.491.747,28</b>                      | <b>79,65</b> |
| <b>Total</b>                         | <b>840.673.039,00</b>                     | <b>546.152.462,93</b>                     | <b>64,97</b> |

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

As receitas arrecadadas até agosto de 2011, nestas compreendidas as Receitas Correntes, de Capital e as Intra-Orçamentárias, totalizaram R\$ 546.152.462,93. Com este montante, o Município encerrou o referido período com uma realização de 64,97% da previsão atualizada.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Anexo da Mensagem – Projeto de Lei Orçamentária - 2012

## 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\$ 511.738.117,31 representando uma realização de 76,69% das receitas correntes previstas.

Entre as Receitas Correntes, destacam-se as Tributárias, que apresentaram realização de 73,73%.

Tabela 11  
Receita Tributária

| Receitas                  | Previsão<br>2011<br>(Orç.Inicial)<br>(a) | Receitas Realizadas até o 2º Quadrimestre |              |
|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
|                           |                                          | 2011<br>(b)                               | %<br>(b/a)   |
| <b>Receita Tributária</b> | <b>235.304.483,00</b>                    | <b>173.480.944,11</b>                     | <b>73,73</b> |
| <b>Impostos</b>           | <b>213.704.393,00</b>                    | <b>152.841.451,99</b>                     | <b>71,52</b> |
| IPTU                      | 9.006.451,00                             | 8.544.541,38                              | 94,87        |
| IRRF                      | 14.651.711,00                            | 11.324.739,64                             | 77,29        |
| ITBI                      | 6.408.291,00                             | 4.455.813,45                              | 69,53        |
| ISS                       | 183.637.940,00                           | 128.516.357,52                            | 69,98        |
| <b>Taxas</b>              | <b>21.600.090,00</b>                     | <b>20.639.492,12</b>                      | <b>95,55</b> |

Fonte: Balancete da Receita - Sistema Contábil - PVH

As receitas provenientes do ISS, imposto com maior arrecadação, tiveram realização de 69,98%, representando um montante de R\$ 128.516.357,52. Destaca-se também o IPTU cuja realização foi de 94,87%.

A somatória dos demais impostos, IRRF e ITBI, atingiu o montante de R\$ 15.780.553,09 com realização de 77,29% e 69,53% respectivamente. As taxas contribuíram com R\$ 20.639.492,12, correspondendo a 95,55% de realização.

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

Tabela 12  
Transferências Correntes

| Receitas                                                                     | Previsão<br>2011<br>(Orç.Inicial)<br>(a) | Receitas Realizadas até o 2º Quadrimestre |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
|                                                                              |                                          | 2011<br>(b)                               | %<br>(b/a)   |
| <b>Transferências Correntes</b>                                              | <b>354.354.433,00</b>                    | <b>271.002.485,71</b>                     | <b>76,48</b> |
| FPM                                                                          | 139.066.080,00                           | 99.564.367,97                             | 71,60        |
| ITR                                                                          | 136.771,00                               | 72.840,97                                 | 53,26        |
| IOC - Comercialização do Ouro                                                | 323.211,00                               | 351.428,39                                | 108,73       |
| Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 2.242.510,00                             | 1.603.208,61                              | 71,49        |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                    | 57.383.828,00                            | 43.647.780,36                             | 76,06        |
| FNAS                                                                         | 1.112.660,00                             | 1.211.855,42                              | 108,92       |
| Transferências do FNDE                                                       | 7.059.849,00                             | 5.281.558,23                              | 74,81        |
| ICMS - Desoneração LC 87/96                                                  | 234.840,00                               | 152.976,64                                | 65,14        |
| ICMS                                                                         | 100.647.731,00                           | 78.899.018,16                             | 78,39        |
| IPVA                                                                         | 16.113.660,00                            | 14.444.865,75                             | 89,64        |
| CIDE                                                                         | 1.232.059,00                             | 997.027,86                                | 80,92        |
| Transferências do FUNDEB                                                     | 80.041.050,00                            | 61.395.925,08                             | 76,71        |
| Transf. Conv. para Transporte Escolar (Estado)                               | -                                        | 2.005.539,85                              | -            |
| (-) Dedução para o FUNDEB                                                    | -51.239.816,00                           | -38.625.907,58                            | 75,38        |

Fonte: Balancete da Receita - Sistema Contábil - PVH





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Anexo da Mensagem – Projeto de Lei Orçamentária - 2012

As receitas de Transferências Correntes apresentaram realização de 76,48%, totalizando o montante de R\$ 271.002.485,71.

O Fundo de Participação dos Municípios - FPM contribuiu com R\$ 99.564.367,97, tendo seu percentual de realização atingido o patamar de 71,60%.

O ICMS que apresenta valor de R\$ 78.899.018,16, segundo item mais significativo das Transferências Correntes, até o 2º quadrimestre de 2011, atingiu 78,39% de índice de realização.

As Transferências do FUNDEB com R\$ 61.395.925,08, e Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS com R\$ 43.647.780,36, atingiram respectivamente 76,71% e 76,06% da previsão atualizada.

O IPVA que apresenta valor de R\$ 14.444.865,75, quinto item mais significativo das Transferências Correntes, até o 2º quadrimestre de 2011, atingiu 89,64% de índice de realização.

### Receitas de Capital

As Receitas de Capital somaram no período R\$ 8.922.598,34 contra uma previsão anual de R\$ 141.416.128,00, correspondendo a 6,31% de realização. Estas receitas não dependem da ação fiscal do Município. Os valores mais expressivos realizados no período são de Transferências de Convênio - R\$ 7.615.357,98.

Tabela 13  
Receitas de Capital

| Receitas                      | Previsão<br>2011<br>(Orç.Inicial)<br>(a) | Receitas Realizadas até o 2º Quadrimestre |             |
|-------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
|                               |                                          | 2011<br>(b)                               | %<br>(b/a)  |
| <b>Receitas de Capital</b>    | <b>141.416.128,00</b>                    | <b>8.922.598,34</b>                       | <b>6,31</b> |
| Operações de Crédito Internas | 15.771.500,00                            | 1.264.700,00                              | 8,02        |
| Alienação de Bens             | 25.560,00                                | 42.540,36                                 | 166,43      |
| Transferências de Convênios   | 125.619.068,00                           | 7.615.357,98                              | 6,06        |

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\$ 739.313.297,29 - tabela 14.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Anexo da Mensagem – Projeto de Lei Orçamentária - 2012

Tabela 14  
Receita Corrente Líquida

| Especificação                                    | Previsão<br>2011<br>(Orç.Inicial) | R\$ 1,00<br>Total<br>(últimos 12 meses) |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                  |                                   |                                         |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                    | <b>718.491.047,00</b>             | <b>823.596.327,03</b>                   |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                               | 235.304.483,00                    | 267.232.551,89                          |
| IPTU                                             | 9.006.451,00                      | 9.278.180,29                            |
| ITBI                                             | 6.408.291,00                      | 6.447.182,44                            |
| ISS                                              | 183.637.940,00                    | 207.966.894,96                          |
| IRRF                                             | 14.651.711,00                     | 18.393.814,37                           |
| Outras Receitas Tributárias                      | 21.600.090,00                     | 25.146.479,83                           |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                         | 39.944.920,00                     | 45.946.423,48                           |
| RECEITA PATRIMONIAL                              | 19.595.285,00                     | 36.472.793,96                           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                         | 405.594.249,00                    | 456.232.881,07                          |
| Cota-Parte do FPM                                | 139.066.080,00                    | 147.321.233,29                          |
| Cota-Parte do ICMS                               | 100.647.731,00                    | 118.690.569,75                          |
| Cota-Parte do IPVA                               | 16.113.660,00                     | 23.902.350,27                           |
| Cota-Parte do ITR                                | 136.771,00                        | 196.399,71                              |
| Transferências da LC 87/1996                     | 234.840,00                        | 227.439,60                              |
| Transferências do FUNDEB                         | 80.041.050,00                     | 89.699.303,16                           |
| Outras Transferências Correntes                  | 69.354.117,00                     | 76.195.585,29                           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        | 18.052.110,00                     | 17.711.676,63                           |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                             | <b>69.600.416,00</b>              | <b>84.283.029,74</b>                    |
| Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor | 17.145.480,00                     | 22.009.028,43                           |
| Compensação Financ. entre Regimes Previd.        | 1.215.120,00                      | 2.011.087,77                            |
| Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB      | 51.239.816,00                     | 60.262.913,54                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)</b>         | <b>648.890.631,00</b>             | <b>739.313.297,29</b>                   |

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

## DESPESAS

### Despesas Totais

A despesa realizada liquidada até o 2º quadrimestre de 2011 totalizou R\$ 420.939.462,15, correspondentes a 41,29% do valor orçado, demonstrado a seguir, segundo as categorias econômicas e os grupos de natureza da despesa:

Tabela 15  
Balanço Orçamentário da Despesa

| Despesas                              | Dotação Atualizada<br>2011<br>(Orç.Inic.+Créd.Adic.)<br>(a) | R\$ 1,00<br>Despesas Liquidadas até o 2º Quadrimestre 2011 |                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                       |                                                             | Valor<br>(b)                                               | % Realização<br>(b/a) |
| <b>Despesas Correntes</b>             | <b>673.907.340,84</b>                                       | <b>377.695.465,83</b>                                      | <b>56,05</b>          |
| Pessoal e Encargos Sociais            | 321.877.977,43                                              | 214.430.062,00                                             | 66,62                 |
| Juros e Encargos da Dívida            | 7.119.429,36                                                | 3.587.245,10                                               | 50,39                 |
| Outras Despesas Correntes             | 344.909.934,05                                              | 159.678.158,73                                             | 46,30                 |
| <b>Despesas de Capital</b>            | <b>299.633.854,60</b>                                       | <b>19.881.525,77</b>                                       | <b>6,64</b>           |
| Investimentos                         | 289.828.785,96                                              | 13.189.011,69                                              | 4,55                  |
| Inversões Financeiras                 | 1.014.200,00                                                | 145.504,15                                                 | 14,35                 |
| Amortização da Dívida                 | 8.790.868,64                                                | 6.547.009,93                                               | 74,48                 |
| <b>Despesas (Intra-Orçamentárias)</b> | <b>38.469.654,08</b>                                        | <b>23.362.470,55</b>                                       | <b>60,73</b>          |
| <b>Reservas de Contingência</b>       | <b>7.382.908,00</b>                                         | -                                                          | -                     |
| <b>Total</b>                          | <b>1.019.393.757,52</b>                                     | <b>420.939.462,15</b>                                      | <b>41,29</b>          |

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 2011 as despesas correntes somaram R\$ 377.695.465,83, representando uma realização de 56,05% do valor fixado para o exercício.

As despesas com Pessoal e Encargos Sociais totalizaram R\$ 214.430.062,00, correspondendo a 66,62% do orçamento anual.

Os Juros e Encargos da Dívida, que englobam pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas, somaram R\$ 3.587.245,10 correspondendo a 50,39% 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\$ 159.678.158,73, correspondente a 46,30% do fixado para o ano.

### Despesas de Capital

As Despesas de Capital atingiram o montante de R\$ 19.881.525,77, correspondendo a 6,64% do previsto no ano.

Esta categoria é constituída pelos grupos: Investimentos no valor de R\$ 13.189.011,69, Inversões Financeiras de R\$ 145.504,15 e Amortização da Dívida, de R\$ 6.547.009,93.

A ocorrência de pagamento do valor amortizado da dívida de R\$ 6.547.009,93 e de pagamento de juros de R\$ 3.587.245,10 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 16 a seguir demonstra que 59,33% 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, 72,04% e 44,91%, respectivamente; aquelas financiadas por Convênios e Outras Transferências participam com 5,02% da despesa liquidada no período.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Anexo da Mensagem – Projeto de Lei Orçamentária - 2012

Tabela 16  
Despesas por Fonte de Recursos

R\$ 1,00

| Descrição                                                         | Dotação Inicial       | Dotação Atualizada      |                | Despesa Liquidada     |                |              |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------|
|                                                                   |                       | 2011                    | % Participação | Até 2º Quadrime. 2011 | % Participação | % Realização |
| Recursos Próprios do Tesouro                                      | 386.752.118,00        | 411.921.256,85          | 40,41          | 244.409.878,51        | 58,06          | 59,33        |
| Recursos do FUNDEB                                                | 80.246.850,00         | 86.712.268,75           | 8,51           | 62.465.929,99         | 14,84          | 72,04        |
| Cota-Parte Educação                                               | 71.855.362,00         | 85.060.390,26           | 8,34           | 38.203.392,97         | 9,08           | 44,91        |
| Recursos do SUS                                                   | 58.504.988,00         | 64.438.105,94           | 6,32           | 22.966.606,20         | 5,46           | 35,64        |
| Convênios e Outras Transferências                                 | 130.656.063,00        | 186.518.408,82          | 18,30          | 9.360.908,08          | 2,22           | 5,02         |
| Operações de Crédito                                              | 15.771.500,00         | 84.750.159,79           | 8,31           | -                     | -              | -            |
| Transferências do Salário-Educação                                | 2.730.700,00          | 3.370.700,00            | 0,33           | 698.664,42            | 0,17           | 20,73        |
| Outas Transferências do FNDE                                      | 4.333.279,00          | 4.333.279,00            | 0,43           | 2.469.408,33          | 0,59           | 56,99        |
| Recurso do Fundo Nacional de Assistência Social                   | 1.158.980,00          | 1.158.980,00            | 0,11           | 877.239,41            | 0,21           | 75,69        |
| Cota-Parte da CIDE                                                | 1.245.259,00          | 1.245.259,00            | 0,12           | 1.177.655,22          | 0,28           | 94,57        |
| Recursos de Contribuição para Iluminação Pública                  | 9.924.400,00          | 10.374.560,00           | 1,02           | 4.821.600,06          | 1,15           | 46,48        |
| Recursos Provenientes da Legislação de Trânsito                   | 399.960,00            | 399.960,00              | 0,04           | 7.840,00              | 0,00           | 1,96         |
| Contribuição Previdenciária                                       | 48.670.800,00         | 48.670.800,00           | 4,77           | 15.670.595,83         | 3,72           | 32,20        |
| Contribuição para Assistência a Saúde                             | 26.923.080,00         | 28.619.080,00           | 2,81           | 17.321.194,65         | 4,11           | 60,52        |
| Recursos do Fundo Orçamentário Especial - Honorários de Advogados | 644.410,00            | 644.410,00              | 0,06           | 17.447,16             | 0,00           | 2,71         |
| Recursos Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente       | 91.580,00             | 412.429,11              | 0,04           | 157.876,32            | 0,04           | 38,28        |
| Recursos do Tesouro Vinculad. ao Fundo Municipal do Meio Ambiente | 763.710,00            | 763.710,00              | 0,07           | 313.225,00            | 0,07           | 41,01        |
| <b>Despesas Totais</b>                                            | <b>840.673.039,00</b> | <b>1.019.393.757,52</b> | <b>100,00</b>  | <b>420.939.462,15</b> | <b>100,00</b>  | <b>41,29</b> |

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 41,29%, ao tempo em que as receitas foram arrecadadas num montante equivalente a 64,97% do total previsto para o ano de 2011. Tal fato denota a preocupação do Município de Porto Velho em manter a execução da despesa em nível compatível com a arrecadação, atenta aos princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal, de que os valores arrecadados é que devem definir o poder de gasto.

Tabela 17  
Comparativo das Receitas e Despesas

R\$ 1,00

| Especificação           | Receitas                         |                                  |              | Despesas                                               |                                          |                    |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
|                         | Previsão 2011 (Orç. Inicial) (a) | Realizadas até o 2º Quadrimestre |              | Dotação Atualizada 2011 (Orç. Inic. + Créd. Adic.) (c) | Liquidado até o 2º Quadrimestre/2011 (d) | % Realização (d/c) |
|                         |                                  | 2011 (b)                         | % (b/a)      |                                                        |                                          |                    |
| Corrente (*)            | 667.251.231,00                   | 511.738.117,31                   | 76,69        | 673.907.340,84                                         | 377.695.465,83                           | 56,05              |
| Capital                 | 141.416.128,00                   | 8.922.598,34                     | 6,31         | 299.633.854,60                                         | 19.881.525,77                            | 6,64               |
| Intra-Orçamentárias     | 32.005.680,00                    | 25.491.747,28                    | 79,65        | 38.469.654,08                                          | 23.362.470,55                            | 60,73              |
| Reserva de Contingência |                                  |                                  |              | 7.382.908,00                                           |                                          |                    |
| <b>TOTAL</b>            | <b>840.673.039,00</b>            | <b>546.152.462,93</b>            | <b>64,97</b> | <b>1.019.393.757,52</b>                                | <b>420.939.462,15</b>                    | <b>41,29</b>       |

(\*) Inclusive dedução para formação do FUNDEB

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Anexo da Mensagem – Projeto de Lei Orçamentária - 2012

Quanto ao Resultado Corrente, o Município encerrou o 2º Quadrimestre de 2011 com superávit corrente de R\$ 134.042.651,48 fruto de uma Receita Corrente de R\$ 511.738.117,31 para uma Despesa Corrente de R\$ 377.695.465,83. Ao se considerar todas as categorias econômicas da receita e despesa, verifica-se que o resultado orçamentário foi superavitário em R\$ 125.213.000,78.

Tabela 18  
Resultado Orçamentário

| Especificação                    | R\$ 1,00                        |
|----------------------------------|---------------------------------|
|                                  | Realizado até o 2º Quadrimestre |
|                                  | 2011                            |
| Receitas Correntes (*)           | 511.738.117,31                  |
| ( - ) Despesas Correntes         | 377.695.465,83                  |
| <b>Superávit Corrente</b>        | <b>134.042.651,48</b>           |
| ( + ) Receitas de Capital        | 8.922.598,34                    |
| ( - ) Despesas de Capital        | 19.881.525,77                   |
| (+) Receita (Intra-Orçamentária) | 25.491.747,28                   |
| (-) Despesa (Intra-Orçamentária) | 23.362.470,55                   |
| <b>Resultado Orçamentário</b>    | <b>125.213.000,78</b>           |

(\*) 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 19.

Tabela 19  
Despesa com Pessoal X Receita Corrente Líquida

| Poder        | Despesa Executada<br>(últimos 12 meses) | %<br>Realizado (DTP<br>sobre a RCL) | R\$ 1,00             |                  |
|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------|
|              |                                         |                                     | Limite<br>Prudencial | Limite<br>Máximo |
| Executivo    | 328.530.149,22                          | 44,44                               | 51,30                | 54,00            |
| Legislativo  | 14.738.915,57                           | 1,99                                | 5,70                 | 6,00             |
| <b>TOTAL</b> | <b>343.269.064,79</b>                   | <b>46,43</b>                        | <b>57,00</b>         | <b>60,00</b>     |

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo Despesa com Pessoal - 2º Quadrimestre - 2011 - PVH

Nota: Receita Corrente Líquida dos últimos 12 meses: 739.313.297,29

## 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 2011, o montante de R\$ 72.085.776,23, correspondendo a 20,63% 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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Anexo da Mensagem – Projeto de Lei Orçamentária - 2012

Tabela 20  
Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

| Especificação                                                                                               | Valor Apurado até 2º Quadrimestre/2011 | Limites Constitucionais Anuais       |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                             |                                        | % Mínimo a Aplicar no Exercício/2011 | % Aplicado até o 2º Quadrimestre/2011 |
| Total da Receita de Impostos                                                                                | 349.449.981,60                         |                                      |                                       |
| Despesa - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino      | 72.085.776,23                          | 25%                                  | 20,63                                 |
| Receitas Recebidas do FUNDEB                                                                                | 61.768.636,43                          |                                      |                                       |
| Transferências de Recursos do FUNDEB                                                                        | 61.395.925,08                          |                                      |                                       |
| Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                                      | 372.711,35                             |                                      |                                       |
| Despesa - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com a Educação Infantil e Ensino Fundamental | 43.317.110,88                          | 60%                                  | 70,13                                 |

Fonte: Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manuten. e Desenvolv. do Ensino-MDE - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

## DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Os gastos com saúde atingiram no 2º quadrimestre de 2011 o montante de R\$ 32.714.962,89, o que corresponde a 18,70% 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 21.

Tabela 21  
Despesas Próprias com Saúde

| Especificação                                                         | Valor Apurado até 2º Quadrimestre/2011 | Limites Constitucionais Anuais       |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                       |                                        | % Mínimo a Aplicar no Exercício/2011 | % Aplicado até o 2º Quadrimestre/2011 |
| Receita de Impostos Líquida e Transferências Constitucionais e Legais | 174.925.012,48                         |                                      |                                       |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde              | 32.714.962,89                          | 15%                                  | 18,70                                 |

Fonte: Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde - Relatório Resumido da Exec. Orçamentária

## 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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Anexo da Mensagem – Projeto de Lei Orçamentária - 2012

Tabela 22  
Demonstrativo do Resultado Primário

| Descrição                                                                                         | RECEITAS REALIZADAS<br>(até o 2º Quadrimestre) |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                   | 2011                                           | 2010                 |
| 1 Receitas Primárias Correntes                                                                    | 526.915.409,69                                 | 403.135.629,76       |
| 2 Receitas Primárias de Capital                                                                   | 7.615.357,98                                   | 49.469.692,57        |
| 3 Receita Primária (1 + 2)                                                                        | 534.530.767,67                                 | 452.605.322,33       |
| Descrição                                                                                         | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(até o 2º Quadrimestre) |                      |
|                                                                                                   | 2011                                           | 2010                 |
| 4 Despesas Primárias Correntes                                                                    | 397.470.691,28                                 | 325.989.346,89       |
| 5 Despesas Primárias de Capital                                                                   | 13.189.011,69                                  | 36.243.691,72        |
| 7 Despesa Primária Total (4 + 5 )                                                                 | 410.659.702,97                                 | 362.233.038,61       |
| <b>Resultado Primário (3 - 7)</b>                                                                 | <b>123.871.064,70</b>                          | <b>90.372.283,72</b> |
| Discriminação da Meta Fiscal                                                                      |                                                |                      |
| Meta de Resultado Primário fixada no anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência |                                                | 8.325.111,00         |

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - PVH

O Resultado Primário do 2º quadrimestre de 2011 foi de R\$ 123.871.064,70, para uma receita primária realizada de R\$ 534.530.767,67 em contrapartida à despesa primária liquidada de R\$ 410.659.702,97. A meta prevista na LDO para o exercício de R\$ 8.325.111,00 foi superada pelo resultado alcançado no período.

## DÍVIDA PÚBLICA

O saldo da dívida consolidada apurado até o 2º quadrimestre de 2011 atingiu o montante de R\$ 129.647.634,16. Este valor somado aos restos a pagar processados de R\$ 13.966.890,60 e deduzido da disponibilidade de caixa bruta de R\$ 217.670.235,15 resulta na dívida consolidada líquida de R\$ - 74.055.710,39. Relativamente, a dívida consolidada líquida reduziu em relação ao saldo de 2010, passando de - 4,07% para - 10,02%, conforme tabela 23.

Tabela 23  
Dívida Consolidada

| Especificação                                                     | Saldo de 2010  | Saldo de 2011         |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
|                                                                   |                | Até o 2º Quadrimestre |
| ( + ) Dívida Consolidada - DC                                     | 132.772.166,13 | 129.647.634,16        |
| ( - ) Disponibilidade de Caixa Bruta                              | 169.617.047,97 | 217.670.235,15        |
| ( - ) Demais Haveres Financeiros                                  | -              | -                     |
| ( + ) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)             | 11.442.368,03  | 13.966.890,60         |
| ( = ) Dívida Consolidada Líquida - DCL                            | -25.402.513,81 | -74.055.710,39        |
| Receita Corrente Líquida - RCL                                    | 624.080.349,81 | 739.313.297,29        |
| % da DC sobre a RCL                                               | 21,27          | 17,54                 |
| % da DCL sobre a RCL                                              | -4,07          | -10,02                |
| Limite definido pela Resolução do Senado Federal = 120,00% da RCL | 748.896.419,77 | 887.175.956,75        |

Fonte: Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Relatório de Gestão Fiscal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Anexo da Mensagem – Projeto de Lei Orçamentária - 2012

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 2011 o limite está em -10,02%, 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 2011 (31/agosto/2011) com o saldo em (31/agosto/2010), nota-se que a variação da Dívida Fiscal Líquida foi de R\$ - 48.653.196,58.

Tabela 24  
Resultado Nominal

| Especificação                                                                                       | Saldo em<br>31/Dez/2010<br>(a) | Saldo em<br>30/Ago/2011<br>(b) | R\$ 1,00                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                     |                                |                                | Resultado Nominal<br>(b - a) |
| ( + ) Dívida Consolidada - DC (I)                                                                   | 132.772.166,13                 | 129.647.634,16                 |                              |
| ( - ) Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                | 169.617.047,97                 | 217.670.235,15                 |                              |
| ( - ) Demais Haveres Financeiros                                                                    | -                              | -                              |                              |
| ( + ) Restos a Pagar Processados (Exceto<br>Precatórios)                                            | 11.442.368,03                  | 13.966.890,60                  |                              |
| ( = ) Dívida Consolidada Líquida - DCL (II)                                                         | -25.402.513,81                 | -74.055.710,39                 |                              |
| ( + ) Receita de Privatizações (III)                                                                | -                              | -                              |                              |
| ( - ) Passivos Reconhecidos (IV)                                                                    | -                              | -                              |                              |
| ( = ) Dívida Fiscal Líquida (V) = (II + III - IV)                                                   | -25.402.513,81                 | -74.055.710,39                 | -48.653.196,58               |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL                                                                        |                                |                                | VALOR CORRENTE               |
| Meta de Resultado Nominal fixada no anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de<br>referência |                                |                                | -92.848.708,00               |

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 2º Quadrimestre - 2011 - PVH

## CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA ATUAL DO MUNICÍPIO

Ao final do 2º quadrimestre de 2011, registrou-se Resultado Primário significativo no valor de R\$ 123.871.064,70. A Receita Total realizada no valor de R\$ 546.152.462,93 e a Despesa Total liquidada no valor de R\$ 420.939.462,15, resultaram em um Superávit Orçamentário de R\$ 125.213.000,78. 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 2010.

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 2011.





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

**PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Nº 16  
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012**

**SETEMBRO - 2011**



## PROJETO DE LEI Nº 16, DE 29 DE AGOSTO DE 2011

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Porto Velho para o exercício financeiro de 2012.

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 2012, 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\$ 991.698.000,00 (novecentos e noventa e um milhões, seiscentos e noventa e oito mil 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\$ 991.698.000,00 (novecentos e noventa e um milhões, seiscentos e noventa e oito mil reais).

I - no Orçamento Fiscal, em R\$ 678.374.884,00 (seiscentos e setenta e oito milhões trezentos e setenta e quatro mil oitocentos e oitenta e quatro reais);

II - no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 313.323.116,00 (trezentos e treze milhões trezentos e vinte e três mil cento e dezesseis reais).

*Parágrafo único* – Do montante fixado no inciso II deste artigo, a parcela de R\$ 55.477.516,00 (cinquenta e cinco milhões quatrocentos e setenta e sete mil quinhentos e dezesseis 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 às 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\$ 9.785.200,00 (nove milhões, setecentos e oitenta e cinco mil e duzentos 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\$ 9.785.200,00 (nove milhões, setecentos e oitenta e cinco mil e duzentos 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 XIV-A.

**Art. 12.** Esta lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2012.

**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 16, de 29 de agosto de 2011

Anexo I

Em R\$ 1,00

| Classificação              | Categoria Econômica                                                                                     | Tipo     | FR<br>(Para<br>2012) | 2008               | 2009               | 2010               | (Orç. Inicial)<br>2011 | Projeção<br>2012   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| <b>1.0.0.0.00.00.00.00</b> | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                                                               | <b>S</b> |                      | <b>427.972.910</b> | <b>539.982.116</b> | <b>693.421.953</b> | <b>718.491.047</b>     | <b>897.188.000</b> |
| <b>1.1.0.0.00.00.00.00</b> | <b>Receita Tributária</b>                                                                               | <b>S</b> |                      | <b>72.339.435</b>  | <b>137.149.935</b> | <b>228.498.411</b> | <b>235.304.483</b>     | <b>267.332.000</b> |
| <b>1.1.1.0.00.00.00.00</b> | <b>Impostos</b>                                                                                         | <b>S</b> |                      | <b>59.688.751</b>  | <b>122.025.905</b> | <b>209.782.614</b> | <b>213.704.393</b>     | <b>239.917.000</b> |
| 1.1.1.2.00.00.00.00        | Impostos sobre o Patrimônio e a Renda                                                                   | S        |                      | 18.315.010         | 21.922.116         | 28.115.954         | 30.066.453             | 38.843.000         |
| 1.1.1.2.02.00.00.00        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU                                         | S        |                      | 5.645.083          | 6.548.637          | 7.640.052          | 9.006.451              | 10.847.000         |
| 1.1.1.2.02.00.01.00        | IPTU - Próprio                                                                                          | A        | 01.00                | 3.387.050          | 3.929.182          | 4.584.031          | 5.403.870              | 6.508.200          |
| 1.1.1.2.02.00.02.00        | IPTU - MDE                                                                                              | A        | 01.01                | 1.411.271          | 1.637.159          | 1.910.013          | 2.251.613              | 2.711.750          |
| 1.1.1.2.02.00.03.00        | IPTU - ASPS                                                                                             | A        | 01.02                | 846.762            | 982.296            | 1.146.008          | 1.350.968              | 1.627.050          |
| 1.1.1.2.04.00.00.00        | Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                                  | S        |                      | 9.042.018          | 10.785.852         | 15.237.799         | 14.651.711             | 20.495.000         |
| 1.1.1.2.04.31.00.00        | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho                                     | S        |                      | 9.042.018          | 10.785.852         | 15.237.799         | 14.651.711             | 20.495.000         |
| 1.1.1.2.04.31.01.00        | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas                       | S        |                      | 9.042.018          | 10.785.852         | 15.237.799         | 14.651.711             | 20.495.000         |
| 1.1.1.2.04.31.01.01        | IRRF - Ativos/Inativos - Executivo/Indireta - Próprio                                                   | A        | 01.00                | 5.425.211          | 6.471.511          | 9.142.679          | 8.791.026              | 12.297.000         |
| 1.1.1.2.04.31.01.02        | IRRF - Ativos/Inativos - Executivo/Indireta - MDE                                                       | A        | 01.01                | 2.260.504          | 2.696.463          | 3.809.450          | 3.662.928              | 5.123.750          |
| 1.1.1.2.04.31.01.03        | IRRF - Ativos/Inativos - Executivo/Indireta - ASPS                                                      | A        | 01.02                | 1.356.303          | 1.617.878          | 2.285.670          | 2.197.757              | 3.074.250          |
| 1.1.1.2.08.00.00.00        | Imposto sobre transmissão "Inter-Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI        | S        |                      | 3.627.909          | 4.587.627          | 5.238.103          | 6.408.291              | 7.501.000          |
| 1.1.1.2.08.00.01.00        | ITBI - Próprio                                                                                          | A        | 01.00                | 2.176.746          | 2.752.576          | 3.142.862          | 3.844.974              | 4.500.600          |
| 1.1.1.2.08.00.02.00        | ITBI - MDE                                                                                              | A        | 01.01                | 906.977            | 1.146.907          | 1.309.526          | 1.602.073              | 1.875.250          |
| 1.1.1.2.08.00.03.00        | ITBI - ASPS                                                                                             | A        | 01.02                | 544.186            | 688.144            | 785.715            | 961.244                | 1.125.150          |
| 1.1.1.3.00.00.00.00        | Imposto sobre a Produção e a Circulação                                                                 | S        |                      | 41.373.741         | 100.103.789        | 181.666.660        | 183.637.940            | 201.074.000        |
| 1.1.1.3.05.00.00.00        | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza                                                             | S        |                      | 41.373.741         | 100.103.789        | 181.666.660        | 183.637.940            | 201.074.000        |
| 1.1.1.3.05.00.01.00        | ISS - Próprio                                                                                           | A        | 01.00                | 24.824.245         | 60.062.274         | 108.999.996        | 110.182.764            | 120.644.400        |
| 1.1.1.3.05.00.02.00        | ISS - MDE                                                                                               | A        | 01.01                | 10.343.435         | 25.025.947         | 45.416.665         | 45.909.485             | 50.268.500         |
| 1.1.1.3.05.00.03.00        | ISS - ASPS                                                                                              | A        | 01.02                | 6.206.061          | 15.015.568         | 27.249.999         | 27.545.691             | 30.161.100         |
| <b>1.1.2.0.00.00.00.00</b> | <b>Taxas</b>                                                                                            | <b>S</b> |                      | <b>12.650.684</b>  | <b>15.124.030</b>  | <b>18.715.797</b>  | <b>21.600.090</b>      | <b>27.415.000</b>  |
| 1.1.2.1.00.00.00.00        | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                                                | S        |                      | 4.627.569          | 5.770.106          | 7.315.267          | 8.964.670              | 9.190.000          |
| 1.1.2.1.17.00.00.00        | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                                                            | S        |                      | 199.664            | 254.488            | 336.115            | 401.450                | 416.000            |
| 1.1.2.1.17.00.01.00        | Taxa de Alvará de Saúde                                                                                 | A        | 01.00                | 196.711            | 234.845            | 268.438            | 322.040                | 380.000            |
| 1.1.2.1.17.00.02.00        | Taxa de Vistoria para Expedição de Alvará de Saúde                                                      | A        | 01.00                | 2.953              | 19.643             | 67.677             | 79.410                 | 36.000             |
| 1.1.2.1.21.00.00.00        | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental                                                               | A        | 01.17                | 195.299            | 406.182            | 662.915            | 753.630                | 1.109.000          |
| 1.1.2.1.25.00.00.00        | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comerciais, Industriais e Prestadoras de Serviços | S        |                      | 2.710.336          | 3.402.907          | 3.908.497          | 4.908.190              | 5.445.000          |
| 1.1.2.1.25.00.01.00        | Taxa de Licença para Localização                                                                        | A        | 01.00                | 309.485            | 301.545            | 349.966            | 503.120                | 461.000            |
| 1.1.2.1.25.00.02.00        | Taxa de Licença para Funcionamento Regular                                                              | A        | 01.00                | 2.233.852          | 2.888.314          | 3.318.054          | 4.097.720              | 4.631.000          |
| 1.1.2.1.25.00.03.00        | Taxa de Vistoria para Liberação de Alvará de Localização e Funcionamento                                | A        | 01.00                | 166.999            | 213.048            | 240.477            | 307.350                | 353.000            |
| 1.1.2.1.26.00.00.00        | Taxa de Publicidade Comercial                                                                           | A        | 01.00                | 544.570            | 633.314            | 743.169            | 833.000                | 878.000            |
| 1.1.2.1.27.00.00.00        | Taxa de Apreensão e Depósito                                                                            | S        |                      | 9.420              | 35.943             | 26.996             | 30.960                 | 24.000             |
| 1.1.2.1.27.00.01.00        | Taxa de Apreensão e Remoção de Veículos                                                                 | A        | 01.17                | 4.728              | 26.364             | 9.693              | 14.760                 | 12.000             |



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 16, de 29 de agosto de 2011

Anexo I

|                        |                                                                                       |      |                      |            |            |            |                        | Em R\$ 1,00      |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|------------|------------|------------|------------------------|------------------|
| Classificação          | Categoria Econômica                                                                   | Tipo | FR<br>(Para<br>2012) | 2008       | 2009       | 2010       | (Orç. Inicial)<br>2011 | Projeção<br>2012 |
| 1.1.2.1.27.00.02.00.00 | Taxa de Apreensão e Depósito de Coisas                                                | A    | 01.00                | 4.692      | 9.579      | 17.303     | 16.200                 | 12.000           |
| 1.1.2.1.29.00.00.00.00 | Taxa de Licença para Execução de Obras                                                | S    |                      | 732.486    | 726.936    | 1.293.804  | 1.636.880              | 900.000          |
| 1.1.2.1.29.00.01.00.00 | Construção e Reconstrução                                                             | A    | 01.00                | 717.988    | 682.901    | 1.028.134  | 1.542.490              | 622.000          |
| 1.1.2.1.29.00.02.00.00 | Construção no Loteamento da Infra-Estrutura Geral dos Lotes                           | A    | 01.00                | -          | 22.861     | 238.455    | 61.540                 | 249.000          |
| 1.1.2.1.29.00.03.00.00 | Construção de Condomínios Residenciais Horizontais                                    | A    | 01.00                | -          | 934        | 388        | 1.720                  | -                |
| 1.1.2.1.29.00.04.00.00 | Concessão de Certificado de Habite-se                                                 | A    | 01.00                | 14.498     | 20.240     | 26.827     | 31.130                 | 29.000           |
| 1.1.2.1.31.00.00.00.00 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público                                         | A    | 01.00                | 67.079     | 101.762    | 85.706     | 89.740                 | 112.000          |
| 1.1.2.1.36.00.00.00.00 | Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais                                   | A    | 01.00                | 3.003      | 2.415      | 2.866      | 3.720                  | -                |
| 1.1.2.1.99.00.00.00.00 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                       | S    |                      | 165.712    | 206.159    | 255.199    | 307.100                | 306.000          |
| 1.1.2.1.99.00.01.00.00 | Taxa de Vistoria de Edificações                                                       | A    | 01.00                | 57.559     | 66.192     | 83.745     | 101.690                | 80.000           |
| 1.1.2.1.99.00.02.00.00 | Taxa de Desmembramento                                                                | A    | 01.00                | 9.812      | 9.200      | 9.978      | 9.890                  | 12.000           |
| 1.1.2.1.99.00.03.00.00 | Taxa de Fusão (Remembramento)                                                         | A    | 01.00                | 2.891      | 2.697      | 2.674      | 2.770                  | -                |
| 1.1.2.1.99.00.05.00.00 | Taxa de Averbação                                                                     | A    | 01.00                | 92.807     | 122.488    | 145.902    | 178.950                | 202.000          |
| 1.1.2.1.99.00.06.00.00 | Taxa de Retificação                                                                   | A    | 01.00                | 318        | 1.392      | 730        | 1.320                  | -                |
| 1.1.2.1.99.00.07.00.00 | Taxa de Vistoria para Medição e Topografia                                            | A    | 01.00                | 2.325      | 4.190      | 12.170     | 12.480                 | 12.000           |
| 1.1.2.2.00.00.00.00.00 | Taxas Pela Prestação de Serviços                                                      | S    |                      | 8.023.115  | 9.353.924  | 11.400.530 | 12.635.420             | 18.225.000       |
| 1.1.2.2.28.00.00.00.00 | Taxa de Cemitérios                                                                    | S    |                      | 61.248     | 62.590     | 130.837    | 90.530                 | 165.000          |
| 1.1.2.2.28.00.01.00.00 | Licença para Inumação                                                                 | A    | 01.00                | 38.344     | 57.668     | 96.385     | 77.050                 | 126.000          |
| 1.1.2.2.28.00.02.00.00 | Outras Taxas de Cemitérios                                                            | A    | 01.00                | 22.904     | 4.922      | 34.452     | 13.480                 | 39.000           |
| 1.1.2.2.90.00.00.00.00 | Taxa de Limpeza Pública                                                               | A    | 01.00                | 3.024.268  | 4.175.790  | 4.950.650  | 5.781.810              | 7.284.000        |
| 1.1.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços                                               | S    |                      | 4.937.599  | 5.115.544  | 6.319.043  | 6.763.080              | 10.776.000       |
| 1.1.2.2.99.00.06.00.00 | Taxa Expediente com Abertura de Processos                                             | A    | 01.00                | 135.378    | 269.388    | 357.494    | 363.140                | 600.000          |
| 1.1.2.2.99.00.07.00.00 | Taxa Expediente com Certidao de Regularidade Fiscal                                   | A    | 01.00                | 518.778    | 100.274    | 12.384     | 20.440                 | 13.000           |
| 1.1.2.2.99.00.08.00.00 | Taxa Expediente com Outras Certidoes e Atestados                                      | A    | 01.00                | 68.018     | 86.982     | 148.866    | 115.280                | 188.000          |
| 1.1.2.2.99.00.09.00.00 | Outras Taxas de Expediente                                                            | A    | 01.00                | 38.695     | 76.121     | 81.912     | 92.770                 | 130.000          |
| 1.1.2.2.99.00.10.00.00 | Demais Taxas pela Prestação de Serviços                                               | A    | 01.00                | 4.176.730  | 4.582.779  | 5.718.387  | 6.171.450              | 9.845.000        |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.00 | Receita de Contribuições                                                              | S    |                      | 25.952.497 | 32.498.763 | 40.026.153 | 41.176.979             | 49.405.000       |
| 1.2.1.0.00.00.00.00.00 | Contribuições Sociais                                                                 | S    |                      | 18.278.282 | 23.522.259 | 30.245.944 | 30.020.520             | 37.329.000       |
| 1.2.1.0.01.00.00.00.00 | Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social                           | S    |                      | 9.138.990  | 10.165.827 | 12.413.864 | 12.875.040             | 14.217.000       |
| 1.2.1.0.01.01.00.00.00 | Receita do Principal da Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social | S    |                      | 9.138.990  | 10.165.827 | 12.413.864 | 12.875.040             | 14.217.000       |
| 1.2.1.0.01.01.03.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo para a Assistência Médica do Servidor                  | S    |                      | 8.540.656  | 9.607.905  | 11.633.424 | 11.915.520             | 12.957.000       |
| 1.2.1.0.01.01.03.01.00 | Contrib.Servid. Ativo - Prefeitura                                                    | A    | 01.05                | 6.107.521  | 6.801.907  | 8.232.424  | 8.413.560              | 8.004.000        |
| 1.2.1.0.01.01.03.02.00 | Contrib.Servid. Ativo - Ipam Fundo Assistência                                        | A    | 01.05                | 70.931     | 48.980     | 82.870     | 74.040                 | 72.000           |
| 1.2.1.0.01.01.03.03.00 | Contrib.Servid. Ativo - Funcultural                                                   | A    | 01.05                | 16.384     | 25.884     | 26.790     | 29.280                 | 24.000           |
| 1.2.1.0.01.01.03.04.00 | Contrib.Servid. Ativo - Semusa                                                        | A    | 01.05                | 1.835.555  | 2.085.429  | 2.475.000  | 2.543.040              | 4.032.000        |
| 1.2.1.0.01.01.03.05.00 | Contrib.Servid. Ativo - Câmara                                                        | A    | 01.05                | 304.013    | 374.283    | 419.830    | 477.840                | 588.000          |





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 16, de 29 de agosto de 2011

Anexo I

|                               |                                                                                                                      |          |                      |                   |                   |                   |                        | Em R\$ 1,00       |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Classificação                 | Categoria Econômica                                                                                                  | Tipo     | FR<br>(Para<br>2012) | 2008              | 2009              | 2010              | (Orç. Inicial)<br>2011 | Projeção<br>2012  |
| 1.2.1.0.01.01.03.06.00        | Contrib.Servid. Ativo - EMDUR                                                                                        | A        | 01.05                | 29.157            | 45.021            | 28.810            | 50.040                 | 33.000            |
| 1.2.1.0.01.01.03.07.00        | Contrib.Servid. Ativo - Funescola                                                                                    | A        | 01.05                | 5.787             | 8.540             | 7.300             | 9.360                  | 12.000            |
| 1.2.1.0.01.01.03.08.00        | Contrib.Servid. Ativo - Ipam Fundo Previdência                                                                       | A        | 01.05                | 152.449           | 200.040           | 327.610           | 292.920                | 132.000           |
| 1.2.1.0.01.01.03.99.00        | Contrib.Servid. Ativo - Outras Entidades                                                                             | A        | 01.05                | 18.859            | 17.821            | 32.790            | 25.440                 | 60.000            |
| 1.2.1.0.01.01.04.00.00        | Contribuição dos Servidores Inativos para a Assistência Médica do Servidor                                           | A        | 01.05                | 451.061           | 437.353           | 590.880           | 729.360                | 948.000           |
| 1.2.1.0.01.01.05.00.00        | Contribuição dos Pensionistas para a Assistência Médica do Servidor                                                  | A        | 01.05                | 147.273           | 120.569           | 189.560           | 230.160                | 312.000           |
| 1.2.1.0.29.00.00.00.00        | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor público                                               | S        |                      | 9.139.292         | 13.356.432        | 17.832.080        | 17.145.480             | 23.112.000        |
| 1.2.1.0.29.07.00.00.00        | Contribuição de Servidor Ativo para o Regime Próprio de Previdência                                                  | S        |                      | 8.917.604         | 13.127.343        | 17.506.200        | 16.820.040             | 22.740.000        |
| 1.2.1.0.29.07.01.00.00        | Contribuição de Servidor Ativo para o RPPS - Prefeitura                                                              | A        | 01.03                | 7.025.570         | 10.354.646        | 13.799.080        | 13.112.760             | 14.892.000        |
| 1.2.1.0.29.07.02.00.00        | Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Fundo de Assistência                                                        | A        | 01.03                | 71.598            | 75.802            | 99.080            | 147.120                | 96.000            |
| 1.2.1.0.29.07.03.00.00        | Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Funcultural                                                                 | A        | 01.03                | 17.188            | 28.515            | 27.830            | 35.520                 | 36.000            |
| 1.2.1.0.29.07.04.00.00        | Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Câmara                                                                      | A        | 01.03                | 282.129           | 323.716           | 369.690           | 412.320                | 528.000           |
| 1.2.1.0.29.07.05.00.00        | Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Semusa                                                                      | A        | 01.03                | 1.315.221         | 2.205.883         | 2.894.430         | 2.825.400              | 6.864.000         |
| 1.2.1.0.29.07.06.00.00        | Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Funescola                                                                   | A        | 01.03                | 9.361             | 9.410             | 9.910             | 19.800                 | 24.000            |
| 1.2.1.0.29.07.08.00.00        | Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Fundo de Previdência                                                        | A        | 01.03                | 184.463           | 115.279           | 234.510           | 251.640                | 216.000           |
| 1.2.1.0.29.07.99.00.00        | Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Outras Entidades                                                            | A        | 01.03                | 12.074            | 14.092            | 71.670            | 15.480                 | 84.000            |
| 1.2.1.0.29.09.00.00.00        | Contribuição do Servidor Inativo para o Regime Próprio de Previdência                                                | A        | 01.03                | 186.517           | 202.112           | 285.390           | 289.320                | 324.000           |
| 1.2.1.0.29.11.00.00.00        | Contribuição de Pensionista para o Regime Próprio de Previdência                                                     | A        | 01.03                | 35.171            | 26.977            | 40.490            | 36.120                 | 48.000            |
| 1.2.2.0.00.00.00.00.00        | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                                                                     | A        | 01.09                | 906.742           | 567.776           | 1.104.229         | 1.232.059              | 1.352.000         |
| 1.2.3.0.00.00.00.00.00        | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                                                         | A        | 01.10                | 6.767.473         | 8.408.728         | 8.675.980         | 9.924.400              | 10.724.000        |
| <b>1.3.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>Receita Patrimonial</b>                                                                                           | <b>S</b> |                      | <b>14.621.465</b> | <b>16.980.887</b> | <b>24.894.813</b> | <b>19.595.285</b>      | <b>32.974.000</b> |
| 1.3.1.0.00.00.00.00.00        | Receitas Imobiliárias                                                                                                | S        |                      | 441.268           | 1.054.279         | 1.105.870         | 1.448.000              | 1.810.000         |
| 1.3.1.4.00.00.00.00.00        | Laudêmios                                                                                                            | S        |                      | 441.268           | 1.054.279         | 1.105.870         | 1.448.000              | 1.810.000         |
| 1.3.1.4.01.00.00.00.00        | Receita de Transferência de Escritura Plena                                                                          | A        | 01.00                | 441.268           | 1.054.279         | 1.105.870         | 1.448.000              | 1.810.000         |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.00        | Receita de Valores Mobiliários                                                                                       | S        |                      | 14.180.197        | 15.926.608        | 23.788.943        | 18.147.285             | 31.164.000        |
| 1.3.2.5.00.00.00.00.00        | Remuneração de Depósitos Bancários                                                                                   | S        |                      | 5.720.213         | 7.585.718         | 8.999.223         | 8.726.325              | 15.348.000        |
| 1.3.2.5.01.00.00.00.00        | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados                                                                      | S        |                      | 4.653.398         | 6.124.530         | 6.274.163         | 6.520.245              | 9.036.000         |
| 1.3.2.5.01.02.00.00.00        | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB                                        | A        | 01.94                | 681.858           | 187.910           | 220.020           | 205.800                | 540.000           |
| 1.3.2.5.01.03.00.00.00        | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde                                | A        | 01.94                | 664.303           | 2.118.713         | 1.359.000         | 1.121.160              | 2.772.000         |
| 1.3.2.5.01.05.00.00.00        | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE  | A        | 01.94                | -                 | -                 | 5.780             | 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        | 01.94                | 30.273            | 21.036            | 34.830            | 13.200                 | 72.000            |



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 16, de 29 de agosto de 2011

Anexo I

|                               |                                                                                                                                                     |          |                      |                    |                    |                    |                        | Em R\$ 1,00        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| Classificação                 | Categoria Econômica                                                                                                                                 | Tipo     | FR<br>(Para<br>2012) | 2008               | 2009               | 2010               | (Orç. Inicial)<br>2011 | Projeção<br>2012   |
| 1.3.2.5.01.10.00.00.00        | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                  | A        | 01.94                | 611.056            | 37.604             | 66.000             | 46.320                 | 36.000             |
| 1.3.2.5.01.11.00.00.00        | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos do FNDE                                                                                   | A        | 01.94                | -                  | -                  | 3.730              | 4.130                  | -                  |
| 1.3.2.5.01.99.00.00.00        | Receitas de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados                                                                        | S        |                      | 2.665.908          | 3.759.267          | 4.584.803          | 5.123.235              | 5.616.000          |
| 1.3.2.5.01.99.03.00.00        | Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundo de Assistência a Saúde do Servidor                                                         | A        | 01.94                | 518.174            | 303.634            | 130.770            | 92.640                 | 216.000            |
| 1.3.2.5.01.99.99.00.00        | Receitas de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados                                                                        | A        | 02.94                | 2.147.734          | 3.455.633          | 4.454.033          | 5.030.595              | 5.400.000          |
| 1.3.2.5.02.00.00.00.00        | Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados                                                                                                 | S        |                      | 1.066.815          | 1.461.188          | 2.725.060          | 2.206.080              | 6.312.000          |
| 1.3.2.5.02.99.00.00.00        | Receita de Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados                                                                               | A        | 01.94                | 1.066.815          | 1.461.188          | 2.725.060          | 2.206.080              | 6.312.000          |
| 1.3.2.8.00.00.00.00.00        | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor                                                                          | S        |                      | 8.459.984          | 8.340.890          | 14.789.720         | 9.420.960              | 15.816.000         |
| 1.3.2.8.10.00.00.00.00        | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa                                                            | A        | 01.94                | 8.459.984          | 8.340.890          | 14.789.720         | 9.420.960              | 15.816.000         |
| <b>1.7.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>Transferências Correntes</b>                                                                                                                     | <b>S</b> |                      | <b>297.614.451</b> | <b>338.404.870</b> | <b>382.522.182</b> | <b>404.362.190</b>     | <b>529.658.000</b> |
| 1.7.2.0.00.00.00.00.00        | Transferências Intergovernamentais                                                                                                                  | S        |                      | 296.101.009        | 336.828.432        | 381.772.182        | 404.362.190            | 525.187.000        |
| 1.7.2.1.00.00.00.00.00        | Transferências da União                                                                                                                             | S        |                      | 154.699.457        | 176.180.030        | 182.862.302        | 207.559.749            | 269.797.000        |
| 1.7.2.1.01.00.00.00.00        | Participação na Receita da União                                                                                                                    | S        |                      | 119.294.341        | 129.720.865        | 124.591.822        | 139.526.062            | 184.602.000        |
| 1.7.2.1.01.02.00.00.00        | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                                                                                            | S        |                      | 118.909.859        | 129.267.820        | 124.093.071        | 139.066.080            | 183.899.000        |
| 1.7.2.1.01.02.01.00.00        | Cota Parte do FPM - Próprio                                                                                                                         | A        | 01.00                | 47.563.943         | 51.707.128         | 74.455.842         | 83.439.648             | 110.339.400        |
| 1.7.2.1.01.02.02.00.00        | Cota Parte do FPM - MDE                                                                                                                             | A        | 01.01                | 29.727.465         | 32.316.955         | 6.204.654          | 6.953.304              | 9.194.950          |
| 1.7.2.1.01.02.04.00.00        | Cota Parte do FPM - ASPS                                                                                                                            | A        | 01.02                | 17.836.479         | 19.390.173         | 18.613.961         | 20.859.912             | 27.584.850         |
| 1.7.2.1.01.02.06.00.00        | Cota Parte do FPM - Fundeb                                                                                                                          | A        | 01.00                | 23.781.972         | 25.853.564         | 24.818.614         | 27.813.216             | 36.779.800         |
| 1.7.2.1.01.05.00.00.00        | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR                                                                                   | S        |                      | 101.377            | 142.186            | 183.731            | 136.771                | 228.000            |
| 1.7.2.1.01.05.01.00.00        | Cota Parte do ITR - Próprio                                                                                                                         | A        | 01.00                | 40.551             | 56.874             | 110.238            | 82.062                 | 136.800            |
| 1.7.2.1.01.05.02.00.00        | Cota Parte do ITR - MDE                                                                                                                             | A        | 01.01                | 25.344             | 35.547             | 9.187              | 6.839                  | 11.400             |
| 1.7.2.1.01.05.03.00.00        | Cota Parte do ITR - ASPS                                                                                                                            | A        | 01.02                | 15.207             | 21.328             | 27.560             | 20.516                 | 34.200             |
| 1.7.2.1.01.05.04.00.00        | Cota Parte do ITR - FUNDEB                                                                                                                          | A        | 01.00                | 20.275             | 28.437             | 36.746             | 27.354                 | 45.600             |
| 1.7.2.1.01.32.00.00.00        | Cota Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro           | S        |                      | 283.105            | 310.859            | 315.020            | 323.211                | 475.000            |
| 1.7.2.1.01.32.01.00.00        | Cota Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro - Próprio | A        | 01.00                | 212.329            | 233.144            | 236.265            | 242.408                | 356.250            |
| 1.7.2.1.01.32.02.00.00        | Cota Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro - MDE     | A        | 01.01                | 70.776             | 77.715             | 78.755             | 80.803                 | 118.750            |
| 1.7.2.1.22.00.00.00.00        | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais                                                                        | S        |                      | 1.803.785          | 1.614.545          | 2.058.120          | 2.242.510              | 2.661.000          |
| 1.7.2.1.22.20.00.00.00        | Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM                                                                                    | A        | 01.00                | 193.048            | 275.533            | 535.560            | 451.850                | 730.000            |
| 1.7.2.1.22.90.00.00.00        | Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais                                                    | A        | 01.00                | 1.610.737          | 1.339.012          | 1.522.560          | 1.790.660              | 1.931.000          |
| 1.7.2.1.33.00.00.00.00        | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo                                                                   | S        |                      | 27.130.828         | 37.212.718         | 47.908.810         | 57.383.828             | 70.747.000         |



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 16, de 29 de agosto de 2011

Anexo I

|                        |                                                                            |      |                      |            |            |            |                        | Em R\$ 1,00      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|------------|------------|------------|------------------------|------------------|
| Classificação          | Categoria Econômica                                                        | Tipo | FR<br>(Para<br>2012) | 2008       | 2009       | 2010       | (Orç. Inicial)<br>2011 | Projeção<br>2012 |
| 1.7.2.1.33.00.01.00.00 | Piso de Atenção Básica - PAB Fixo                                          | A    | 01.07                | 6.061.258  | 6.604.156  | 7.108.440  | 7.555.080              | 8.544.000        |
| 1.7.2.1.33.00.02.00.00 | Piso de Atenção Básica - PAB Variável                                      | S    |                      | 8.577.723  | 9.858.445  | 14.797.180 | 14.837.858             | 19.585.000       |
| 1.7.2.1.33.00.02.01.00 | Ações Básicas de Vigilância Sanitária                                      | A    | 01.07                | 201.401    | 247.664    | 235.390    | 187.718                | 334.000          |
| 1.7.2.1.33.00.02.02.00 | Ações de Atenção a Saúde dos Povos Indígenas                               | A    | 01.07                | 1.095.800  | 650.650    | 825.820    | 967.320                | 972.000          |
| 1.7.2.1.33.00.02.03.00 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica                                | A    | 01.07                | 1.443.477  | 1.514.315  | 1.753.190  | 2.161.200              | 2.160.000        |
| 1.7.2.1.33.00.02.05.00 | Programa de Saúde da Família - PSF                                         | A    | 01.07                | 2.478.000  | 4.081.280  | 5.569.400  | 6.012.360              | 6.492.000        |
| 1.7.2.1.33.00.02.06.00 | Programa de Agentes Comunitários da Saúde - PACS                           | A    | 01.07                | 2.859.045  | 3.364.536  | 4.294.160  | 4.260.240              | 4.704.000        |
| 1.7.2.1.33.00.02.07.00 | Programa Nacional de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças - ECD | A    | 01.07                | 500.000    | -          | 2.119.220  | 1.249.020              | 4.923.000        |
| 1.7.2.1.33.00.99.00.00 | Outras Transferência da União para o Sistema Único de Saúde - SUS          | S    |                      | 12.491.847 | 20.750.117 | 26.003.190 | 34.990.890             | 42.618.000       |
| 1.7.2.1.33.00.99.04.00 | Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU                          | A    | 01.07                | 675.500    | 1.969.500  | 1.666.500  | 1.206.600              | 2.184.000        |
| 1.7.2.1.33.00.99.05.00 | Programa de Saúde Bucal                                                    | A    | 01.07                | 691.200    | 1.018.000  | 1.161.000  | 1.650.240              | 1.560.000        |
| 1.7.2.1.33.00.99.07.00 | Incentivo ao PSF para Implantação de Novas Equipes de Campo                | A    | 01.07                | 200.000    | 380.000    | -          | -                      | -                |
| 1.7.2.1.33.00.99.08.00 | Campanha de Vacinação Anti-rábica                                          | A    | 01.07                | 40.736     | 94.963     | 54.230     | 126.460,00             | -                |
| 1.7.2.1.33.00.99.09.00 | Campanha de Vacinação do Idoso(Influenza)                                  | A    | 01.07                | 17.030     | 23.036     | -          | -                      | -                |
| 1.7.2.1.33.00.99.10.00 | Programa Farmácia Popular do Brasil                                        | A    | 01.07                | 220.000    | 260.000    | 230.000    | 265.680,00             | 240.000,00       |
| 1.7.2.1.33.00.99.11.00 | Campanha de Vacinação - Poliomelite                                        | A    | 01.07                | 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         | A    | 01.07                | 187.731    | 204.797    | 221.880    | 226.680,00             | 204.000,00       |
| 1.7.2.1.33.00.99.13.00 | Medicamentos dos Grupos de Hipertensão, Diabete, Asma e Renite(AR095)      | A    | 01.07                | 30.153     | -          | -          | -                      | -                |
| 1.7.2.1.33.00.99.14.00 | Medicamentos dos Grupos de Hipertensão, Diabete, Asma e Renite(AR195)      | A    | 01.07                | 36.501     | -          | -          | -                      | -                |
| 1.7.2.1.33.00.99.15.00 | Sistema Integrado Saúde Fronteiras SIS Fronteira                           | A    | 01.07                | -          | 10.000     | 654.920    | 724.940,00             | -                |
| 1.7.2.1.33.00.99.16.00 | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS (Adicional)                  | A    | 01.07                | 368.880    | 338.140    | 448.180    | 700.320,00             | 372.000,00       |
| 1.7.2.1.33.00.99.17.00 | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS (EXTFECD)                    | A    | 01.07                | 1.857.414  | 2.238.766  | 1.137.910  | 3.022.920,00           | -                |
| 1.7.2.1.33.00.99.18.00 | Incentivo adicional Saúde Bucal                                            | A    | 01.07                | 42.000     | -          | -          | -                      | -                |
| 1.7.2.1.33.00.99.19.00 | Farmácia Básica                                                            | A    | 01.07                | 496.480    | 646.965    | 602.320    | 896.400,00             | 420.000,00       |
| 1.7.2.1.33.00.99.20.00 | Produção SIA - SUS (MAC)                                                   | A    | 01.07                | 4.651.304  | 11.920.838 | 18.488.260 | 25.231.800,00          | 32.418.000,00    |
| 1.7.2.1.33.00.99.21.00 | Estruturação e Manutenção da Maternidade Municipal                         | A    | 01.07                | 1.748.682  | -          | 70         | 80,00                  | 132.000,00       |
| 1.7.2.1.33.00.99.22.00 | Projeto de Expansão e Consolidação da Saúde da Família - PROESF            | A    | 01.07                | 28.412     | -          | -          | -                      | -                |
| 1.7.2.1.33.00.99.23.00 | Centros de Especialidade Odontológica - CEO                                | A    | 01.07                | 316.800    | 343.200    | 290.400    | 161.700,00             | 312.000,00       |
| 1.7.2.1.33.00.99.24.00 | Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição Familiar                 | A    | 01.07                | 128.243    | 35.000     | -          | -                      | -                |
| 1.7.2.1.33.00.99.25.00 | Doenças e Agravos Não Transmissíveis D.                                    | A    | 01.07                | 410.000    | -          | -          | -                      | -                |
| 1.7.2.1.33.00.99.26.00 | FAEC - Atendimento/Acompanhamento Psicossocial                             | A    | 01.07                | -          | 4.002      | -          | -                      | -                |
| 1.7.2.1.33.00.99.27.00 | FAEC - Coleta de Material                                                  | A    | 01.07                | -          | 181        | -          | -                      | -                |
| 1.7.2.1.33.00.99.28.00 | FAEC - Coleta/Exame Anatomo- Patologico Colo Uterino.                      | A    | 01.07                | -          | 9.224      | -          | -                      | -                |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

Projeto de Lei n.º 16, de 29 de agosto de 2011

Anexo I

|                        |                                                                                                       |      |                      |            |            |             |                        | Em R\$ 1,00      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|------------|------------|-------------|------------------------|------------------|
| Classificação          | Categoria Econômica                                                                                   | Tipo | FR<br>(Para<br>2012) | 2008       | 2009       | 2010        | (Orç. Inicial)<br>2011 | Projeção<br>2012 |
| 1.7.2.1.33.00.99.29.00 | FAEC - Diagnóstico em Laboratório Clínico                                                             | A    | 01.07                | -          | 525        | -           |                        | -                |
| 1.7.2.1.33.00.99.30.00 | FAEC - Incentivo ao Registro Civil de Nascimento                                                      | A    | 01.07                | -          | 560        | -           |                        | -                |
| 1.7.2.1.33.00.99.31.00 | FAEC - Incentivo ao Pré-Natal e Nascimento                                                            | A    | 01.07                | -          | 2.930      | -           |                        | -                |
| 1.7.2.1.33.00.99.32.00 | Projeto de Redução da Mortalidade por Acidente de Trânsito                                            | A    | 01.07                | -          | 272.000    | 218.520     |                        | -                |
| 1.7.2.1.33.00.99.33.00 | Programa Saúde na Escola - PSE                                                                        | A    | 01.07                | -          | 252.000    | -           |                        | -                |
| 1.7.2.1.33.00.99.34.00 | Construção das Unidades de Pronto Atendimento - Repasse Fundo a Fundo                                 | A    | 01.07                | -          | 400.000    | -           |                        | -                |
| 1.7.2.1.33.00.99.99.00 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo             | A    | 01.07                | 52.644     | 167.440    | 829.000     | 777.070,00             | 4.776.000,00     |
| 1.7.2.1.34.00.00.00.00 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                              | S    |                      | 2.429.959  | 1.924.476  | 738.680     | 1.112.660              | 900.000          |
| 1.7.2.1.34.00.00.99.00 | Outras Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                       | A    | 01.15                | 2.429.959  | 1.924.476  | 738.680     | 1.112.660              | 900.000          |
| 1.7.2.1.35.00.00.00.00 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                     | S    |                      | 3.827.409  | 5.488.150  | 7.341.430   | 7.059.849              | 10.647.000       |
| 1.7.2.1.35.01.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação                                                                    | A    | 01.08                | 1.417.313  | 1.814.209  | 2.602.370   | 2.730.700              | 5.148.000        |
| 1.7.2.1.35.02.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE                | A    | 01.08                | 137.801    | 41.999     | 29.900      | 51.460                 | 36.000           |
| 1.7.2.1.35.03.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE          | A    | 01.08                | 1.786.655  | 2.015.006  | 3.630.190   | 3.395.240              | 4.359.000        |
| 1.7.2.1.35.04.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | A    | 01.08                | 397.036    | 478.579    | 584.560     | 418.304                | 756.000          |
| 1.7.2.1.35.99.00.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                 | A    | 01.08                | 88.604     | 1.138.357  | 494.410     | 464.145                | 348.000          |
| 1.7.2.1.36.00.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96                                        | S    |                      | 213.135    | 219.276    | 223.440     | 234.840                | 240.000          |
| 1.7.2.1.36.00.01.00.00 | Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - Próprio                                                    | A    | 01.00                | 85.254     | 87.711     | 134.064     | 140.904                | 144.000          |
| 1.7.2.1.36.00.02.00.00 | Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - MDE                                                        | A    | 01.01                | 53.284     | 54.819     | 11.172      | 11.742                 | 12.000           |
| 1.7.2.1.36.00.04.00.00 | Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - ASPS                                                       | A    | 01.02                | 31.970     | 32.891     | 33.516      | 35.226                 | 36.000           |
| 1.7.2.1.36.00.05.00.00 | Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - FUNDEB                                                     | A    | 01.00                | 42.627     | 43.855     | 44.688      | 46.968                 | 48.000           |
| 1.7.2.2.00.00.00.00.00 | Transferências dos Estados                                                                            | S    |                      | 86.539.618 | 97.844.441 | 123.566.820 | 117.993.450            | 152.396.000      |
| 1.7.2.2.01.00.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados                                                                   | S    |                      | 86.539.618 | 97.844.441 | 123.566.820 | 117.993.450            | 152.396.000      |
| 1.7.2.2.01.01.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS                                                                                    | S    |                      | 73.899.323 | 82.590.917 | 104.253.720 | 100.647.731            | 127.404.000      |
| 1.7.2.2.01.01.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Próprio                                                                          | A    | 01.00                | 29.559.729 | 33.036.367 | 62.552.232  | 60.388.638             | 76.442.400       |
| 1.7.2.2.01.01.02.00.00 | Cota-Parte do ICMS - MDE                                                                              | A    | 01.01                | 18.474.831 | 20.647.729 | 5.212.686   | 5.032.387              | 6.370.200        |
| 1.7.2.2.01.01.04.00.00 | Cota-Parte do ICMS - ASPS                                                                             | A    | 01.02                | 11.084.898 | 12.388.638 | 15.638.058  | 15.097.160             | 19.110.600       |
| 1.7.2.2.01.01.05.00.00 | Cota-Parte do ICMS - FUNDEB                                                                           | A    | 01.00                | 14.779.865 | 16.518.183 | 20.850.744  | 20.129.546             | 25.480.800       |
| 1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA                                                                                    | S    |                      | 12.640.295 | 13.981.429 | 19.313.100  | 16.113.660             | 24.992.000       |
| 1.7.2.2.01.02.01.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Próprio                                                                          | A    | 01.00                | 5.056.118  | 5.592.572  | 11.587.860  | 9.668.196              | 14.995.200       |
| 1.7.2.2.01.02.02.00.00 | Cota-Parte do IPVA - MDE                                                                              | A    | 01.01                | 3.160.074  | 3.495.357  | 965.655     | 805.683                | 1.249.600        |
| 1.7.2.2.01.02.03.00.00 | Cota-Parte do IPVA - ASPS                                                                             | A    | 01.02                | 1.896.044  | 2.097.214  | 2.896.965   | 2.417.049              | 3.748.800        |



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 16, de 29 de agosto de 2011

Anexo I

|                               |                                                                                           |          |                      |                   |                   |                   |                        | Em R\$ 1,00       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Classificação                 | Categoria Econômica                                                                       | Tipo     | FR<br>(Para<br>2012) | 2008              | 2009              | 2010              | (Orç. Inicial)<br>2011 | Projeção<br>2012  |
| 1.7.2.2.01.02.04.00.00        | Cota-Parte do IPVA - FUNDEB                                                               | A        | 01.00                | 2.528.059         | 2.796.286         | 3.862.620         | 3.222.732              | 4.998.400         |
| 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        | 01.00                | -                 | 763.257           | -                 |                        | -                 |
| 1.7.2.2.01.04.02.00.00        | Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE                                                        | A        | 01.01                | -                 | 63.605            | -                 |                        | -                 |
| 1.7.2.2.01.04.04.00.00        | Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS                                                       | A        | 01.02                | -                 | 190.814           | -                 |                        | -                 |
| 1.7.2.2.01.04.05.00.00        | Cota-Parte do IPI/Exportação - FUNDEB                                                     | A        | 01.00                | -                 | 254.419           | -                 |                        | -                 |
| 1.7.2.4.00.00.00.00.00        | Transferências Multigovernamentais                                                        | S        |                      | 54.861.934        | 62.803.961        | 75.343.060        | 80.041.050             | 102.994.000       |
| 1.7.2.4.01.00.00.00.00        | Transferências de Recursos do FUNDEB                                                      | A        | 01.11                | 54.861.934        | 62.803.961        | 75.343.060        | 80.041.050             | 102.994.000       |
| 1.7.6.0.00.00.00.00.00        | Transferências de Convênios                                                               | S        |                      | 1.513.442         | 1.576.438         | 750.000           |                        | 4.471.000         |
| 1.7.6.1.01.00.00.00.00        | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde                        | S        |                      | 567.910           | -                 | -                 |                        | -                 |
| 1.7.6.1.01.00.99.00.00        | Outros Convênios com a União - Saúde                                                      | A        | 02.13                | 567.910           | -                 | -                 |                        | -                 |
| 1.7.6.1.02.00.00.00.00        | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação                   | A        | 02.12                | 567.910           | -                 | -                 |                        | 460.000           |
| 1.7.6.2.00.00.00.00.00        | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades         | S        |                      | 945.532           | 1.576.438         | 750.000           |                        | 4.011.000         |
| 1.7.6.2.02.00.00.00.00        | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação                | S        |                      | 942.032           | 1.576.438         | 750.000           |                        | 4.011.000         |
| 1.7.6.2.02.00.01.00.00        | Transferências de Convênios para o Transporte Escolar                                     | A        | 02.12                | 942.032           | 1.576.438         | 750.000           |                        | 4.011.000         |
| 1.7.6.2.99.00.04.00.00        | Outros Convênios do Estado                                                                | A        | 02.14                | 3.500             | -                 | -                 |                        | -                 |
| <b>1.9.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>Outras Receitas Correntes</b>                                                          | <b>S</b> |                      | <b>17.445.062</b> | <b>14.947.661</b> | <b>17.480.394</b> | <b>18.052.110</b>      | <b>17.819.000</b> |
| 1.9.1.0.00.00.00.00.00        | Multas e Juros de Mora                                                                    | S        |                      | 2.186.387         | 1.657.539         | 1.621.311         | 1.231.220              | 3.152.000         |
| 1.9.1.1.00.00.00.00.00        | Multas e Juros de Mora dos Tributos                                                       | S        |                      | 8.444             | 2.061             | 16.830            | 10.080                 | 12.000            |
| 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             | -                 | -                 | 3.480                  | -                 |
| 1.9.1.1.38.00.01.00.00        | Multas e Juros de Mora do IPTU - Próprio                                                  | A        | 01.00                | 3.080             | -                 | -                 | 2.088                  | -                 |
| 1.9.1.1.38.00.02.00.00        | Multas e Juros de Mora do IPTU - MDE                                                      | A        | 01.01                | 1.283             | -                 | -                 | 870                    | -                 |
| 1.9.1.1.38.00.03.00.00        | Multas e Juros de Mora do IPTU - ASPS                                                     | A        | 01.02                | 770               | -                 | -                 | 522                    | -                 |
| 1.9.1.1.40.00.00.00.00        | Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS               | S        |                      | 2.615             | 653               | 13.380            | 720                    | 12.000            |
| 1.9.1.1.40.00.01.00.00        | Multas e Juros de Mora do ISS - Próprio                                                   | A        | 01.00                | 1.569             | 392               | 8.028             | 432                    | 7.200             |
| 1.9.1.1.40.00.02.00.00        | Multas e Juros de Mora do ISS - MDE                                                       | A        | 01.01                | 654               | 163               | 3.345             | 180                    | 3.000             |
| 1.9.1.1.40.00.03.00.00        | Multas e Juros de Mora do ISS - ASPS                                                      | A        | 01.02                | 392               | 98                | 2.007             | 108                    | 1.800             |
| 1.9.1.1.99.00.00.00.00        | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos                                                 | S        |                      | 696               | 1.408             | 3.450             | 5.880                  | -                 |
| 1.9.1.1.99.01.00.00.00        | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos                                                 | S        |                      | 696               | 1.408             | 3.450             | 5.880                  | -                 |
| 1.9.1.1.99.01.01.00.00        | Multas e Juros de Mora das Taxas                                                          | A        | 01.00                | 696               | 1.408             | 3.450             | 5.880                  | -                 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

Projeto de Lei n.º 16, de 29 de agosto de 2011

Anexo I

|                        |                                                                                                               |      |                      |           |           |           |                        | Em R\$ 1,00      |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|------------------|
| Classificação          | Categoria Econômica                                                                                           | Tipo | FR<br>(Para<br>2012) | 2008      | 2009      | 2010      | (Orç. Inicial)<br>2011 | Projeção<br>2012 |
| 1.9.1.2.00.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora das Contribuições                                                                      | S    |                      | -         | 11.784    | 3.990     | 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    | 3.990     | 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                          | A    | 01.03                | -         | 7.112     | 740       | 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                       | A    | 01.03                | -         | 4.672     | 3.250     | 7.080                  | -                |
| 1.9.1.3.00.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos                                                           | S    |                      | 9.012     | 207       | 99.900    | 1.920                  | 72.000           |
| 1.9.1.3.11.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU     | S    |                      | -         | -         | -         | -                      | -                |
| 1.9.1.3.11.00.01.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - Próprio                                                      | A    | 01.00                | -         | -         | -         | -                      | -                |
| 1.9.1.3.13.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                   | S    |                      | 9.012     | 207       | 99.900    | 1.920                  | 72.000           |
| 1.9.1.3.13.00.01.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS                                                                 | S    |                      | 9.012     | 207       | 99.900    | 1.920                  | 72.000           |
| 1.9.1.3.13.00.01.01.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - Próprio                                                       | A    | 01.00                | 5.407     | 124       | 59.940    | 1.152                  | 43.200           |
| 1.9.1.3.13.00.01.02.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - MDE                                                           | A    | 01.01                | 2.253     | 52        | 24.975    | 480                    | 18.000           |
| 1.9.1.3.13.00.01.03.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - ASPS                                                          | A    | 01.02                | 1.352     | 31        | 14.985    | 288                    | 10.800           |
| 1.9.1.3.99.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos                                                     | S    |                      | -         | -         | -         | -                      | -                |
| 1.9.1.3.99.00.01.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas                                                              | A    | 01.00                | -         | -         | -         | -                      | -                |
| 1.9.1.8.00.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outras Receitas                                                                     | S    |                      | 525.853   | 241.713   | 110.160   | 100.940                | 116.000          |
| 1.9.1.8.99.00.00.00.00 | Outras Multas e Juros de Mora                                                                                 | S    |                      | 525.853   | 241.713   | 110.160   | 100.940                | 116.000          |
| 1.9.1.8.99.01.00.00.00 | Multas e juros de Mora por Infração ao Estatuto da Criança e do Adolescente, Art. 228 e 258 da Lei nº 8069/90 | A    | 01.17                | 520.792   | 225.289   | 104.310   | 91.580                 | 104.000          |
| 1.9.1.8.99.99.00.00.00 | Demais Multas e Juros de Mora                                                                                 | A    | 01.00                | 5.061     | 16.424    | 5.850     | 9.360                  | 12.000           |
| 1.9.1.9.00.00.00.00.00 | Multas de Outras Origens                                                                                      | S    |                      | 1.643.078 | 1.401.774 | 1.390.431 | 1.109.640              | 2.952.000        |
| 1.9.1.9.10.00.00.00.00 | Multas Previstas na Legislação Sanitária                                                                      | A    | 01.00                | 966       | -         | -         | -                      | -                |
| 1.9.1.9.15.00.00.00.00 | Multas Previstas na Legislação de Trânsito                                                                    | A    | 01.17                | 489.939   | 265.192   | 560.390   | 394.800                | 1.992.000        |
| 1.9.1.9.50.00.00.00.00 | Multas por Auto de Infração                                                                                   | S    |                      | 412.265   | 458.554   | 796.251   | 690.600                | 936.000          |
| 1.9.1.9.50.01.00.00.00 | Auto de Infração - ISSQN                                                                                      | S    |                      | 331.204   | 357.878   | 629.431   | 602.280                | 708.000          |
| 1.9.1.9.50.01.01.00.00 | Auto de Infração - ISSQN - Próprio                                                                            | A    | 01.00                | 198.722   | 214.727   | 377.658   | 361.368                | 424.800          |
| 1.9.1.9.50.01.02.00.00 | Auto de Infração - ISSQN - MDE                                                                                | A    | 01.01                | 82.801    | 89.469    | 157.358   | 150.570                | 177.000          |
| 1.9.1.9.50.01.03.00.00 | Auto de Infração - ISSQN - ASPS                                                                               | A    | 01.02                | 49.681    | 53.682    | 94.415    | 90.342                 | 106.200          |
| 1.9.1.9.50.02.00.00.00 | Auto de Infração - Posturas/Obras                                                                             | A    | 01.00                | 45.749    | 17.237    | 35.830    | 32.400                 | 84.000           |
| 1.9.1.9.50.03.00.00.00 | Auto de Infração - Legislação de Trânsito                                                                     | A    | 01.17                | 9.101     | 63.994    | 92.680    | 5.160                  | 96.000           |
| 1.9.1.9.50.04.00.00.00 | Auto de Infração - Legislação Meio Ambiente                                                                   | A    | 01.17                | 7.897     | 2.838     | 6.390     | 10.080                 | 12.000           |
| 1.9.1.9.50.05.00.00.00 | Auto de Infração - Taxa de Localização e Funcionamento                                                        | A    | 01.00                | 8.690     | 15.882    | 30.660    | 37.920                 | 36.000           |
| 1.9.1.9.50.06.00.00.00 | Auto de Infração na Legislação Sanitária                                                                      | A    | 01.00                | 5.037     | -         | 1.190     | 2.640                  | -                |
| 1.9.1.9.50.07.00.00.00 | Auto de Infração - Publicidade                                                                                | A    | 01.00                | 3.807     | 185       | 70        | 120                    | -                |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

Projeto de Lei n.º 16, de 29 de agosto de 2011

Anexo I

|                        |                                                                                            |      |                      |           |           |            |                        | Em R\$ 1,00      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------|-----------|------------|------------------------|------------------|
| Classificação          | Categoria Econômica                                                                        | Tipo | FR<br>(Para<br>2012) | 2008      | 2009      | 2010       | (Orç. Inicial)<br>2011 | Projeção<br>2012 |
| 1.9.1.9.50.08.00.00.00 | Auto de Infração - Estatuto da Criança e do Adolescente                                    | A    | 01.17                | 780       | 540       | -          |                        | -                |
| 1.9.1.9.99.00.00.00.00 | Outras Multas                                                                              | A    | 01.00                | 739.908   | 678.028   | 33.790     | 24.240,00              | 24.000,00        |
| 1.9.2.0.00.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições                                                                | S    |                      | 7.420.909 | 2.542.761 | 3.938.830  | 3.468.840              | 4.740.000        |
| 1.9.2.2.00.00.00.00.00 | Restituições                                                                               | S    |                      | 7.420.909 | 2.542.761 | 3.938.830  | 3.468.840              | 4.740.000        |
| 1.9.2.2.07.00.00.00.00 | Recuperação de Despesa de Exercícios Anteriores                                            | A    | 01.00                | 5.322.526 | -         | -          |                        | -                |
| 1.9.2.2.10.00.00.00.00 | Compensações Financeiras Entre o RGPS e RPPS                                               | A    | 01.03                | 405.393   | 615.747   | 1.670.880  | 1.215.120              | 2.040.000        |
| 1.9.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Restituições                                                                        | S    |                      | 1.692.990 | 1.927.014 | 2.267.950  | 2.253.720              | 2.700.000        |
| 1.9.2.2.99.00.03.00.00 | Restituição Pelo Pagamento Indevido                                                        | S    |                      | 3.154     | 1.780     | 5.530      | 3.120                  | -                |
| 1.9.2.2.99.00.03.01.00 | Restituição Pelo Pagamento Indevido - Prefeitura                                           | A    | 01.00                | 1.019     | -         | -          |                        | -                |
| 1.9.2.2.99.00.03.02.00 | Restituição Pelo Pagamento Indevido - FMS                                                  | A    | 01.02                | 2.135     | 1.780     | 5.530      | 3.120,00               | -                |
| 1.9.2.2.99.00.05.00.00 | Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores                                 | S    |                      | 1.689.836 | 1.925.234 | 2.262.420  | 2.250.600              | 2.700.000        |
| 1.9.2.2.99.00.05.01.00 | Elemento Moderador - Prefeitura                                                            | A    | 01.05                | 1.297.344 | 1.232.489 | 1.568.330  | 1.301.520              | 1.776.000        |
| 1.9.2.2.99.00.05.02.00 | Elemento Moderador - Ipam Fundo de Assistência                                             | A    | 01.05                | 12.536    | 12.516    | 26.230     | 13.080                 | 12.000           |
| 1.9.2.2.99.00.05.03.00 | Elemento Moderador - Funcultural                                                           | A    | 01.05                | 4.761     | 4.437     | 3.720      | 4.320                  | 12.000           |
| 1.9.2.2.99.00.05.04.00 | Elemento Moderador - Semusa                                                                | A    | 01.05                | 181.286   | 416.383   | 421.780    | 448.080                | 540.000          |
| 1.9.2.2.99.00.05.05.00 | Elemento Moderador - Câmara                                                                | A    | 01.05                | 109.886   | 76.640    | 78.440     | 83.880                 | 120.000          |
| 1.9.2.2.99.00.05.06.00 | Elemento Moderador - Emdur                                                                 | A    | 01.05                | -         | 4.635     | 1.960      | 2.880                  | 12.000           |
| 1.9.2.2.99.00.05.07.00 | Elemento Moderador - Funescola                                                             | A    | 01.05                | 878       | 2.730     | 1.270      | 2.160                  | -                |
| 1.9.2.2.99.00.05.08.00 | Elemento Moderador - Fundo de Previdência                                                  | A    | 01.05                | 83.145    | 174.125   | 148.220    | 191.880                | 216.000          |
| 1.9.2.2.99.00.05.09.00 | Elemento Moderador - Outras Entidades                                                      | A    | 01.05                | -         | 1.279     | 12.470     | 202.800                | 12.000           |
| 1.9.3.0.00.00.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa                                                                    | S    |                      | 7.357.582 | 9.212.330 | 11.015.013 | 11.969.280             | 9.168.000        |
| 1.9.3.1.00.00.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária                                                         | S    |                      | 7.264.351 | 9.049.067 | 10.824.863 | 11.791.200             | 8.952.000        |
| 1.9.3.1.11.00.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | S    |                      | 4.785.725 | 6.090.488 | 6.996.923  | 7.567.440              | 3.288.000        |
| 1.9.3.1.11.00.01.00.00 | Receita da Dívida Ativa do IPTU                                                            | S    |                      | 4.785.725 | 6.090.488 | 6.996.923  | 7.567.440              | 3.288.000        |
| 1.9.3.1.11.00.01.01.00 | Receita da Dívida Ativa do IPTU - Próprio                                                  | A    | 01.00                | 2.871.435 | 3.654.293 | 4.198.194  | 4.540.464              | 1.972.800        |
| 1.9.3.1.11.00.01.02.00 | Receita da Dívida Ativa do IPTU - MDE                                                      | A    | 01.01                | 1.196.431 | 1.522.622 | 1.749.248  | 1.891.860              | 822.000          |
| 1.9.3.1.11.00.01.03.00 | Receita da Dívida Ativa do IPTU - ASPS                                                     | A    | 01.02                | 717.859   | 913.573   | 1.049.481  | 1.135.116              | 493.200          |
| 1.9.3.1.13.00.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS               | S    |                      | 829.688   | 811.218   | 1.124.700  | 1.237.200              | 1.704.000        |
| 1.9.3.1.13.00.01.00.00 | Receita da Dívida Ativa do ISS                                                             | S    |                      | 829.688   | 811.218   | 1.124.700  | 1.237.200              | 1.704.000        |
| 1.9.3.1.13.00.01.01.00 | Receita da Dívida Ativa do ISS - Próprio                                                   | A    | 01.00                | 497.813   | 486.731   | 674.820    | 742.320                | 1.022.400        |
| 1.9.3.1.13.00.01.02.00 | Receita da Dívida Ativa do ISS - MDE                                                       | A    | 01.01                | 207.422   | 202.804   | 281.175    | 309.300                | 426.000          |
| 1.9.3.1.13.00.01.03.00 | Receita da Dívida Ativa do ISS - ASPS                                                      | A    | 01.02                | 124.453   | 121.683   | 168.705    | 185.580                | 255.600          |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

Projeto de Lei n.º 16, de 29 de agosto de 2011

Anexo I

|                               |                                                                                                |          |                      |                   |                    |                   |                        | Em R\$ 1,00        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| Classificação                 | Categoria Econômica                                                                            | Tipo     | FR<br>(Para<br>2012) | 2008              | 2009               | 2010              | (Orç. Inicial)<br>2011 | Projeção<br>2012   |
| 1.9.3.1.99.00.00.00.00        | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos                                                     | S        |                      | 1.648.938         | 2.147.361          | 2.703.240         | 2.986.560              | 3.960.000          |
| 1.9.3.1.99.01.00.00.00        | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal                                         | S        |                      | 1.648.938         | 2.147.361          | 2.703.240         | 2.986.560              | 3.960.000          |
| 1.9.3.1.99.01.01.00.00        | Receita da Dívida Ativa das Taxas                                                              | S        |                      | 1.648.938         | 2.147.361          | 2.703.240         | 2.986.560              | 3.960.000          |
| 1.9.3.1.99.01.01.01.00        | Receita do Parcelamento Especial das Taxas de Licença para Localização e Funcionamento Regular | A        | 01.00                | 1.396             | -                  | -                 |                        | -                  |
| 1.9.3.1.99.01.01.02.00        | Receita do Parcelamento Especial das Taxas de Licença para Localização e Funcionamento Regular | A        | 01.00                | -                 | 815                | -                 |                        | -                  |
| 1.9.3.1.99.01.01.02.00        | Receita da Dívida Ativa Demais Tributos                                                        | A        | 01.00                | 1.647.542         | 2.146.546          | 2.703.240         | 2.986.560,00           | 3.960.000,00       |
| 1.9.3.2.00.00.00.00.00        | Receita da Dívida Ativa Não Tributária                                                         | S        |                      | 93.231            | 163.263            | 190.150           | 178.080                | 216.000            |
| 1.9.3.2.12.00.00.00.00        | Receita da Dívida Ativa de Foros                                                               | A        | 01.00                | 90.302            | 153.509            | 141.330           | 164.280                | 168.000            |
| 1.9.3.2.99.00.00.00.00        | Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas                                      | S        |                      | 2.929             | 9.754              | 48.820            | 13.800                 | 48.000             |
| 1.9.3.2.99.01.00.00.00        | Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas - Principal                          | S        |                      | 2.929             | 9.754              | 48.820            | 13.800                 | 48.000             |
| 1.9.3.2.99.01.04.00.00        | Receita da Dívida Ativa não Tributária Proveniente da Prestação de Serviços Diversos           | A        | 01.00                | 2.929             | 9.754              | 48.820            | 13.800                 | 48.000             |
| 1.9.9.0.00.00.00.00.00        | Receitas Diversas                                                                              | S        |                      | 480.184           | 1.535.031          | 905.240           | 1.382.770              | 759.000            |
| 1.9.9.0.02.00.00.00.00        | Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais                                              | S        |                      | 243.115           | 501.300            | 576.230           | 644.410                | 591.000            |
| 1.9.9.0.02.01.00.00.00        | Receita de Honorários de Advogados                                                             | A        | 01.17                | 243.115           | 501.300            | 576.230           | 644.410                | 591.000            |
| 1.9.9.0.99.00.00.00.00        | Outras Receitas                                                                                | S        |                      | 237.069           | 1.033.731          | 329.010           | 738.360                | 168.000            |
| 1.9.9.0.99.00.01.00.00        | Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS                                              | A        | 01.03                | 39.015            | 524.076            | 133.430           | 158.880                | 72.000             |
| 1.9.9.0.99.00.03.00.00        | Receitas Diretamente Arrecadadas pelo Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores              | A        | 01.05                | 64.446            | 366.064            | 138.490           | 420.840                | 60.000             |
| 1.9.9.0.99.00.99.00.00        | Outras Receitas - Prefeitura                                                                   | A        | 01.00                | 133.608           | 143.591            | 57.090            | 158.640                | 36.000             |
| <b>2.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                                                     | <b>S</b> |                      | <b>60.279.511</b> | <b>141.420.033</b> | <b>53.313.201</b> | <b>141.416.128</b>     | <b>124.277.000</b> |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.00        | Operações de Créditos                                                                          | S        |                      | -                 | 76.000.000         | -                 | 15.771.500             | 7.000.000          |
| 2.1.1.0.00.00.00.00.00        | Operações de Crédito Internas                                                                  | S        |                      | -                 | 76.000.000         | -                 | 15.771.500             | 7.000.000          |
| 2.1.1.4.00.00.00.00.00        | Operações de Crédito Internas Contratuais                                                      | S        |                      | -                 | 76.000.000         | -                 | 15.771.500             | 7.000.000          |
| 2.1.1.4.05.00.00.00.00        | Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública          | A        | 01.90                | -                 | -                  | -                 | 15.771.500,00          | 7.000.000,00       |
| 2.1.1.4.99.00.00.00.00        | Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais                                             | S        |                      | -                 | 76.000.000         | -                 |                        | -                  |
| 2.1.1.4.99.00.01.00.00        | Operação de Crédito Interna - Programa Reluz                                                   | A        | 01.90                |                   |                    |                   |                        |                    |
| 2.1.1.4.99.00.02.00.00        | Operação de Crédito Interna - Programa Promoradia                                              | A        | 01.90                | -                 | 76.000.000         | -                 |                        | -                  |
| <b>2.2.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>Alienação de Bens</b>                                                                       | <b>S</b> |                      | <b>48.798</b>     | <b>28.799</b>      | <b>65.870</b>     | <b>25.560</b>          | <b>72.000</b>      |
| 2.2.1.0.00.00.00.00.00        | Alienação de Bens Móveis                                                                       | S        |                      | -                 | -                  | -                 |                        | -                  |
| 2.2.1.9.00.00.00.00.00        | Alienação de Outros Bens Móveis                                                                | S        |                      | -                 | -                  | -                 |                        | -                  |
| 2.2.1.9.00.00.02.00.00        | Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos não Vinculados                                | A        | 01.0                 |                   |                    |                   |                        |                    |
| 2.2.2.0.00.00.00.00.00        | Alienação de Bens Imóveis                                                                      | S        |                      | 48.798            | 28.799             | 65.870            | 25.560                 | 72.000             |
| 2.2.2.9.00.00.00.00.00        | Alienação de Outros Bens Imóveis                                                               | A        | 01.00                | 48.798            | 28.799             | 65.870            | 25.560                 | 72.000             |





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 16, de 29 de agosto de 2011

Anexo I

Em R\$ 1,00

| Classificação              | Categoria Econômica                                                                                    | Tipo     | FR<br>(Para<br>2012) | 2008              | 2009              | 2010              | (Orç. Inicial)<br>2011 | Projeção<br>2012   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| <b>2.4.0.0.00.00.00.00</b> | <b>Transferências de Capital</b>                                                                       | <b>S</b> |                      | <b>60.230.713</b> | <b>65.391.234</b> | <b>53.247.331</b> | <b>125.619.068</b>     | <b>117.205.000</b> |
| 2.4.2.0.00.00.00.00        | Transferências Intergovernamentais                                                                     | S        |                      | 160.351           | 5.980             | -                 | -                      | -                  |
| 2.4.2.1.00.00.00.00        | Transferências da União                                                                                | S        |                      | 160.351           | 5.980             | -                 | -                      | -                  |
| 2.4.2.1.99.00.00.00        | Outras Transferências da União                                                                         | S        |                      | 160.351           | 5.980             | -                 | -                      | -                  |
| 2.4.2.1.99.00.01.00        | Transferências do Programa Habitar Brasil / BID                                                        | A        | 02.14                | 160.351           | 5.980             | -                 | -                      | -                  |
| 2.4.7.0.00.00.00.00        | Transferências de Convênios                                                                            | S        |                      | 60.070.362        | 65.385.254        | 53.247.331        | 125.619.068            | 117.205.000        |
| 2.4.7.1.00.00.00.00        | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades                                                | S        |                      | 60.070.362        | 65.385.254        | 53.247.331        | 125.619.068            | 117.205.000        |
| 2.4.7.1.01.00.00.00        | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS                                | A        | 02.13                | -                 | -                 | -                 | 1.177.123,00           | 100.000,00         |
| 2.4.7.1.02.00.00.00        | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação                                 | A        | 02.12                | 500               | 254.720           | 611.471           | 17.911.656,00          | 1.200.000,00       |
| 2.4.7.1.03.00.00.00        | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas Sócioeconômicos                             | A        | 02.14                | 126.634           | -                 | -                 | -                      | -                  |
| 2.4.7.1.04.00.00.00        | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Meio Ambiente                            | A        | 02.14                | -                 | 19.089            | -                 | -                      | -                  |
| 2.4.7.1.05.00.00.00        | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Infra-estrutura em Transporte            | A        | 02.14                | 1.534.000         | 23.568.348        | -                 | -                      | 2.114.000          |
| 2.4.7.1.99.00.00.00        | Outras Transferências de Convênio da União                                                             | S        |                      | 58.409.228        | 41.543.097        | 52.635.860        | 106.530.289            | 113.791.000        |
| 2.4.7.1.99.01.00.00        | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Regularização Fundiária e Habitação      | A        | 02.14                | 16.946.385        | 8.868.011         | -                 | -                      | -                  |
| 2.4.7.1.99.02.00.00        | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Ação Social                              | A        | 02.14                | 1.500.000         | 504.272           | 1.932.750         | 1.090.000              | -                  |
| 2.4.7.1.99.03.00.00        | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Desenvolvimento Socioeconômico e Turismo | A        | 02.14                | 207.341           | -                 | -                 | 678.640                | 20.996.000         |
| 2.4.7.1.99.04.00.00        | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Cultura                                  | A        | 02.14                | 1.224.388         | 8.367             | -                 | 3.315.083              | 50.000             |
| 2.4.7.1.99.05.00.00        | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Agricultura                              | A        | 02.14                | 2.842.137         | 1.512.402         | 576.400           | 1.145.000              | -                  |
| 2.4.7.1.99.06.00.00        | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Infra-estrutura Urbana                   | A        | 02.14                | 18.457.825        | 12.050.448        | 35.522.870        | 2.865.600              | 71.879.000         |
| 2.4.7.1.99.07.00.00        | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Desenvolvimento de Turismo               | A        | 02.14                | 4.417.500         | 57.179            | -                 | -                      | -                  |
| 2.4.7.1.99.08.00.00        | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Desenvolvimento do Esporte               | A        | 02.14                | 370.000           | 2.696.500         | 172.500           | 2.388.750,00           | 20.866.000,00      |
| 2.4.7.1.99.09.00.00        | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Aceleração de Crescimento - PAC          | A        | 02.14                | 10.466.141        | 14.474.873        | -                 | 95.047.216,00          | -                  |
| 2.4.7.1.99.10.00.00        | Transferências de Convênio do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS                  | A        | 02.14                | -                 | -                 | 8.706.210         | -                      | -                  |
| 2.4.7.1.99.99.00.00        | Demais Transferências de Convênio da União                                                             | A        | 02.14                | 1.977.511         | 1.371.045         | 5.725.130         | -                      | -                  |
| <b>7.0.0.0.00.00.00.00</b> | <b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                                                          | <b>S</b> |                      | <b>15.437.663</b> | <b>22.341.889</b> | <b>34.950.240</b> | <b>32.005.680</b>      | <b>37.584.000</b>  |
| <b>7.2.0.0.00.00.00.00</b> | <b>Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias</b>                                                    | <b>S</b> |                      | <b>15.437.663</b> | <b>22.341.889</b> | <b>34.950.240</b> | <b>32.005.680</b>      | <b>37.584.000</b>  |
| 7.2.1.0.00.00.00.00        | Contribuições Sociais - Intra-Orçamentárias                                                            | S        |                      | 15.437.663        | 22.341.889        | 34.950.240        | 32.005.680             | 37.584.000         |
| 7.2.1.0.01.00.00.00        | Contribuições para o Financiamento da Seguridade Social - Intra-Orçamentárias                          | S        |                      | 15.437.663        | 22.341.889        | 34.950.240        | 32.005.680             | 37.584.000         |
| 7.2.1.0.01.01.00.00        | Contribuições para o Financiamento da Seguridade Social - Principal                                    | S        |                      | 7.750.829         | 4.482.606         | 10.264.760        | 11.283.960             | 11.988.000         |
| 7.2.1.0.01.01.01.00        | Contribuição Patronal para o Atendimento à Saúde do Servidor                                           | S        |                      | 7.750.829         | 4.482.606         | 10.264.760        | 11.283.960             | 11.988.000         |
| 7.2.1.0.01.01.01.01        | Contribuição Patronal - Prefeitura                                                                     | A        | 01.05                | 5.735.254         | 3.192.377         | 7.801.060         | 8.123.880,00           | 7.704.000,00       |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

Projeto de Lei n.º 16, de 29 de agosto de 2011

Anexo I

| Em R\$ 1,00                     |                                                                                              |          |                      |                     |                     |                     |                        |                     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Classificação                   | Categoria Econômica                                                                          | Tipo     | FR<br>(Para<br>2012) | 2008                | 2009                | 2010                | (Orç. Inicial)<br>2011 | Projeção<br>2012    |
| 7.2.1.0.01.01.01.02.00          | Contribuição Patronal - Ipam Fundo de Assistência                                            | A        | 01.05                | 58.110              | 42.414              | 83.340              | 76.080,00              | 72.000,00           |
| 7.2.1.0.01.01.01.03.00          | Contribuição Patronal - Funcultural                                                          | A        | 01.05                | 15.723              | 11.326              | 26.780              | 29.760,00              | 36.000,00           |
| 7.2.1.0.01.01.01.04.00          | Contribuição Patronal - Semusa                                                               | A        | 01.05                | 1.524.415           | 808.125             | 1.842.480           | 2.286.120,00           | 3.384.000,00        |
| 7.2.1.0.01.01.01.05.00          | Contribuição Patronal - Câmara                                                               | A        | 01.05                | 321.857             | 263.057             | 306.870             | 477.360,00             | 588.000,00          |
| 7.2.1.0.01.01.01.06.00          | Contribuição Patronal - Emdur                                                                | A        | 01.05                | 29.157              | 45.021              | 28.810              | 34.800,00              | 48.000,00           |
| 7.2.1.0.01.01.01.07.00          | Contribuição Patronal - Funescola                                                            | A        | 01.05                | 5.178               | 3.743               | 8.070               | 9.000,00               | 12.000,00           |
| 7.2.1.0.01.01.01.08.00          | Contribuição Patronal - Fundo de Previdência                                                 | A        | 01.05                | 49.243              | 91.378              | 145.080             | 215.040,00             | 132.000,00          |
| 7.2.1.0.01.01.01.99.00          | Contribuição Patronal - Outras Entidades                                                     | A        | 01.05                | 11.892              | 25.165              | 22.270              | 31.920,00              | 12.000,00           |
| 7.2.1.0.29.00.00.00.00          | Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio - Intra-orçamentárias                        | S        |                      | 7.686.834           | 17.859.283          | 24.685.480          | 20.721.720             | 25.596.000          |
| 7.2.1.0.29.01.00.00.00          | Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária                             | S        |                      | 7.161.248           | 16.630.933          | 21.959.830          | 19.711.560             | 19.512.000          |
| 7.2.1.0.29.01.01.00.00          | Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária - Prefeitura                | A        | 01.03                | 6.299.412           | 13.257.438          | 16.519.280          | 15.899.760             | 13.104.000          |
| 7.2.1.0.29.01.02.00.00          | Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Fundo de Assistência | A        | 01.03                | 53.938              | 89.230              | 157.590             | 183.600                | 108.000             |
| 7.2.1.0.29.01.03.00.00          | Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Fundo de Previdência | A        | 01.03                | 127.513             | 127.756             | 305.810             | 338.400                | 240.000             |
| 7.2.1.0.29.01.04.00.00          | Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Câmara               | A        | 01.03                | 282.627             | 365.422             | 451.530             | 524.520                | 468.000             |
| 7.2.1.0.29.01.05.00.00          | Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Funcultural          | A        | 01.03                | 18.037              | 30.761              | 33.960              | 47.160                 | 36.000              |
| 7.2.1.0.29.01.06.00.00          | Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Semusa               | A        | 01.03                | 358.345             | 2.729.934           | 4.454.470           | 2.685.240              | 5.508.000           |
| 7.2.1.0.29.01.07.00.00          | Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Funescola            | A        | 01.03                | 10.630              | 13.170              | 12.790              | 15.000                 | 12.000              |
| 7.2.1.0.29.01.08.00.00          | Contribuição Patronal Servidor Ativo - Intra-Orçamentária RPPS - Emdur                       | A        | 01.03                | -                   | -                   | -                   | -                      | -                   |
| 7.2.1.0.29.01.99.00.00          | Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Outras Entidades     | A        | 01.03                | 10.746              | 17.222              | 24.400              | 17.880,00              | 36.000,00           |
| 7.2.1.0.29.15.00.00.00          | Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos                             | S        |                      | 525.586             | 1.228.350           | 2.725.650           | 1.010.160              | 6.084.000           |
| 7.2.1.0.29.15.01.00.00          | Parcelamento de Débito RPPS - Prefeitura                                                     | A        | 01.03                | -                   | -                   | -                   | -                      | 4.608.000           |
| 7.2.1.0.29.15.02.00.00          | Parcelamento de Débitos RPPS - Câmara                                                        | A        | 01.03                | 525.586             | 1.228.350           | 2.725.650           | 1.010.160              | 1.476.000           |
| <b>9.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>                                                      | <b>S</b> |                      | <b>(34.509.551)</b> | <b>(42.761.417)</b> | <b>(49.838.500)</b> | <b>(51.239.816)</b>    | <b>(67.351.000)</b> |
| <b>9.1.7.2.1.00.00.00.00.00</b> | <b>(R) Dedução da Receita de Transferência da União</b>                                      | <b>S</b> |                      | <b>(20.925.514)</b> | <b>(24.830.694)</b> | <b>(24.900.020)</b> | <b>(27.887.538)</b>    | <b>(36.871.000)</b> |
| 9.1.7.2.1.01.02.06.00.00        | (R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM                                         | A        | 01.00                | (20.873.031)        | (24.758.402)        | (24.818.640)        | (27.813.216)           | (36.778.000)        |
| 9.1.7.2.1.01.05.04.00.00        | (R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR                                         | A        | 01.00                | (13.415)            | (28.437)            | (36.740)            | (27.354)               | (45.000)            |
| 9.1.7.2.1.36.00.00.00.00        | (R) Dedução da Receita do ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/96                          | S        |                      | (39.068)            | (43.855)            | (44.640)            | (46.968)               | (48.000)            |
| 9.1.7.2.1.36.00.05.00.00        | (R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/96   | A        | 01.00                | (39.068)            | (43.855)            | (44.640)            | (46.968)               | (48.000)            |
| <b>9.1.7.2.2.00.00.00.00.00</b> | <b>(R) Dedução da Receita de Transferência do Estado</b>                                     | <b>S</b> |                      | <b>(13.584.037)</b> | <b>(17.930.723)</b> | <b>(24.938.480)</b> | <b>(23.352.278)</b>    | <b>(30.480.000)</b> |
| 9.1.7.2.2.01.01.05.00.00        | (R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS                                        | A        | 01.00                | (13.537.309)        | (16.518.183)        | (21.052.640)        | (20.129.546)           | (25.481.000)        |
| 9.1.7.2.2.01.01.04.00.00        | (R) Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB - IPI/Exportação                              | A        | 01.00                | -                   | (254.419)           | -                   | -                      | -                   |
| 9.1.7.2.2.01.02.04.00.00        | (R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA                                        | A        | 01.00                | (46.728)            | (1.158.121)         | (3.885.840)         | (3.222.732,00)         | (4.999.000,00)      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

Projeto de Lei n.º 16, de 29 de agosto de 2011

Anexo I

| Em R\$ 1,00                                                                                                                           |                     |      |                      |             |             |             |                        |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|----------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|------------------|
| Classificação                                                                                                                         | Categoria Econômica | Tipo | FR<br>(Para<br>2012) | 2008        | 2009        | 2010        | (Orç. Inicial)<br>2011 | Projeção<br>2012 |
| RECEITA TOTAL                                                                                                                         |                     |      |                      | 469.180.533 | 660.982.621 | 731.846.894 | 840.673.039            | 991.698.000      |
| RECEITA POR FONTE DE RECURSOS                                                                                                         |                     |      |                      |             |             |             |                        |                  |
| Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                             |                     |      | 01.00                | 151.306.193 | 192.354.676 | 304.373.990 | 315.815.924            | 385.041.250      |
| Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                                  |                     |      | 01.01                | 67.924.805  | 89.013.313  | 67.143.864  | 68.670.117             | 78.382.150       |
| Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde                                                     |                     |      | 01.02                | 40.714.552  | 53.515.791  | 70.012.575  | 71.900.599             | 87.369.600       |
| Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) |                     |      | 01.03                | 17.270.534  | 32.367.322  | 44.325.860  | 39.249.840             | 50.820.000       |
| Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde                                                                                       |                     |      | 01.05                | 18.644.101  | 16.939.731  | 25.079.534  | 26.830.440             | 28.965.000       |
| Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                                       |                     |      | 01.07                | 27.130.828  | 37.212.718  | 47.908.810  | 57.383.828             | 70.747.000       |
| Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                               |                     |      | 01.08                | 3.827.409   | 5.488.150   | 7.341.430   | 7.059.849              | 10.647.000       |
| Recursos do Tesouro - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE                                                         |                     |      | 01.09                | 906.742     | 567.776     | 1.104.229   | 1.232.059              | 1.352.000        |
| Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP                                          |                     |      | 01.10                | 6.767.473   | 8.408.728   | 8.675.980   | 9.924.400              | 10.724.000       |
| Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB                                                                                        |                     |      | 01.11                | 54.861.934  | 62.803.961  | 75.343.060  | 80.041.050             | 102.994.000      |
| Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                       |                     |      | 01.15                | 2.429.959   | 1.924.476   | 738.680     | 1.112.660              | 900.000          |
| Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos                                                                                    |                     |      | 01.17                | 1.471.651   | 1.491.699   | 2.012.608   | 1.914.420              | 3.916.000        |
| Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas                                                                                   |                     |      | 01.90                | -           | 76.000.000  | -           | 15.771.500             | 7.000.000        |
| Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários                                                                              |                     |      | 01.94                | 12.032.463  | 12.470.975  | 19.334.910  | 13.116.690             | 25.764.000       |
| Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários                                                                        |                     |      | 02.94                | 2.147.734   | 3.455.633   | 4.454.033   | 5.030.595              | 5.400.000        |
| Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação                                                                    |                     |      | 02.12                | 1.510.442   | 1.831.158   | 1.361.471   | 17.911.656             | 5.671.000        |
| Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde                                                                       |                     |      | 02.13                | 567.910     | -           | -           | 1.177.123              | 100.000          |
| Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)                                  |                     |      | 02.14                | 60.233.713  | 65.136.514  | 52.635.860  | 106.530.289            | 115.905.000      |
| TOTAL GERAL                                                                                                                           |                     |      |                      | 469.748.443 | 660.982.621 | 731.846.894 | 840.673.039            | 991.698.000      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Evolução da Despesa do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta -  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Projeto de Lei n.º 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo II

Em R\$ 1,00

| Categoria Econômica e Grupo de Despesa | 2008               | 2009               | 2010               | 2011<br>(Orç.Inicial) | 2012<br>(Fixada)   |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>              | <b>374.104.655</b> | <b>465.997.688</b> | <b>541.955.883</b> | <b>643.191.632</b>    | <b>785.190.977</b> |
| Pessoal e encargos sociais             | 201.262.787        | 243.046.214        | 274.381.277        | 346.239.025           | 447.660.229        |
| Juros e encargos da dívida             | 3.117.756          | 3.500.085          | 4.029.925          | 8.474.837             | 7.481.363          |
| Outras despesas correntes              | 169.724.112        | 219.451.388        | 263.544.681        | 288.477.770           | 330.049.385        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>             | <b>143.438.568</b> | <b>111.050.647</b> | <b>193.903.139</b> | <b>190.098.499</b>    | <b>176.738.888</b> |
| Investimentos                          | 133.520.814        | 100.201.641        | 182.486.495        | 180.548.838           | 166.131.213        |
| Inversões financeiras                  | 1.683.058          | 2.776.106          | 3.482.346          | 2.114.200             | 506.000            |
| Amortização da dívida                  | 8.234.696          | 8.072.900          | 7.934.298          | 7.435.461             | 10.101.675         |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>  | <b>31.332.819</b>  |                    |                    |                       |                    |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>         |                    |                    |                    | <b>6.138.008</b>      | <b>8.042.215</b>   |
| <b>RESERVA - RPPS</b>                  |                    |                    |                    | <b>1.244.900</b>      | <b>21.725.920</b>  |
| <b>DESPESA TOTAL</b>                   | <b>517.543.223</b> | <b>577.048.335</b> | <b>767.191.841</b> | <b>840.673.039</b>    | <b>991.698.000</b> |



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 - 2012

Projeto de Lei n.º 16, de 29 de agosto de 2011

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         |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                           | <b>666.046.400</b>  | <b>10.980.000</b>  | <b>677.026.400</b>  | <b>220.161.600</b>  | <b>-</b>       | <b>220.161.600</b> | <b>886.208.000</b>  | <b>10.980.000</b>  | <b>897.188.000</b>  |
| Receitas Tributárias                                | 230.235.450         | 1.109.000          | 231.344.450         | 35.987.550          | -              | 35.987.550         | 266.223.000         | 1.109.000          | 267.332.000         |
| Receita de Contribuições                            | 12.076.000          | -                  | 12.076.000          | 37.329.000          | -              | 37.329.000         | 49.405.000          | -                  | 49.405.000          |
| Receita Patrimonial                                 | 8.734.000           | 5.400.000          | 14.134.000          | 18.840.000          | -              | 18.840.000         | 27.574.000          | 5.400.000          | 32.974.000          |
| Transferências Correntes                            | 403.025.550         | 4.471.000          | 407.496.550         | 122.161.450         | -              | 122.161.450        | 525.187.000         | 4.471.000          | 529.658.000         |
| Outras Receitas Correntes                           | 11.975.400          | -                  | 11.975.400          | 5.843.600           | -              | 5.843.600          | 17.819.000          | -                  | 17.819.000          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                          | <b>7.072.000</b>    | <b>117.105.000</b> | <b>124.177.000</b>  | <b>-</b>            | <b>100.000</b> | <b>100.000</b>     | <b>7.072.000</b>    | <b>117.205.000</b> | <b>124.277.000</b>  |
| Operações de Créditos                               | 7.000.000           | -                  | 7.000.000           | -                   | -              | -                  | 7.000.000           | -                  | 7.000.000           |
| Alienação de Bens                                   | 72.000              | -                  | 72.000              | -                   | -              | -                  | 72.000              | -                  | 72.000              |
| Transferências de Capital                           | -                   | 117.105.000        | 117.105.000         | -                   | 100.000        | 100.000            | -                   | 117.205.000        | 117.205.000         |
| Outras Receitas de Capital                          | -                   | -                  | -                   | -                   | -              | -                  | -                   | -                  | -                   |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>           | <b>-</b>            | <b>37.584.000</b>   | <b>-</b>       | <b>37.584.000</b>  | <b>37.584.000</b>   | <b>-</b>           | <b>37.584.000</b>   |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>                 | <b>(67.351.000)</b> | <b>-</b>           | <b>(67.351.000)</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>       | <b>-</b>           | <b>(67.351.000)</b> | <b>-</b>           | <b>(67.351.000)</b> |
| <b>RECEITA TOTAL</b>                                | <b>605.767.400</b>  | <b>128.085.000</b> | <b>733.852.400</b>  | <b>257.745.600</b>  | <b>100.000</b> | <b>257.845.600</b> | <b>863.513.000</b>  | <b>128.185.000</b> | <b>991.698.000</b>  |



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 - 2012

Projeto de Lei n.º 16, de 29 de agosto de 2011

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              |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>501.622.156</b>  | <b>6.527.997</b>   | <b>508.150.153</b> | <b>277.040.824</b>  | <b>-</b>       | <b>277.040.824</b> | <b>778.662.980</b>  | <b>6.527.997</b>   | <b>785.190.977</b> |
| Pessoal e encargos sociais     | 295.026.160         | 47.016             | 295.073.176        | 152.587.053         |                | 152.587.053        | 447.613.213         | 47.016             | 447.660.229        |
| Juros e encargos da dívida     | 7.481.363           |                    | 7.481.363          |                     |                | -                  | 7.481.363           | -                  | 7.481.363          |
| Outras despesas correntes      | 199.114.633         | 6.480.981          | 205.595.614        | 124.453.771         |                | 124.453.771        | 323.568.404         | 6.480.981          | 330.049.385        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>41.734.513</b>   | <b>120.448.003</b> | <b>162.182.516</b> | <b>14.456.372</b>   | <b>100.000</b> | <b>14.556.372</b>  | <b>56.190.885</b>   | <b>120.548.003</b> | <b>176.738.888</b> |
| Investimentos                  | 31.632.838          | 120.448.003        | 152.080.841        | 13.950.372          | 100.000        | 14.050.372         | 45.583.210          | 120.548.003        | 166.131.213        |
| Inversões financeiras          |                     |                    | -                  | 506.000             |                | 506.000            | 506.000             | -                  | 506.000            |
| Amortização da dívida          | 10.101.675          |                    | 10.101.675         |                     |                | -                  | 10.101.675          | -                  | 10.101.675         |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>8.042.215</b>    |                    | <b>8.042.215</b>   |                     |                | <b>-</b>           | <b>8.042.215</b>    | <b>-</b>           | <b>8.042.215</b>   |
| <b>RESERVA - RPPS</b>          |                     |                    | <b>-</b>           | <b>21.725.920</b>   |                | <b>21.725.920</b>  | <b>21.725.920</b>   | <b>-</b>           | <b>21.725.920</b>  |
| <b>DESPESA TOTAL</b>           | <b>551.398.884</b>  | <b>126.976.000</b> | <b>678.374.884</b> | <b>313.223.116</b>  | <b>100.000</b> | <b>313.323.116</b> | <b>864.622.000</b>  | <b>127.076.000</b> | <b>991.698.000</b> |



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 - 2012

Projeto de Lei n.º 16, de 29 de agosto de 2011

Anexo V

Em R\$ 1,00

| Receita                                             |                     |                    |                     | Despesa                       |                    |                      |                    |
|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Categoria Econômica                                 | Fiscal              | Seguridade Social  | Total               | Categoria Econômica           | Fiscal             | Seguridade Social    | Total              |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                           | <b>677.026.400</b>  | <b>220.161.600</b> | <b>897.188.000</b>  | <b>DESPESAS CORRENTES</b>     | <b>508.150.153</b> | <b>277.040.824</b>   | <b>785.190.977</b> |
| Receita Tributária                                  | 231.344.450         | 35.987.550         | 267.332.000         | Pessoal e encargos sociais    | 295.073.176        | 152.587.053          | 447.660.229        |
| Receita de Contribuição                             | 12.076.000          | 37.329.000         | 49.405.000          | Juros e encargos da dívida    | 7.481.363          | -                    | 7.481.363          |
| Receita Patrimonial                                 | 14.134.000          | 18.840.000         | 32.974.000          | Outras despesas correntes     | 205.595.614        | 124.453.771          | 330.049.385        |
| Transferências Correntes                            | 407.496.550         | 122.161.450        | 529.658.000         |                               |                    |                      |                    |
| Outras Receitas Correntes                           | 11.975.400          | 5.843.600          | 17.819.000          |                               |                    |                      |                    |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                          | <b>124.177.000</b>  | <b>100.000</b>     | <b>124.277.000</b>  | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>    | <b>162.182.516</b> | <b>14.556.372</b>    | <b>176.738.888</b> |
| Operações de Créditos                               | 7.000.000           | -                  | 7.000.000           | Investimentos                 | 152.080.841        | 14.050.372           | 166.131.213        |
| Alienação de Bens                                   | 72.000              | -                  | 72.000              | Inversões financeiras         | -                  | 506.000              | 506.000            |
| Transferências de Capital                           | 117.105.000         | 100.000            | 117.205.000         | Amortização da dívida         | 10.101.675         | -                    | 10.101.675         |
| Outras Receitas de Capital                          | -                   | -                  | -                   |                               |                    |                      |                    |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>-</b>            | <b>37.584.000</b>  | <b>37.584.000</b>   | <b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b> | <b>8.042.215</b>   | <b>-</b>             | <b>8.042.215</b>   |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>                 | <b>(67.351.000)</b> | <b>-</b>           | <b>(67.351.000)</b> | <b>RESERVA - RPPS</b>         |                    | <b>21.725.920,00</b> | <b>21.725.920</b>  |
| <b>RECEITA TOTAL</b>                                | <b>733.852.400</b>  | <b>257.845.600</b> | <b>991.698.000</b>  | <b>DESPESA TOTAL</b>          | <b>678.374.884</b> | <b>313.323.116</b>   | <b>991.698.000</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

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

Recursos de Todas as Fontes

Projeto de Lei n.º 16, de 29 de agosto de 2011

Anexo VI

| Classificação          | Categoria Econômica                                                                                     | Tipo | Fonte de Recursos | Receita Estimada - 2012 |                     |               |             |                     |               |             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|
|                        |                                                                                                         |      |                   | 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                                                                                      | S    |                   | 897.188.000             | 666.046.400         | 10.980.000    | 677.026.400 | 220.161.600         | -             | 220.161.600 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00    | Receita Tributária                                                                                      | S    |                   | 267.332.000             | 230.235.450         | 1.109.000     | 231.344.450 | 35.987.550          | -             | 35.987.550  |
| 1.1.1.0.00.00.00.00    | Impostos                                                                                                | S    |                   | 239.917.000             | 203.929.450         | -             | 203.929.450 | 35.987.550          | -             | 35.987.550  |
| 1.1.1.2.00.00.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio e a Renda                                                                   | S    |                   | 38.843.000              | 33.016.550          | -             | 33.016.550  | 5.826.450           | -             | 5.826.450   |
| 1.1.1.2.02.00.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU                                         | S    |                   | 10.847.000              | 9.219.950           | -             | 9.219.950   | 1.627.050           | -             | 1.627.050   |
| 1.1.1.2.02.00.01.00.00 | IPTU - Próprio                                                                                          | A    | 01.00             | 6.508.200               | 6.508.200           |               | 6.508.200   |                     |               | -           |
| 1.1.1.2.02.00.02.00.00 | IPTU - MDE                                                                                              | A    | 01.01             | 2.711.750               | 2.711.750           |               | 2.711.750   |                     |               | -           |
| 1.1.1.2.02.00.03.00.00 | IPTU - ASPS                                                                                             | A    | 01.02             | 1.627.050               |                     |               | -           | 1.627.050           |               | 1.627.050   |
| 1.1.1.2.04.00.00.00.00 | Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                                  | S    |                   | 20.495.000              | 17.420.750          | -             | 17.420.750  | 3.074.250           | -             | 3.074.250   |
| 1.1.1.2.04.31.00.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho                                     | S    |                   | 20.495.000              | 17.420.750          | -             | 17.420.750  | 3.074.250           | -             | 3.074.250   |
| 1.1.1.2.04.31.01.00.00 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas                       | S    |                   | 20.495.000              | 17.420.750          | -             | 17.420.750  | 3.074.250           | -             | 3.074.250   |
| 1.1.1.2.04.31.01.01.00 | IRRF - Ativos/Inativos - Executivo/Indireta - Próprio                                                   | A    | 01.00             | 12.297.000              | 12.297.000          |               | 12.297.000  |                     |               | -           |
| 1.1.1.2.04.31.01.02.00 | IRRF - Ativos/Inativos - Executivo/Indireta - MDE                                                       | A    | 01.01             | 5.123.750               | 5.123.750           |               | 5.123.750   |                     |               | -           |
| 1.1.1.2.04.31.01.03.00 | IRRF - Ativos/Inativos - Executivo/Indireta - ASPS                                                      | A    | 01.02             | 3.074.250               |                     |               | -           | 3.074.250           |               | 3.074.250   |
| 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    |                   | 7.501.000               | 6.375.850           | -             | 6.375.850   | 1.125.150           | -             | 1.125.150   |
| 1.1.1.2.08.00.01.00.00 | ITBI - Próprio                                                                                          | A    | 01.00             | 4.500.600               | 4.500.600           |               | 4.500.600   |                     |               | -           |
| 1.1.1.2.08.00.02.00.00 | ITBI - MDE                                                                                              | A    | 01.01             | 1.875.250               | 1.875.250           |               | 1.875.250   |                     |               | -           |
| 1.1.1.2.08.00.03.00.00 | ITBI - ASPS                                                                                             | A    | 01.02             | 1.125.150               |                     |               | -           | 1.125.150           |               | 1.125.150   |
| 1.1.1.3.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Produção e a Circulação                                                                 | S    |                   | 201.074.000             | 170.912.900         | -             | 170.912.900 | 30.161.100          | -             | 30.161.100  |
| 1.1.1.3.05.00.00.00.00 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza                                                             | S    |                   | 201.074.000             | 170.912.900         | -             | 170.912.900 | 30.161.100          | -             | 30.161.100  |
| 1.1.1.3.05.00.01.00.00 | ISS - Próprio                                                                                           | A    | 01.00             | 120.644.400             | 120.644.400         |               | 120.644.400 |                     |               | -           |
| 1.1.1.3.05.00.02.00.00 | ISS - MDE                                                                                               | A    | 01.01             | 50.268.500              | 50.268.500          |               | 50.268.500  |                     |               | -           |
| 1.1.1.3.05.00.03.00.00 | ISS - ASPS                                                                                              | A    | 01.02             | 30.161.100              |                     |               | -           | 30.161.100          |               | 30.161.100  |
| 1.1.2.0.00.00.00.00    | Taxas                                                                                                   | S    |                   | 27.415.000              | 26.306.000          | 1.109.000     | 27.415.000  | -                   | -             | -           |
| 1.1.2.1.00.00.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                                                | S    |                   | 9.190.000               | 8.081.000           | 1.109.000     | 9.190.000   | -                   | -             | -           |
| 1.1.2.1.17.00.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                                                            | S    |                   | 416.000                 | 416.000             | -             | 416.000     | -                   | -             | -           |
| 1.1.2.1.17.00.01.00.00 | Taxa de Alvará de Saúde                                                                                 | A    | 01.00             | 380.000                 | 380.000             |               | 380.000     |                     |               | -           |
| 1.1.2.1.17.00.02.00.00 | Taxa de Vistoria para Expedição de Alvará de Saúde                                                      | A    | 01.00             | 36.000                  | 36.000              |               | 36.000      |                     |               | -           |
| 1.1.2.1.21.00.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental                                                               | A    | 01.17             | 1.109.000               |                     | 1.109.000     | 1.109.000   |                     |               | -           |
| 1.1.2.1.25.00.00.00.00 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comerciais, Industriais e Prestadoras de Serviços | S    |                   | 5.445.000               | 5.445.000           | -             | 5.445.000   | -                   | -             | -           |
| 1.1.2.1.25.00.01.00.00 | Taxa de Licença para Localização                                                                        | A    | 01.00             | 461.000                 | 461.000             |               | 461.000     |                     |               | -           |
| 1.1.2.1.25.00.02.00.00 | Taxa de Licença para Funcionamento Regular                                                              | A    | 01.00             | 4.631.000               | 4.631.000           |               | 4.631.000   |                     |               | -           |
| 1.1.2.1.25.00.03.00.00 | Taxa de Vistoria para Liberação de Alvará de Localização e Funcionamento                                | A    | 01.00             | 353.000                 | 353.000             |               | 353.000     |                     |               | -           |
| 1.1.2.1.26.00.00.00.00 | Taxa de Publicidade Comercial                                                                           | A    | 01.00             | 878.000                 | 878.000             |               | 878.000     |                     |               | -           |
| 1.1.2.1.27.00.00.00.00 | Taxa de Apreensão e Depósito                                                                            | S    |                   | 24.000                  | 24.000              | -             | 24.000      | -                   | -             | -           |
| 1.1.2.1.27.00.01.00.00 | Taxa de Apreensão e Remoção de Veículos                                                                 | A    | 01.17             | 12.000                  | 12.000              |               | 12.000      |                     |               | -           |
| 1.1.2.1.27.00.02.00.00 | Taxa de Apreensão e Depósito de Coisas                                                                  | A    | 01.00             | 12.000                  | 12.000              |               | 12.000      |                     |               | -           |
| 1.1.2.1.29.00.00.00.00 | Taxa de Licença para Execução de Obras                                                                  | S    |                   | 900.000                 | 900.000             | -             | 900.000     | -                   | -             | -           |
| 1.1.2.1.29.00.01.00.00 | Construção e Reconstrução                                                                               | A    | 01.00             | 622.000                 | 622.000             |               | 622.000     |                     |               | -           |
| 1.1.2.1.29.00.02.00.00 | Construção no Loteamento da Infra-Estrutura Geral dos Lotes                                             | A    | 01.00             | 249.000                 | 249.000             |               | 249.000     |                     |               | -           |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

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

Recursos de Todas as Fontes

Projeto de Lei n.º 16, de 29 de agosto de 2011

Anexo VI

| Classificação          | Categoria Econômica                                                                   | Tipo | Fonte de Recursos | Receita Estimada - 2012 |                     |               |            |                     |               |            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------|------------|---------------------|---------------|------------|
|                        |                                                                                       |      |                   | Receita Total           | Fiscal              |               |            | Seguridade Social   |               |            |
|                        |                                                                                       |      |                   |                         | Recursos do Tesouro | Outras Fontes | Total      | Recursos do Tesouro | Outras Fontes | Total      |
| 1.1.2.1.29.00.03.00.00 | Construção de Condomínios Residenciais Horizontais                                    | A    | 01.00             | -                       |                     |               | -          |                     |               | -          |
| 1.1.2.1.29.00.04.00.00 | Concessão de Certificado de Habite-se                                                 | A    | 01.00             | 29.000                  | 29.000              |               | 29.000     |                     |               | -          |
| 1.1.2.1.31.00.00.00.00 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público                                         | A    | 01.00             | 112.000                 | 112.000             |               | 112.000    |                     |               | -          |
| 1.1.2.1.36.00.00.00.00 | Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais                                   | A    | 01.00             | -                       |                     |               | -          |                     |               | -          |
| 1.1.2.1.99.00.00.00.00 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                       | S    |                   | 306.000                 | 306.000             | -             | 306.000    | -                   | -             | -          |
| 1.1.2.1.99.00.01.00.00 | Taxa de Vistoria de Edificações                                                       | A    | 01.00             | 80.000                  | 80.000              |               | 80.000     |                     |               | -          |
| 1.1.2.1.99.00.02.00.00 | Taxa de Desmembramento                                                                | A    | 01.00             | 12.000                  | 12.000              |               | 12.000     |                     |               | -          |
| 1.1.2.1.99.00.03.00.00 | Taxa de Fusão (Remembramento)                                                         | A    | 01.00             | -                       |                     |               | -          |                     |               | -          |
| 1.1.2.1.99.00.05.00.00 | Taxa de Averbação                                                                     | A    | 01.00             | 202.000                 | 202.000             |               | 202.000    |                     |               | -          |
| 1.1.2.1.99.00.06.00.00 | Taxa de Retificação                                                                   | A    | 01.00             | -                       |                     |               | -          |                     |               | -          |
| 1.1.2.1.99.00.07.00.00 | Taxa de Vistoria para Medição e Topografia                                            | A    | 01.00             | 12.000                  | 12.000              |               | 12.000     |                     |               | -          |
| 1.1.2.2.00.00.00.00.00 | Taxas Pela Prestação de Serviços                                                      | S    |                   | 18.225.000              | 18.225.000          | -             | 18.225.000 | -                   | -             | -          |
| 1.1.2.2.28.00.00.00.00 | Taxa de Cemitérios                                                                    | S    |                   | 165.000                 | 165.000             | -             | 165.000    | -                   | -             | -          |
| 1.1.2.2.28.00.01.00.00 | Licença para Inumação                                                                 | A    | 01.00             | 126.000                 | 126.000             |               | 126.000    |                     |               | -          |
| 1.1.2.2.28.00.02.00.00 | Outras Taxas de Cemitérios                                                            | A    | 01.00             | 39.000                  | 39.000              |               | 39.000     |                     |               | -          |
| 1.1.2.2.90.00.00.00.00 | Taxa de Limpeza Pública                                                               | A    | 01.00             | 7.284.000               | 7.284.000           |               | 7.284.000  |                     |               | -          |
| 1.1.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços                                               | S    |                   | 10.776.000              | 10.776.000          | -             | 10.776.000 | -                   | -             | -          |
| 1.1.2.2.99.00.06.00.00 | Taxa Expediente com Abertura de Processos                                             | A    | 01.00             | 600.000                 | 600.000             |               | 600.000    |                     |               | -          |
| 1.1.2.2.99.00.07.00.00 | Taxa Expediente com Certidao de Regularidade Fiscal                                   | A    | 01.00             | 13.000                  | 13.000              |               | 13.000     |                     |               | -          |
| 1.1.2.2.99.00.08.00.00 | Taxa Expediente com Outras Certidoes e Atestados                                      | A    | 01.00             | 188.000                 | 188.000             |               | 188.000    |                     |               | -          |
| 1.1.2.2.99.00.09.00.00 | Outras Taxas de Expediente                                                            | A    | 01.00             | 130.000                 | 130.000             |               | 130.000    |                     |               | -          |
| 1.1.2.2.99.00.10.00.00 | Demais Taxas pela Prestação de Serviços                                               | A    | 01.00             | 9.845.000               | 9.845.000           |               | 9.845.000  |                     |               | -          |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.00 | Receita de Contribuições                                                              | S    |                   | 49.405.000              | 12.076.000          | -             | 12.076.000 | 37.329.000          | -             | 37.329.000 |
| 1.2.1.0.00.00.00.00.00 | Contribuições Sociais                                                                 | S    |                   | 37.329.000              | -                   | -             | -          | 37.329.000          | -             | 37.329.000 |
| 1.2.1.0.01.00.00.00.00 | Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social                           | S    |                   | 14.217.000              | -                   | -             | -          | 14.217.000          | -             | 14.217.000 |
| 1.2.1.0.01.01.00.00.00 | Receita do Principal da Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social | S    |                   | 14.217.000              | -                   | -             | -          | 14.217.000          | -             | 14.217.000 |
| 1.2.1.0.01.01.03.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo para a Assistência Médica do Servidor                  | S    |                   | 12.957.000              | -                   | -             | -          | 12.957.000          | -             | 12.957.000 |
| 1.2.1.0.01.01.03.01.00 | Contrib.Servid. Ativo - Prefeitura                                                    | A    | 01.05             | 8.004.000               |                     |               | -          | 8.004.000           |               | 8.004.000  |
| 1.2.1.0.01.01.03.02.00 | Contrib.Servid. Ativo - Ipam Fundo Assistência                                        | A    | 01.05             | 72.000                  |                     |               | -          | 72.000              |               | 72.000     |
| 1.2.1.0.01.01.03.03.00 | Contrib.Servid. Ativo - Funcultural                                                   | A    | 01.05             | 24.000                  |                     |               | -          | 24.000              |               | 24.000     |
| 1.2.1.0.01.01.03.04.00 | Contrib.Servid. Ativo - Semusa                                                        | A    | 01.05             | 4.032.000               |                     |               | -          | 4.032.000           |               | 4.032.000  |
| 1.2.1.0.01.01.03.05.00 | Contrib.Servid. Ativo - Câmara                                                        | A    | 01.05             | 588.000                 |                     |               | -          | 588.000             |               | 588.000    |
| 1.2.1.0.01.01.03.06.00 | Contrib.Servid. Ativo - EMDUR                                                         | A    | 01.05             | 33.000                  |                     |               | -          | 33.000              |               | 33.000     |
| 1.2.1.0.01.01.03.07.00 | Contrib.Servid. Ativo - Funescola                                                     | A    | 01.05             | 12.000                  |                     |               | -          | 12.000              |               | 12.000     |
| 1.2.1.0.01.01.03.08.00 | Contrib.Servid. Ativo - Ipam Fundo Previdência                                        | A    | 01.05             | 132.000                 |                     |               | -          | 132.000             |               | 132.000    |
| 1.2.1.0.01.01.03.99.00 | Contrib.Servid. Ativo - Outras Entidades                                              | A    | 01.05             | 60.000                  |                     |               | -          | 60.000              |               | 60.000     |
| 1.2.1.0.01.01.04.00.00 | Contribuição dos Servidores Inativos para a Assistência Médica do Servidor            | A    | 01.05             | 948.000                 |                     |               | -          | 948.000             |               | 948.000    |
| 1.2.1.0.01.01.05.00.00 | Contribuição dos Pensionistas para a Assistência Médica do Servidor                   | A    | 01.05             | 312.000                 |                     |               | -          | 312.000             |               | 312.000    |
| 1.2.1.0.29.00.00.00.00 | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor público                | S    |                   | 23.112.000              | -                   | -             | -          | 23.112.000          | -             | 23.112.000 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

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

Recursos de Todas as Fontes

Projeto de Lei n.º 16, de 29 de agosto de 2011

Anexo VI

| Classificação          | Categoria Econômica                                                                                                  | Tipo | Fonte de Recursos | Receita Estimada - 2012 |                     |               |            |                     |               |            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------|------------|---------------------|---------------|------------|
|                        |                                                                                                                      |      |                   | Receita Total           | Fiscal              |               |            | Seguridade Social   |               |            |
|                        |                                                                                                                      |      |                   |                         | Recursos do Tesouro | Outras Fontes | Total      | Recursos do Tesouro | Outras Fontes | Total      |
| 1.2.1.0.29.07.00.00.00 | Contribuição de Servidor Ativo para o Regime Próprio de Previdência                                                  | S    |                   | 22.740.000              | -                   | -             | -          | 22.740.000          | -             | 22.740.000 |
| 1.2.1.0.29.07.01.00.00 | Contribuição de Servidor Ativo para o RPPS - Prefeitura                                                              | A    | 01.03             | 14.892.000              |                     |               | -          | 14.892.000          |               | 14.892.000 |
| 1.2.1.0.29.07.02.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Fundo de Assistência                                                        | A    | 01.03             | 96.000                  |                     |               | -          | 96.000              |               | 96.000     |
| 1.2.1.0.29.07.03.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Funcultural                                                                 | A    | 01.03             | 36.000                  |                     |               | -          | 36.000              |               | 36.000     |
| 1.2.1.0.29.07.04.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Câmara                                                                      | A    | 01.03             | 528.000                 |                     |               | -          | 528.000             |               | 528.000    |
| 1.2.1.0.29.07.05.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Semusa                                                                      | A    | 01.03             | 6.864.000               |                     |               | -          | 6.864.000           |               | 6.864.000  |
| 1.2.1.0.29.07.06.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Funescola                                                                   | A    | 01.03             | 24.000                  |                     |               | -          | 24.000              |               | 24.000     |
| 1.2.1.0.29.07.08.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Fundo de Previdência                                                        | A    | 01.03             | 216.000                 |                     |               | -          | 216.000             |               | 216.000    |
| 1.2.1.0.29.07.99.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Outras Entidades                                                            | A    | 01.03             | 84.000                  |                     |               | -          | 84.000              |               | 84.000     |
| 1.2.1.0.29.09.00.00.00 | Contribuição do Servidor Inativo para o Regime Próprio de Previdência                                                | A    | 01.03             | 324.000                 |                     |               | -          | 324.000             |               | 324.000    |
| 1.2.1.0.29.11.00.00.00 | Contribuição de Pensionista para o Regime Próprio de Previdência                                                     | A    | 01.03             | 48.000                  |                     |               | -          | 48.000              |               | 48.000     |
| 1.2.2.0.00.00.00.00.00 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                                                                     | A    | 01.09             | 1.352.000               | 1.352.000           |               | 1.352.000  |                     |               | -          |
| 1.2.3.0.00.00.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                                                         | A    | 01.10             | 10.724.000              | 10.724.000          |               | 10.724.000 |                     |               | -          |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.00 | Receita Patrimonial                                                                                                  | S    |                   | 32.974.000              | 8.734.000           | 5.400.000     | 14.134.000 | 18.840.000          | -             | 18.840.000 |
| 1.3.1.0.00.00.00.00.00 | Receitas Imobiliárias                                                                                                | S    |                   | 1.810.000               | 1.810.000           | -             | 1.810.000  | -                   | -             | -          |
| 1.3.1.4.00.00.00.00.00 | Laudêmios                                                                                                            | S    |                   | 1.810.000               | 1.810.000           | -             | 1.810.000  | -                   | -             | -          |
| 1.3.1.4.01.00.00.00.00 | Receita de Transferência de Escritura Plena                                                                          | A    | 01.00             | 1.810.000               | 1.810.000           |               | 1.810.000  |                     |               | -          |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.00 | Receita de Valores Mobiliários                                                                                       | S    |                   | 31.164.000              | 6.924.000           | 5.400.000     | 12.324.000 | 18.840.000          | -             | 18.840.000 |
| 1.3.2.5.00.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários                                                                                   | S    |                   | 15.348.000              | 6.924.000           | 5.400.000     | 12.324.000 | 3.024.000           | -             | 3.024.000  |
| 1.3.2.5.01.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados                                                                      | S    |                   | 9.036.000               | 612.000             | 5.400.000     | 6.012.000  | 3.024.000           | -             | 3.024.000  |
| 1.3.2.5.01.02.00.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB                                        | A    | 01.94             | 540.000                 | 540.000             |               | 540.000    |                     |               | -          |
| 1.3.2.5.01.03.00.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde                                | A    | 01.94             | 2.772.000               |                     |               | -          | 2.772.000           |               | 2.772.000  |
| 1.3.2.5.01.05.00.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE  | A    | 02.94             | -                       |                     |               | -          |                     |               | -          |
| 1.3.2.5.01.09.00.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | A    | 01.94             | 72.000                  | 72.000              |               | 72.000     |                     |               | -          |
| 1.3.2.5.01.10.00.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS   | A    | 01.94             | 36.000                  |                     |               | -          | 36.000              |               | 36.000     |
| 1.3.2.5.01.11.00.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos do FNDE                                                    | A    | 01.94             | -                       |                     |               | -          |                     |               | -          |
| 1.3.2.5.01.99.00.00.00 | Receitas de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados                                         | S    |                   | 5.616.000               | -                   | 5.400.000     | 5.400.000  | 216.000             | -             | 216.000    |
| 1.3.2.5.01.99.03.00.00 | Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundo de Assistência a Saúde do Servidor                          | A    | 01.94             | 216.000                 |                     |               | -          | 216.000             |               | 216.000    |
| 1.3.2.5.01.99.99.00.00 | Receitas de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados                                         | A    | 02.94             | 5.400.000               |                     | 5.400.000     | 5.400.000  |                     |               | -          |
| 1.3.2.5.02.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados                                                                  | S    |                   | 6.312.000               | 6.312.000           | -             | 6.312.000  | -                   | -             | -          |
| 1.3.2.5.02.99.00.00.00 | Receita de Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados                                                | A    | 01.94             | 6.312.000               | 6.312.000           |               | 6.312.000  |                     |               | -          |
| 1.3.2.8.00.00.00.00.00 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor                                           | S    |                   | 15.816.000              | -                   | -             | -          | 15.816.000          | -             | 15.816.000 |
| 1.3.2.8.10.00.00.00.00 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa                             | A    | 01.94             | 15.816.000              |                     |               | -          | 15.816.000          |               | 15.816.000 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

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

Recursos de Todas as Fontes

Projeto de Lei n.º 16, de 29 de agosto de 2011

Anexo VI

| Classificação          | Categoria Econômica                                                                                                                                 | Tipo | Fonte de Recursos | Receita Estimada - 2012 |                     |               |             |                     |               |             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|
|                        |                                                                                                                                                     |      |                   | Receita Total           | Fiscal              |               |             | Seguridade Social   |               |             |
|                        |                                                                                                                                                     |      |                   |                         | Recursos do Tesouro | Outras Fontes | Total       | Recursos do Tesouro | Outras Fontes | Total       |
| 1.7.0.0.00.00.00.00.00 | Transferências Correntes                                                                                                                            | S    |                   | 529.658.000             | 403.025.550         | 4.471.000     | 407.496.550 | 122.161.450         | -             | 122.161.450 |
| 1.7.2.0.00.00.00.00.00 | Transferências Intergovernamentais                                                                                                                  | S    |                   | 525.187.000             | 403.025.550         | -             | 403.025.550 | 122.161.450         | -             | 122.161.450 |
| 1.7.2.1.00.00.00.00.00 | Transferências da União                                                                                                                             | S    |                   | 269.797.000             | 170.494.950         | -             | 170.494.950 | 99.302.050          | -             | 99.302.050  |
| 1.7.2.1.01.00.00.00.00 | Participação na Receita da União                                                                                                                    | S    |                   | 184.602.000             | 156.982.950         | -             | 156.982.950 | 27.619.050          | -             | 27.619.050  |
| 1.7.2.1.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                                                                                            | S    |                   | 183.899.000             | 156.314.150         | -             | 156.314.150 | 27.584.850          | -             | 27.584.850  |
| 1.7.2.1.01.02.01.00.00 | Cota Parte do FPM - Próprio                                                                                                                         | A    | 01.00             | 110.339.400             | 110.339.400         |               | 110.339.400 |                     |               | -           |
| 1.7.2.1.01.02.02.00.00 | Cota Parte do FPM - MDE                                                                                                                             | A    | 01.01             | 9.194.950               | 9.194.950           |               | 9.194.950   |                     |               | -           |
| 1.7.2.1.01.02.04.00.00 | Cota Parte do FPM - ASPS                                                                                                                            | A    | 01.02             | 27.584.850              |                     |               | -           | 27.584.850          |               | 27.584.850  |
| 1.7.2.1.01.02.06.00.00 | Cota Parte do FPM - Fundeb                                                                                                                          | A    | 01.00             | 36.779.800              | 36.779.800          |               | 36.779.800  |                     |               | -           |
| 1.7.2.1.01.05.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR                                                                                   | S    |                   | 228.000                 | 193.800             | -             | 193.800     | 34.200              | -             | 34.200      |
| 1.7.2.1.01.05.01.00.00 | Cota Parte do ITR - Próprio                                                                                                                         | A    | 01.00             | 136.800                 | 136.800             |               | 136.800     |                     |               | -           |
| 1.7.2.1.01.05.02.00.00 | Cota Parte do ITR - MDE                                                                                                                             | A    | 01.01             | 11.400                  | 11.400              |               | 11.400      |                     |               | -           |
| 1.7.2.1.01.05.03.00.00 | Cota Parte do ITR - ASPS                                                                                                                            | A    | 01.02             | 34.200                  |                     |               | -           | 34.200              |               | 34.200      |
| 1.7.2.1.01.05.04.00.00 | Cota Parte do ITR - FUNDEB                                                                                                                          | A    | 01.00             | 45.600                  | 45.600              |               | 45.600      |                     |               | -           |
| 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    |                   | 475.000                 | 475.000             | -             | 475.000     | -                   | -             | -           |
| 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 | A    | 01.00             | 356.250                 | 356.250             |               | 356.250     |                     |               | -           |
| 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    | 01.01             | 118.750                 | 118.750             |               | 118.750     |                     |               | -           |
| 1.7.2.1.22.00.00.00.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais                                                                        | S    |                   | 2.661.000               | 2.661.000           | -             | 2.661.000   | -                   | -             | -           |
| 1.7.2.1.22.00.00.00.00 | Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM                                                                                    | A    | 01.00             | 730.000                 | 730.000             |               | 730.000     |                     |               | -           |
| 1.7.2.1.22.90.00.00.00 | Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais                                                    | A    | 01.00             | 1.931.000               | 1.931.000           |               | 1.931.000   |                     |               | -           |
| 1.7.2.1.33.00.00.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo                                                                   | S    |                   | 70.747.000              | -                   | -             | -           | 70.747.000          | -             | 70.747.000  |
| 1.7.2.1.33.00.01.00.00 | Piso de Atenção Básica - PAB Fixo                                                                                                                   | A    | 01.07             | 8.544.000               |                     |               | -           | 8.544.000           |               | 8.544.000   |
| 1.7.2.1.33.00.02.00.00 | Piso de Atenção Básica - PAB Variável                                                                                                               | S    |                   | 19.585.000              | -                   | -             | -           | 19.585.000          | -             | 19.585.000  |
| 1.7.2.1.33.00.02.01.00 | Ações Básicas de Vigilância Sanitária                                                                                                               | A    | 01.07             | 334.000                 |                     |               | -           | 334.000             |               | 334.000     |
| 1.7.2.1.33.00.02.02.00 | Ações de Atenção a Saúde dos Povos Indigenas                                                                                                        | A    | 01.07             | 972.000                 |                     |               | -           | 972.000             |               | 972.000     |
| 1.7.2.1.33.00.02.03.00 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica                                                                                                         | A    | 01.07             | 2.160.000               |                     |               | -           | 2.160.000           |               | 2.160.000   |
| 1.7.2.1.33.00.02.05.00 | Programa de Saúde da Família - PSF                                                                                                                  | A    | 01.07             | 6.492.000               |                     |               | -           | 6.492.000           |               | 6.492.000   |
| 1.7.2.1.33.00.02.06.00 | Programa de Agentes Comunitários da Saúde - PACS                                                                                                    | A    | 01.07             | 4.704.000               |                     |               | -           | 4.704.000           |               | 4.704.000   |
| 1.7.2.1.33.00.02.07.00 | Programa Nacional de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças - ECD                                                                          | A    | 01.07             | 4.923.000               |                     |               | -           | 4.923.000           |               | 4.923.000   |
| 1.7.2.1.33.00.99.00.00 | Outras Transferência da União para o Sistema Único de Saúde - SUS                                                                                   | S    |                   | 42.618.000              | -                   | -             | -           | 42.618.000          | -             | 42.618.000  |
| 1.7.2.1.33.00.99.04.00 | Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU                                                                                                   | A    | 01.07             | 2.184.000               |                     |               | -           | 2.184.000           |               | 2.184.000   |
| 1.7.2.1.33.00.99.05.00 | Programa de Saúde Bucal                                                                                                                             | A    | 01.07             | 1.560.000               |                     |               | -           | 1.560.000           |               | 1.560.000   |
| 1.7.2.1.33.00.99.07.00 | Incentivo ao PSF para Implantação de Novas Equipes de Campo                                                                                         | A    | 01.07             | -                       |                     |               | -           |                     |               | -           |
| 1.7.2.1.33.00.99.08.00 | Campanha de Vacinação Anti-rábica                                                                                                                   | A    | 01.07             | -                       |                     |               | -           |                     |               | -           |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

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

Recursos de Todas as Fontes

Projeto de Lei n.º 16, de 29 de agosto de 2011

Anexo VI

| Classificação          | Categoria Econômica                                                                                   | Tipo | Fonte de Recursos | Receita Estimada - 2012 |                     |               |            |                     |               |            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------|------------|---------------------|---------------|------------|
|                        |                                                                                                       |      |                   | Receita Total           | Fiscal              |               |            | Seguridade Social   |               |            |
|                        |                                                                                                       |      |                   |                         | Recursos do Tesouro | Outras Fontes | Total      | Recursos do Tesouro | Outras Fontes | Total      |
| 1.7.2.1.33.00.99.09.00 | Campanha de Vacinação do Idoso(Influenza)                                                             | A    | 01.07             | -                       |                     |               | -          |                     |               | -          |
| 1.7.2.1.33.00.99.10.00 | Programa Farmácia Popular do Brasil                                                                   | A    | 01.07             | 240.000                 |                     |               | -          | 240.000             |               | 240.000    |
| 1.7.2.1.33.00.99.11.00 | Campanha de Vacinação - Poliomelite                                                                   | A    | 01.07             | -                       |                     |               | -          |                     |               | -          |
| 1.7.2.1.33.00.99.12.00 | Incentivo no Ambito do Programa Nacional de HIV- AIDS e Outras DST                                    | A    | 01.07             | 204.000                 |                     |               | -          | 204.000             |               | 204.000    |
| 1.7.2.1.33.00.99.13.00 | Medicamentos dos Grupos de Hipertensão, Diabete, Asma e Renite(AR095)                                 | A    | 01.07             | -                       |                     |               | -          |                     |               | -          |
| 1.7.2.1.33.00.99.14.00 | Medicamentos dos Grupos de Hipertensão, Diabete, Asma e Renite(AR195)                                 | A    | 01.07             | -                       |                     |               | -          |                     |               | -          |
| 1.7.2.1.33.00.99.15.00 | Sistema Integrado Saúde Fronteiras SIS Fronteira                                                      | A    | 01.07             | -                       |                     |               | -          |                     |               | -          |
| 1.7.2.1.33.00.99.16.00 | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS (Adicional)                                             | A    | 01.07             | 372.000                 |                     |               | -          | 372.000             |               | 372.000    |
| 1.7.2.1.33.00.99.17.00 | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS (EXTFECD)                                               | A    | 01.07             | -                       |                     |               | -          |                     |               | -          |
| 1.7.2.1.33.00.99.18.00 | Incentivo adicional Saúde Bucal                                                                       | A    | 01.07             | -                       |                     |               | -          |                     |               | -          |
| 1.7.2.1.33.00.99.19.00 | Farmácia Básica                                                                                       | A    | 01.07             | 420.000                 |                     |               | -          | 420.000             |               | 420.000    |
| 1.7.2.1.33.00.99.20.00 | Produção SIA - SUS (MAC)                                                                              | A    | 01.07             | 32.418.000              |                     |               | -          | 32.418.000          |               | 32.418.000 |
| 1.7.2.1.33.00.99.21.00 | Estruturação e Manutenção da Maternidade Municipal                                                    | A    | 01.07             | 132.000                 |                     |               | -          | 132.000             |               | 132.000    |
| 1.7.2.1.33.00.99.22.00 | Projeto de Expansão e Consolidação da Saúde da Família - PROESF                                       | A    | 01.07             | -                       |                     |               | -          |                     |               | -          |
| 1.7.2.1.33.00.99.23.00 | Centros de Especialidade Odontológica - CEO                                                           | A    | 01.07             | 312.000                 |                     |               | -          | 312.000             |               | 312.000    |
| 1.7.2.1.33.00.99.24.00 | Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição Familiar                                            | A    | 01.07             | -                       |                     |               | -          |                     |               | -          |
| 1.7.2.1.33.00.99.25.00 | Doenças e Agravos Não Transmissíveis D.                                                               | A    | 01.07             | -                       |                     |               | -          |                     |               | -          |
| 1.7.2.1.33.00.99.26.00 | FAEC - Atendimento/Acompanhamento Psicossocial                                                        | A    | 01.07             | -                       |                     |               | -          |                     |               | -          |
| 1.7.2.1.33.00.99.27.00 | FAEC - Coleta de Material                                                                             | A    | 01.07             | -                       |                     |               | -          |                     |               | -          |
| 1.7.2.1.33.00.99.28.00 | FAEC - Coleta/Exame Anatomo- Patologico Colo Uterino.                                                 | A    | 01.07             | -                       |                     |               | -          |                     |               | -          |
| 1.7.2.1.33.00.99.29.00 | FAEC - Diagnóstico em Laboratório Clínico                                                             | A    | 01.07             | -                       |                     |               | -          |                     |               | -          |
| 1.7.2.1.33.00.99.30.00 | FAEC - Incentivo ao Registro Civil de Nascimento                                                      | A    | 01.07             | -                       |                     |               | -          |                     |               | -          |
| 1.7.2.1.33.00.99.31.00 | FAEC - Incentivo ao Pré-Natal e Nascimento                                                            | A    | 01.07             | -                       |                     |               | -          |                     |               | -          |
| 1.7.2.1.33.00.99.32.00 | Projeto de Redução da Mortalidade por Acidente de Trânsito                                            | A    | 01.07             | -                       |                     |               | -          |                     |               | -          |
| 1.7.2.1.33.00.99.33.00 | Programa Saúde na Escola - PSE                                                                        | A    | 01.07             | -                       |                     |               | -          |                     |               | -          |
| 1.7.2.1.33.00.99.34.00 | Construção das Unidades de Pronto Atendimento - Repasse Fundo a Fundo                                 | A    | 01.07             | -                       |                     |               | -          |                     |               | -          |
| 1.7.2.1.33.00.99.99.00 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo             | A    | 01.07             | 4.776.000               |                     |               | -          | 4.776.000           |               | 4.776.000  |
| 1.7.2.1.34.00.00.00.00 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                              | S    |                   | 900.000                 | -                   | -             | -          | 900.000             | -             | 900.000    |
| 1.7.2.1.34.00.00.99.00 | Outras Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                       | A    | 01.15             | 900.000                 |                     |               | -          | 900.000             |               | 900.000    |
| 1.7.2.1.35.00.00.00.00 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                     | S    |                   | 10.647.000              | 10.647.000          | -             | 10.647.000 | -                   | -             | -          |
| 1.7.2.1.35.01.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação                                                                    | A    | 01.08             | 5.148.000               | 5.148.000           |               | 5.148.000  |                     |               | -          |
| 1.7.2.1.35.02.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE                | A    | 01.08             | 36.000                  | 36.000              |               | 36.000     |                     |               | -          |
| 1.7.2.1.35.03.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE          | A    | 01.08             | 4.359.000               | 4.359.000           |               | 4.359.000  |                     |               | -          |
| 1.7.2.1.35.04.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | A    | 01.08             | 756.000                 | 756.000             |               | 756.000    |                     |               | -          |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

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

Recursos de Todas as Fontes

Projeto de Lei n.º 16, de 29 de agosto de 2011

Anexo VI

| Classificação                 | Categoria Econômica                                                                   | Tipo     | Fonte de Recursos | Receita Estimada - 2012 |                     |               |                   |                     |               |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|------------------|
|                               |                                                                                       |          |                   | Receita Total           | Fiscal              |               |                   | Seguridade Social   |               |                  |
|                               |                                                                                       |          |                   |                         | Recursos do Tesouro | Outras Fontes | Total             | Recursos do Tesouro | Outras Fontes | Total            |
| 1.7.2.1.35.99.00.00.00        | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | A        | 01.08             | 348.000                 | 348.000             |               | 348.000           |                     |               | -                |
| 1.7.2.1.36.00.00.00.00        | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96                        | S        |                   | 240.000                 | 204.000             | -             | 204.000           | 36.000              | -             | 36.000           |
| 1.7.2.1.36.00.01.00.00        | Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - Próprio                                    | A        | 01.00             | 144.000                 | 144.000             |               | 144.000           |                     |               | -                |
| 1.7.2.1.36.00.02.00.00        | Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - MDE                                        | A        | 01.01             | 12.000                  | 12.000              |               | 12.000            |                     |               | -                |
| 1.7.2.1.36.00.04.00.00        | Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - ASPS                                       | A        | 01.02             | 36.000                  |                     |               | -                 | 36.000              |               | 36.000           |
| 1.7.2.1.36.00.05.00.00        | Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - FUNDEB                                     | A        | 01.00             | 48.000                  | 48.000              |               | 48.000            |                     |               | -                |
| 1.7.2.2.00.00.00.00.00        | Transferências dos Estados                                                            | S        |                   | 152.396.000             | 129.536.600         | -             | 129.536.600       | 22.859.400          | -             | 22.859.400       |
| 1.7.2.2.01.00.00.00.00        | Participação na Receita dos Estados                                                   | S        |                   | 152.396.000             | 129.536.600         | -             | 129.536.600       | 22.859.400          | -             | 22.859.400       |
| 1.7.2.2.01.01.00.00.00        | Cota-Parte do ICMS                                                                    | S        |                   | 127.404.000             | 108.293.400         | -             | 108.293.400       | 19.110.600          | -             | 19.110.600       |
| 1.7.2.2.01.01.01.00.00        | Cota-Parte do ICMS - Próprio                                                          | A        | 01.00             | 76.442.400              | 76.442.400          |               | 76.442.400        |                     |               | -                |
| 1.7.2.2.01.01.02.00.00        | Cota-Parte do ICMS - MDE                                                              | A        | 01.01             | 6.370.200               | 6.370.200           |               | 6.370.200         |                     |               | -                |
| 1.7.2.2.01.01.04.00.00        | Cota-Parte do ICMS - ASPS                                                             | A        | 01.02             | 19.110.600              |                     |               | -                 | 19.110.600          |               | 19.110.600       |
| 1.7.2.2.01.01.05.00.00        | Cota-Parte do ICMS - FUNDEB                                                           | A        | 01.00             | 25.480.800              | 25.480.800          |               | 25.480.800        |                     |               | -                |
| 1.7.2.2.01.02.00.00.00        | Cota-Parte do IPVA                                                                    | S        |                   | 24.992.000              | 21.243.200          | -             | 21.243.200        | 3.748.800           | -             | 3.748.800        |
| 1.7.2.2.01.02.01.00.00        | Cota-Parte do IPVA - Próprio                                                          | A        | 01.00             | 14.995.200              | 14.995.200          |               | 14.995.200        |                     |               | -                |
| 1.7.2.2.01.02.02.00.00        | Cota-Parte do IPVA - MDE                                                              | A        | 01.01             | 1.249.600               | 1.249.600           |               | 1.249.600         |                     |               | -                |
| 1.7.2.2.01.02.03.00.00        | Cota-Parte do IPVA - ASPS                                                             | A        | 01.02             | 3.748.800               |                     |               | -                 | 3.748.800           |               | 3.748.800        |
| 1.7.2.2.01.02.04.00.00        | Cota-Parte do IPVA - FUNDEB                                                           | A        | 01.00             | 4.998.400               | 4.998.400           |               | 4.998.400         |                     |               | -                |
| 1.7.2.2.01.04.00.00.00        | Cota-Parte do IPI sobre Exportação                                                    | S        |                   | -                       | -                   | -             | -                 | -                   | -             | -                |
| 1.7.2.2.01.04.01.00.00        | Cota-Parte do IPI/Exportação- Próprio                                                 | A        | 01.00             | -                       |                     |               | -                 |                     |               | -                |
| 1.7.2.2.01.04.02.00.00        | Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE                                                    | A        | 01.01             | -                       |                     |               | -                 |                     |               | -                |
| 1.7.2.2.01.04.04.00.00        | Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS                                                   | A        | 01.02             | -                       |                     |               | -                 |                     |               | -                |
| 1.7.2.2.01.04.05.00.00        | Cota-Parte do IPI/Exportação - FUNDEB                                                 | A        | 01.00             | -                       |                     |               | -                 |                     |               | -                |
| 1.7.2.4.00.00.00.00.00        | Transferências Multigovernamentais                                                    | S        |                   | 102.994.000             | 102.994.000         | -             | 102.994.000       | -                   | -             | -                |
| 1.7.2.4.01.00.00.00.00        | Transferências de Recursos do FUNDEB                                                  | A        | 01.11             | 102.994.000             | 102.994.000         |               | 102.994.000       |                     |               | -                |
| 1.7.6.0.00.00.00.00.00        | Transferências de Convênios                                                           | S        |                   | 4.471.000               | -                   | 4.471.000     | 4.471.000         | -                   | -             | -                |
| 1.7.6.1.01.00.00.00.00        | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde                    | S        |                   | -                       | -                   | -             | -                 | -                   | -             | -                |
| 1.7.6.1.01.00.99.00.00        | Outros Convênios com a União - Saúde                                                  | A        | 02.13             | -                       |                     |               | -                 |                     | -             | -                |
| 1.7.6.1.02.00.00.00.00        | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação               | A        | 02.12             | 460.000                 |                     | 460.000       | 460.000           |                     |               | -                |
| 1.7.6.2.00.00.00.00.00        | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades     | S        |                   | 4.011.000               | -                   | 4.011.000     | 4.011.000         | -                   | -             | -                |
| 1.7.6.2.02.00.00.00.00        | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação            | S        |                   | 4.011.000               | -                   | 4.011.000     | 4.011.000         | -                   | -             | -                |
| 1.7.6.2.02.00.01.00.00        | Transferências de Convênios para o Transporte Escolar                                 | A        | 02.12             | 4.011.000               |                     | 4.011.000     | 4.011.000         |                     |               | -                |
| 1.7.6.2.99.00.04.00.00        | Outros Convênios do Estado                                                            | A        | 02.14             | -                       |                     |               | -                 |                     |               | -                |
| <b>1.9.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>Outras Receitas Correntes</b>                                                      | <b>S</b> |                   | <b>17.819.000</b>       | <b>11.975.400</b>   | <b>-</b>      | <b>11.975.400</b> | <b>5.843.600</b>    | <b>-</b>      | <b>5.843.600</b> |
| 1.9.1.0.00.00.00.00.00        | Multas e Juros de Mora                                                                | S        |                   | 3.152.000               | 2.929.200           | -             | 2.929.200         | 222.800             | -             | 222.800          |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

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

Recursos de Todas as Fontes

Projeto de Lei n.º 16, de 29 de agosto de 2011

Anexo VI

| Classificação          | Categoria Econômica                                                                                           | Tipo | Fonte de Recursos | Receita Estimada - 2012 |                     |               |           |                     |               |         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------|---------|
|                        |                                                                                                               |      |                   | Receita Total           | Fiscal              |               |           | Seguridade Social   |               |         |
|                        |                                                                                                               |      |                   |                         | Recursos do Tesouro | Outras Fontes | Total     | Recursos do Tesouro | Outras Fontes | Total   |
| 1.9.1.1.00.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora dos Tributos                                                                           | S    |                   | 12.000                  | 10.200              | -             | 10.200    | 1.800               | -             | 1.800   |
| 1.9.1.1.38.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU                     | S    |                   | -                       | -                   | -             | -         | -                   | -             | -       |
| 1.9.1.1.38.00.01.00.00 | Multas e Juros de Mora do IPTU - Próprio                                                                      | A    | 01.00             | -                       |                     |               | -         |                     |               | -       |
| 1.9.1.1.38.00.02.00.00 | Multas e Juros de Mora do IPTU - MDE                                                                          | A    | 01.01             | -                       |                     |               | -         |                     |               | -       |
| 1.9.1.1.38.00.03.00.00 | Multas e Juros de Mora do IPTU - ASPS                                                                         | A    | 01.02             | -                       |                     |               | -         |                     |               | -       |
| 1.9.1.1.40.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                   | S    |                   | 12.000                  | 10.200              | -             | 10.200    | 1.800               | -             | 1.800   |
| 1.9.1.1.40.00.01.00.00 | Multas e Juros de Mora do ISS - Próprio                                                                       | A    | 01.00             | 7.200                   | 7.200               |               | 7.200     |                     |               | -       |
| 1.9.1.1.40.00.02.00.00 | Multas e Juros de Mora do ISS - MDE                                                                           | A    | 01.01             | 3.000                   | 3.000               |               | 3.000     |                     |               | -       |
| 1.9.1.1.40.00.03.00.00 | Multas e Juros de Mora do ISS - ASPS                                                                          | A    | 01.02             | 1.800                   |                     |               | -         | 1.800               |               | 1.800   |
| 1.9.1.1.99.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos                                                                     | S    |                   | -                       | -                   | -             | -         | -                   | -             | -       |
| 1.9.1.1.99.01.00.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos                                                                     | S    |                   | -                       | -                   | -             | -         | -                   | -             | -       |
| 1.9.1.1.99.01.01.00.00 | Multas e Juros de Mora das Taxas                                                                              | A    | 01.00             | -                       |                     |               | -         |                     |               | -       |
| 1.9.1.2.00.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora das Contribuições                                                                      | S    |                   | -                       | -                   | -             | -         | -                   | -             | -       |
| 1.9.1.2.29.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Contribuição para o Regime Próprio de Previdência do servidor                       | S    |                   | -                       | -                   | -             | -         | -                   | -             | -       |
| 1.9.1.2.29.01.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência                          | A    | 01.03             | -                       |                     |               | -         |                     |               | -       |
| 1.9.1.2.29.02.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência                       | A    | 01.03             | -                       |                     |               | -         |                     |               | -       |
| 1.9.1.3.00.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos                                                           | S    |                   | 72.000                  | 61.200              | -             | 61.200    | 10.800              | -             | 10.800  |
| 1.9.1.3.11.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU     | S    |                   | -                       | -                   | -             | -         | -                   | -             | -       |
| 1.9.1.3.11.00.01.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - Próprio                                                      | A    | 01.00             | -                       |                     |               | -         |                     |               | -       |
| 1.9.1.3.13.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                   | S    |                   | 72.000                  | 61.200              | -             | 61.200    | 10.800              | -             | 10.800  |
| 1.9.1.3.13.00.01.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS                                                                 | S    |                   | 72.000                  | 61.200              | -             | 61.200    | 10.800              | -             | 10.800  |
| 1.9.1.3.13.00.01.01.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - Próprio                                                       | A    | 01.00             | 43.200                  | 43.200              |               | 43.200    |                     |               | -       |
| 1.9.1.3.13.00.01.02.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - MDE                                                           | A    | 01.01             | 18.000                  | 18.000              |               | 18.000    |                     |               | -       |
| 1.9.1.3.13.00.01.03.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - ASPS                                                          | A    | 01.02             | 10.800                  |                     |               | -         | 10.800              |               | 10.800  |
| 1.9.1.3.99.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos                                                     | S    |                   | -                       | -                   | -             | -         | -                   | -             | -       |
| 1.9.1.3.99.00.01.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas                                                              | A    | 01.00             | -                       |                     |               | -         |                     |               | -       |
| 1.9.1.8.00.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outras Receitas                                                                     | S    |                   | 116.000                 | 12.000              | -             | 12.000    | 104.000             | -             | 104.000 |
| 1.9.1.8.99.00.00.00.00 | Outras Multas e Juros de Mora                                                                                 | S    |                   | 116.000                 | 12.000              | -             | 12.000    | 104.000             | -             | 104.000 |
| 1.9.1.8.99.01.00.00.00 | Multas e juros de Mora por Infração ao Estatuto da Criança e do Adolescente, Art. 228 e 258 da Lei nº 8069/90 | A    | 01.17             | 104.000                 |                     |               | -         | 104.000             |               | 104.000 |
| 1.9.1.8.99.99.00.00.00 | Demais Multas e Juros de Mora                                                                                 | A    | 01.00             | 12.000                  | 12.000              |               | 12.000    |                     |               | -       |
| 1.9.1.9.00.00.00.00.00 | Multas de Outras Origens                                                                                      | S    |                   | 2.952.000               | 2.845.800           | -             | 2.845.800 | 106.200             | -             | 106.200 |
| 1.9.1.9.10.00.00.00.00 | Multas Previstas na Legislação Sanitária                                                                      | A    | 01.00             | -                       |                     |               | -         |                     |               | -       |
| 1.9.1.9.15.00.00.00.00 | Multas Previstas na Legislação de Trânsito                                                                    | A    | 01.17             | 1.992.000               | 1.992.000           |               | 1.992.000 |                     |               | -       |
| 1.9.1.9.50.00.00.00.00 | Multas por Auto de Infração                                                                                   | S    |                   | 936.000                 | 829.800             | -             | 829.800   | 106.200             | -             | 106.200 |
| 1.9.1.9.50.01.00.00.00 | Auto de Infração - ISSQN                                                                                      | S    |                   | 708.000                 | 601.800             | -             | 601.800   | 106.200             | -             | 106.200 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

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

Recursos de Todas as Fontes

Projeto de Lei n.º 16, de 29 de agosto de 2011

Anexo VI

| Classificação          | Categoria Econômica                                                                        | Tipo | Fonte de Recursos | Receita Estimada - 2012 |                     |               |           |                     |               |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------|-----------|
|                        |                                                                                            |      |                   | Receita Total           | Fiscal              |               |           | Seguridade Social   |               |           |
|                        |                                                                                            |      |                   |                         | Recursos do Tesouro | Outras Fontes | Total     | Recursos do Tesouro | Outras Fontes | Total     |
| 1.9.1.9.50.01.01.00.00 | Auto de Infração - ISSQN - Próprio                                                         | A    | 01.00             | 424.800                 | 424.800             |               | 424.800   |                     |               | -         |
| 1.9.1.9.50.01.02.00.00 | Auto de Infração - ISSQN - MDE                                                             | A    | 01.01             | 177.000                 | 177.000             |               | 177.000   |                     |               | -         |
| 1.9.1.9.50.01.03.00.00 | Auto de Infração - ISSQN - ASPS                                                            | A    | 01.02             | 106.200                 |                     |               | -         | 106.200             |               | 106.200   |
| 1.9.1.9.50.02.00.00.00 | Auto de Infração - Posturas/Obras                                                          | A    | 01.00             | 84.000                  | 84.000              |               | 84.000    |                     |               | -         |
| 1.9.1.9.50.03.00.00.00 | Auto de Infração - Legislação de Trânsito                                                  | A    | 01.17             | 96.000                  | 96.000              |               | 96.000    |                     |               | -         |
| 1.9.1.9.50.04.00.00.00 | Auto de Infração - Legislação Meio Ambiente                                                | A    | 01.17             | 12.000                  | 12.000              |               | 12.000    |                     |               | -         |
| 1.9.1.9.50.05.00.00.00 | Auto de Infração - Taxa de Localização e Funcionamento                                     | A    | 01.00             | 36.000                  | 36.000              |               | 36.000    |                     |               | -         |
| 1.9.1.9.50.06.00.00.00 | Auto de Infração na Legislação Sanitária                                                   | A    | 01.00             | -                       |                     |               | -         |                     |               | -         |
| 1.9.1.9.50.07.00.00.00 | Auto de Infração - Publicidade                                                             | A    | 01.00             | -                       |                     |               | -         |                     |               | -         |
| 1.9.1.9.50.08.00.00.00 | Auto de Infração - Estatuto da Criança e do Adolescente                                    | A    | 01.17             | -                       |                     |               | -         |                     |               | -         |
| 1.9.1.9.99.00.00.00.00 | Outras Multas                                                                              | A    | 01.00             | 24.000                  | 24.000              |               | 24.000    |                     |               | -         |
| 1.9.2.0.00.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições                                                                | S    |                   | 4.740.000               | -                   | -             | -         | 4.740.000           | -             | 4.740.000 |
| 1.9.2.2.00.00.00.00.00 | Restituições                                                                               | S    |                   | 4.740.000               | -                   | -             | -         | 4.740.000           | -             | 4.740.000 |
| 1.9.2.2.07.00.00.00.00 | Recuperação de Despesa de Exercícios Anteriores                                            | A    | 01.00             | -                       |                     |               | -         |                     |               | -         |
| 1.9.2.2.10.00.00.00.00 | Compensações Financeiras Entre o RGPS e RPPS                                               | A    | 01.03             | 2.040.000               |                     |               | -         | 2.040.000           |               | 2.040.000 |
| 1.9.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Restituições                                                                        | S    |                   | 2.700.000               | -                   | -             | -         | 2.700.000           | -             | 2.700.000 |
| 1.9.2.2.99.00.03.00.00 | Restituição Pelo Pagamento Indevido                                                        | S    |                   | -                       | -                   | -             | -         | -                   | -             | -         |
| 1.9.2.2.99.00.03.01.00 | Restituição Pelo Pagamento Indevido - Prefeitura                                           | A    | 01.00             | -                       |                     |               | -         |                     |               | -         |
| 1.9.2.2.99.00.03.02.00 | Restituição Pelo Pagamento Indevido - FMS                                                  | A    | 01.02             | -                       |                     |               | -         |                     |               | -         |
| 1.9.2.2.99.00.05.00.00 | Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores                                 | S    |                   | 2.700.000               | -                   | -             | -         | 2.700.000           | -             | 2.700.000 |
| 1.9.2.2.99.00.05.01.00 | Elemento Moderador - Prefeitura                                                            | A    | 01.05             | 1.776.000               |                     |               | -         | 1.776.000           |               | 1.776.000 |
| 1.9.2.2.99.00.05.02.00 | Elemento Moderador - Ipam Fundo de Assistência                                             | A    | 01.05             | 12.000                  |                     |               | -         | 12.000              |               | 12.000    |
| 1.9.2.2.99.00.05.03.00 | Elemento Moderador - Funcultural                                                           | A    | 01.05             | 12.000                  |                     |               | -         | 12.000              |               | 12.000    |
| 1.9.2.2.99.00.05.04.00 | Elemento Moderador - Semusa                                                                | A    | 01.05             | 540.000                 |                     |               | -         | 540.000             |               | 540.000   |
| 1.9.2.2.99.00.05.05.00 | Elemento Moderador - Câmara                                                                | A    | 01.05             | 120.000                 |                     |               | -         | 120.000             |               | 120.000   |
| 1.9.2.2.99.00.05.06.00 | Elemento Moderador - Emdur                                                                 | A    | 01.05             | 12.000                  |                     |               | -         | 12.000              |               | 12.000    |
| 1.9.2.2.99.00.05.07.00 | Elemento Moderador - Funescola                                                             | A    | 01.05             | -                       |                     |               | -         |                     |               | -         |
| 1.9.2.2.99.00.05.08.00 | Elemento Moderador - Fundo de Previdência                                                  | A    | 01.05             | 216.000                 |                     |               | -         | 216.000             |               | 216.000   |
| 1.9.2.2.99.00.05.09.00 | Elemento Moderador - Outras Entidades                                                      | A    | 01.05             | 12.000                  |                     |               | -         | 12.000              |               | 12.000    |
| 1.9.3.0.00.00.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa                                                                    | S    |                   | 9.168.000               | 8.419.200           | -             | 8.419.200 | 748.800             | -             | 748.800   |
| 1.9.3.1.00.00.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária                                                         | S    |                   | 8.952.000               | 8.203.200           | -             | 8.203.200 | 748.800             | -             | 748.800   |
| 1.9.3.1.11.00.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | S    |                   | 3.288.000               | 2.794.800           | -             | 2.794.800 | 493.200             | -             | 493.200   |
| 1.9.3.1.11.00.01.00.00 | Receita da Dívida Ativa do IPTU                                                            | S    |                   | 3.288.000               | 2.794.800           | -             | 2.794.800 | 493.200             | -             | 493.200   |
| 1.9.3.1.11.00.01.01.00 | Receita da Dívida Ativa do IPTU - Próprio                                                  | A    | 01.00             | 1.972.800               | 1.972.800           |               | 1.972.800 |                     |               | -         |
| 1.9.3.1.11.00.01.02.00 | Receita da Dívida Ativa do IPTU - MDE                                                      | A    | 01.01             | 822.000                 | 822.000             |               | 822.000   |                     |               | -         |
| 1.9.3.1.11.00.01.03.00 | Receita da Dívida Ativa do IPTU - ASPS                                                     | A    | 01.02             | 493.200                 |                     |               | -         | 493.200             |               | 493.200   |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

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

Recursos de Todas as Fontes

Projeto de Lei n.º 16, de 29 de agosto de 2011

Anexo VI

| Classificação          | Categoria Econômica                                                                            | Tipo | Fonte de Recursos | Receita Estimada - 2012 |                     |               |             |                     |               |         |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|---------|
|                        |                                                                                                |      |                   | Receita Total           | Fiscal              |               |             | Seguridade Social   |               |         |
|                        |                                                                                                |      |                   |                         | Recursos do Tesouro | Outras Fontes | Total       | Recursos do Tesouro | Outras Fontes | Total   |
| 1.9.3.1.13.00.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                   | S    |                   | 1.704.000               | 1.448.400           | -             | 1.448.400   | 255.600             | -             | 255.600 |
| 1.9.3.1.13.00.01.00.00 | Receita da Dívida Ativa do ISS                                                                 | S    |                   | 1.704.000               | 1.448.400           | -             | 1.448.400   | 255.600             | -             | 255.600 |
| 1.9.3.1.13.00.01.01.00 | Receita da Dívida Ativa do ISS - Próprio                                                       | A    | 01.00             | 1.022.400               | 1.022.400           |               | 1.022.400   |                     |               | -       |
| 1.9.3.1.13.00.01.02.00 | Receita da Dívida Ativa do ISS - MDE                                                           | A    | 01.01             | 426.000                 | 426.000             |               | 426.000     |                     |               | -       |
| 1.9.3.1.13.00.01.03.00 | Receita da Dívida Ativa do ISS - ASPS                                                          | A    | 01.02             | 255.600                 |                     |               | -           | 255.600             |               | 255.600 |
| 1.9.3.1.99.00.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos                                                     | S    |                   | 3.960.000               | 3.960.000           | -             | 3.960.000   | -                   | -             | -       |
| 1.9.3.1.99.01.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal                                         | S    |                   | 3.960.000               | 3.960.000           | -             | 3.960.000   | -                   | -             | -       |
| 1.9.3.1.99.01.01.00.00 | Receita da Dívida Ativa das Taxas                                                              | S    |                   | 3.960.000               | 3.960.000           | -             | 3.960.000   | -                   | -             | -       |
| 1.9.3.1.99.01.01.01.00 | Receita do Parcelamento Especial das Taxas de Licença para Localização e Funcionamento Regular | A    | 01.00             | -                       |                     |               | -           |                     |               | -       |
| 1.9.3.1.99.01.01.02.00 | Receita do Parcelamento Especial das Taxas de Licença para Localização e Funcionamento Regular | A    | 01.00             | -                       |                     |               | -           |                     |               | -       |
| 1.9.3.1.99.01.01.02.00 | Receita da Dívida Ativa Demais Tributos                                                        | A    | 01.00             | 3.960.000               | 3.960.000           |               | 3.960.000   |                     |               | -       |
| 1.9.3.2.00.00.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária                                                         | S    |                   | 216.000                 | 216.000             | -             | 216.000     | -                   | -             | -       |
| 1.9.3.2.12.00.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa de Foros                                                               | A    | 01.00             | 168.000                 | 168.000             |               | 168.000     |                     |               | -       |
| 1.9.3.2.99.00.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas                                      | S    |                   | 48.000                  | 48.000              | -             | 48.000      | -                   | -             | -       |
| 1.9.3.2.99.01.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas - Principal                          | S    |                   | 48.000                  | 48.000              | -             | 48.000      | -                   | -             | -       |
| 1.9.3.2.99.01.04.00.00 | Receita da Dívida Ativa não Tributária Proveniente da Prestação de Serviços Diversos           | A    | 01.00             | 48.000                  | 48.000              |               | 48.000      |                     |               | -       |
| 1.9.9.0.00.00.00.00.00 | Receitas Diversas                                                                              | S    |                   | 759.000                 | 627.000             | -             | 627.000     | 132.000             | -             | 132.000 |
| 1.9.9.0.02.00.00.00.00 | Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais                                              | S    |                   | 591.000                 | 591.000             | -             | 591.000     | -                   | -             | -       |
| 1.9.9.0.02.01.00.00.00 | Receita de Honorários de Advogados                                                             | A    | 01.17             | 591.000                 | 591.000             |               | 591.000     |                     |               | -       |
| 1.9.9.0.99.00.00.00.00 | Outras Receitas                                                                                | S    |                   | 168.000                 | 36.000              | -             | 36.000      | 132.000             | -             | 132.000 |
| 1.9.9.0.99.00.01.00.00 | Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS                                              | A    | 01.03             | 72.000                  |                     |               | -           | 72.000              |               | 72.000  |
| 1.9.9.0.99.00.03.00.00 | Receitas Diretamente Arrecadadas pelo Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores              | A    | 01.05             | 60.000                  |                     |               | -           | 60.000              |               | 60.000  |
| 1.9.9.0.99.00.99.00.00 | Outras Receitas - Prefeitura                                                                   | A    | 01.00             | 36.000                  | 36.000              |               | 36.000      |                     |               | -       |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL                                                                            | S    |                   | 124.277.000             | 7.072.000           | 117.105.000   | 124.177.000 | -                   | 100.000       | 100.000 |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.00 | Operações de Créditos                                                                          | S    |                   | 7.000.000               | 7.000.000           | -             | 7.000.000   | -                   | -             | -       |
| 2.1.1.0.00.00.00.00.00 | Operações de Crédito Internas                                                                  | S    |                   | 7.000.000               | 7.000.000           | -             | 7.000.000   | -                   | -             | -       |
| 2.1.1.4.00.00.00.00.00 | Operações de Crédito Internas Contratuais                                                      | S    |                   | 7.000.000               | 7.000.000           | -             | 7.000.000   | -                   | -             | -       |
| 2.1.1.4.05.00.00.00.00 | Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública          | A    | 01.90             | 7.000.000               | 7.000.000           |               | 7.000.000   |                     |               | -       |
| 2.1.1.4.99.00.00.00.00 | Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais                                             | S    |                   | -                       | -                   | -             | -           | -                   | -             | -       |
| 2.1.1.4.99.00.01.00.00 | Operação de Crédito Interna - Programa Reluz                                                   | A    | 01.90             |                         |                     |               | -           |                     |               | -       |
| 2.1.1.4.99.00.02.00.00 | Operação de Crédito Interna - Programa Promoradia                                              | A    | 01.90             | -                       |                     |               | -           |                     |               | -       |
| 2.2.0.0.00.00.00.00.00 | Alienação de Bens                                                                              | S    |                   | 72.000                  | 72.000              | -             | 72.000      | -                   | -             | -       |
| 2.2.1.0.00.00.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis                                                                       | S    |                   | -                       | -                   | -             | -           | -                   | -             | -       |
| 2.2.1.9.00.00.00.00.00 | Alienação de Outros Bens Móveis                                                                | S    |                   | -                       | -                   | -             | -           | -                   | -             | -       |
| 2.2.1.9.00.00.02.00.00 | Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos não Vinculados                                | A    | 01.00             |                         |                     |               | -           |                     |               | -       |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

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

Recursos de Todas as Fontes

Projeto de Lei n.º 16, de 29 de agosto de 2011

Anexo VI

| Classificação          | Categoria Econômica                                                                                    | Tipo | Fonte de Recursos | Receita Estimada - 2012 |                     |               |             |                     |               |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|------------|
|                        |                                                                                                        |      |                   | Receita Total           | Fiscal              |               |             | Seguridade Social   |               |            |
|                        |                                                                                                        |      |                   |                         | Recursos do Tesouro | Outras Fontes | Total       | Recursos do Tesouro | Outras Fontes | Total      |
| 2.2.2.0.00.00.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis                                                                              | S    |                   | 72.000                  | 72.000              | -             | 72.000      | -                   | -             | -          |
| 2.2.2.9.00.00.00.00.00 | Alienação de Outros Bens Imóveis                                                                       | A    | 01.00             | 72.000                  | 72.000              |               | 72.000      |                     |               | -          |
| 2.4.0.0.00.00.00.00.00 | Transferências de Capital                                                                              | S    |                   | 117.205.000             | -                   | 117.105.000   | 117.105.000 | -                   | 100.000       | 100.000    |
| 2.4.2.0.00.00.00.00.00 | Transferências Intergovernamentais                                                                     | S    |                   | -                       | -                   | -             | -           | -                   | -             | -          |
| 2.4.2.1.00.00.00.00.00 | Transferências da União                                                                                | S    |                   | -                       | -                   | -             | -           | -                   | -             | -          |
| 2.4.2.1.99.00.00.00.00 | Outras Transferências da União                                                                         | S    |                   | -                       | -                   | -             | -           | -                   | -             | -          |
| 2.4.2.1.99.00.01.00.00 | Transferências do Programa Habitar Brasil / BID                                                        | A    | 02.14             | -                       |                     |               | -           |                     |               | -          |
| 2.4.7.0.00.00.00.00.00 | Transferências de Convênios                                                                            | S    |                   | 117.205.000             | -                   | 117.105.000   | 117.105.000 | -                   | 100.000       | 100.000    |
| 2.4.7.1.00.00.00.00.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades                                                | S    |                   | 117.205.000             | -                   | 117.105.000   | 117.105.000 | -                   | 100.000       | 100.000    |
| 2.4.7.1.01.00.00.00.00 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS                                | A    | 02.13             | 100.000                 |                     |               | -           |                     | 100.000       | 100.000    |
| 2.4.7.1.02.00.00.00.00 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação                                 | A    | 02.12             | 1.200.000               |                     | 1.200.000     | 1.200.000   |                     |               | -          |
| 2.4.7.1.03.00.00.00.00 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas Sócioeconômicos                             | A    | 02.14             | -                       |                     | -             | -           |                     |               | -          |
| 2.4.7.1.04.00.00.00.00 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Meio Ambiente                            | A    | 02.14             | -                       |                     |               | -           |                     |               | -          |
| 2.4.7.1.05.00.00.00.00 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Infra-estrutura em Transporte            | A    | 02.14             | 2.114.000               |                     | 2.114.000     | 2.114.000   |                     |               | -          |
| 2.4.7.1.99.00.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio da União                                                             | S    |                   | 113.791.000             | -                   | 113.791.000   | 113.791.000 | -                   | -             | -          |
| 2.4.7.1.99.01.00.00.00 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Regularização Fundiária e Habitação      | A    | 02.14             | -                       |                     |               | -           |                     |               | -          |
| 2.4.7.1.99.02.00.00.00 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Ação Social                              | A    | 02.14             | -                       |                     |               | -           |                     |               | -          |
| 2.4.7.1.99.03.00.00.00 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Desenvolvimento Socioeconômico e Turismo | A    | 02.14             | 20.996.000              |                     | 20.996.000    | 20.996.000  |                     |               | -          |
| 2.4.7.1.99.04.00.00.00 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Cultura                                  | A    | 02.14             | 50.000                  |                     | 50.000        | 50.000      |                     |               | -          |
| 2.4.7.1.99.05.00.00.00 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Agricultura                              | A    | 02.14             | -                       |                     |               | -           |                     |               | -          |
| 2.4.7.1.99.06.00.00.00 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Infra-estrutura Urbana                   | A    | 02.14             | 71.879.000              |                     | 71.879.000    | 71.879.000  |                     |               | -          |
| 2.4.7.1.99.07.00.00.00 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Desenvolvimento de Turismo               | A    | 02.14             | -                       |                     |               | -           |                     |               | -          |
| 2.4.7.1.99.08.00.00.00 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Desenvolvimento do Esporte               | A    | 02.14             | 20.866.000              |                     | 20.866.000    | 20.866.000  |                     |               | -          |
| 2.4.7.1.99.09.00.00.00 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Aceleração de Crescimento PAC            | A    | 02.14             | -                       |                     |               | -           |                     |               | -          |
| 2.4.7.1.99.10.00.00.00 | Transferências de Convênio do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS                  | A    | 02.14             | -                       |                     |               | -           |                     |               | -          |
| 2.4.7.1.99.99.00.00.00 | Demais Transferências de Convênio da União                                                             | A    | 02.14             | -                       |                     |               | -           |                     |               | -          |
| 7.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                                                 | S    |                   | 37.584.000              | -                   | -             | -           | 37.584.000          | -             | 37.584.000 |
| 7.2.0.0.00.00.00.00.00 | Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias                                                           | S    |                   | 37.584.000              | -                   | -             | -           | 37.584.000          | -             | 37.584.000 |
| 7.2.1.0.00.00.00.00.00 | Contribuições Sociais - Intra-Orçamentárias                                                            | S    |                   | 37.584.000              | -                   | -             | -           | 37.584.000          | -             | 37.584.000 |
| 7.2.1.0.01.00.00.00.00 | Contribuições para o Financiamento da Seguridade Social - Intra-Orçamentárias                          | S    |                   | 37.584.000              | -                   | -             | -           | 37.584.000          | -             | 37.584.000 |
| 7.2.1.0.01.01.00.00.00 | Contribuições para o Financiamento da Seguridade Social - Principal                                    | S    |                   | 11.988.000              | -                   | -             | -           | 11.988.000          | -             | 11.988.000 |
| 7.2.1.0.01.01.01.00.00 | Contribuição Patronal para o Atendimento à Saúde do Servidor                                           | S    |                   | 11.988.000              | -                   | -             | -           | 11.988.000          | -             | 11.988.000 |
| 7.2.1.0.01.01.01.01.00 | Contribuição Patronal - Prefeitura                                                                     | A    | 01.05             | 7.704.000               |                     |               | -           | 7.704.000           |               | 7.704.000  |
| 7.2.1.0.01.01.01.02.00 | Contribuição Patronal - Ipam Fundo de Assistência                                                      | A    | 01.05             | 72.000                  |                     |               | -           | 72.000              |               | 72.000     |
| 7.2.1.0.01.01.01.03.00 | Contribuição Patronal - Funcultural                                                                    | A    | 01.05             | 36.000                  |                     |               | -           | 36.000              |               | 36.000     |
| 7.2.1.0.01.01.01.04.00 | Contribuição Patronal - Semusa                                                                         | A    | 01.05             | 3.384.000               |                     |               | -           | 3.384.000           |               | 3.384.000  |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

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

Recursos de Todas as Fontes

Projeto de Lei n.º 16, de 29 de agosto de 2011

Anexo VI

| Classificação            | Categoria Econômica                                                                          | Tipo | Fonte de Recursos | Receita Estimada - 2012 |                     |               |              |                     |               |             |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|-------------|
|                          |                                                                                              |      |                   | Receita Total           | Fiscal              |               |              | Seguridade Social   |               |             |
|                          |                                                                                              |      |                   |                         | Recursos do Tesouro | Outras Fontes | Total        | Recursos do Tesouro | Outras Fontes | Total       |
| 7.2.1.0.01.01.01.05.00   | Contribuição Patronal - Câmara                                                               | A    | 01.05             | 588.000                 |                     |               | -            | 588.000             |               | 588.000     |
| 7.2.1.0.01.01.01.06.00   | Contribuição Patronal - Emdur                                                                | A    | 01.05             | 48.000                  |                     |               | -            | 48.000              |               | 48.000      |
| 7.2.1.0.01.01.01.07.00   | Contribuição Patronal - Funescola                                                            | A    | 01.05             | 12.000                  |                     |               | -            | 12.000              |               | 12.000      |
| 7.2.1.0.01.01.01.08.00   | Contribuição Patronal - Fundo de Previdência                                                 | A    | 01.05             | 132.000                 |                     |               | -            | 132.000             |               | 132.000     |
| 7.2.1.0.01.01.01.99.00   | Contribuição Patronal - Outras Entidades                                                     | A    | 01.05             | 12.000                  |                     |               | -            | 12.000              |               | 12.000      |
| 7.2.1.0.29.00.00.00.00   | Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio - Intra-orçamentárias                        | S    |                   | 25.596.000              | -                   | -             | -            | 25.596.000          | -             | 25.596.000  |
| 7.2.1.0.29.01.00.00.00   | Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária                             | S    |                   | 19.512.000              | -                   | -             | -            | 19.512.000          | -             | 19.512.000  |
| 7.2.1.0.29.01.01.00.00   | Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária - Prefeitura                | A    | 01.03             | 13.104.000              |                     |               | -            | 13.104.000          |               | 13.104.000  |
| 7.2.1.0.29.01.02.00.00   | Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Fundo de Assistência | A    | 01.03             | 108.000                 |                     |               | -            | 108.000             |               | 108.000     |
| 7.2.1.0.29.01.03.00.00   | Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Fundo de Previdência | A    | 01.03             | 240.000                 |                     |               | -            | 240.000             |               | 240.000     |
| 7.2.1.0.29.01.04.00.00   | Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Câmara               | A    | 01.03             | 468.000                 |                     |               | -            | 468.000             |               | 468.000     |
| 7.2.1.0.29.01.05.00.00   | Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Funcultural          | A    | 01.03             | 36.000                  |                     |               | -            | 36.000              |               | 36.000      |
| 7.2.1.0.29.01.06.00.00   | Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Semusa               | A    | 01.03             | 5.508.000               |                     |               | -            | 5.508.000           |               | 5.508.000   |
| 7.2.1.0.29.01.07.00.00   | Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Funescola            | A    | 01.03             | 12.000                  |                     |               | -            | 12.000              |               | 12.000      |
| 7.2.1.0.29.01.08.00.00   | Contribuição Patronal Servidor Ativo - Intra-Orçamentária RPPS - Emdur                       | A    | 01.03             | -                       |                     |               | -            |                     |               | -           |
| 7.2.1.0.29.01.99.00.00   | Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Outras Entidades     | A    | 01.03             | 36.000                  |                     |               | -            | 36.000              |               | 36.000      |
| 7.2.1.0.29.15.00.00.00   | Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos                             | S    |                   | 6.084.000               | -                   | -             | -            | 6.084.000           | -             | 6.084.000   |
| 7.2.1.0.29.15.01.00.00   | Parcelamento de Débito RPPS - Prefeitura                                                     | A    | 01.03             | 4.608.000               |                     |               | -            | 4.608.000           |               | 4.608.000   |
| 7.2.1.0.29.15.02.00.00   | Parcelamento de Débitos RPPS - Câmara                                                        | A    | 01.03             | 1.476.000               |                     |               | -            | 1.476.000           |               | 1.476.000   |
| 9.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                                                             | S    |                   | (67.351.000)            | (67.351.000)        | -             | (67.351.000) | -                   | -             | -           |
| 9.1.7.2.1.00.00.00.00.00 | (R) Dedução da Receita de Transferência da União                                             | S    |                   | (36.871.000)            | (36.871.000)        | -             | (36.871.000) | -                   | -             | -           |
| 9.1.7.2.1.01.02.06.00.00 | (R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM                                         | A    | 01.00             | (36.778.000)            | (36.778.000)        |               | (36.778.000) |                     |               | -           |
| 9.1.7.2.1.01.05.04.00.00 | (R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR                                         | A    | 01.00             | (45.000)                | (45.000)            |               | (45.000)     |                     |               | -           |
| 9.1.7.2.1.36.00.00.00.00 | (R) Dedução da Receita do ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/96                          | S    |                   | (48.000)                | (48.000)            | -             | (48.000)     | -                   | -             | -           |
| 9.1.7.2.1.36.00.05.00.00 | (R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/96   | A    | 01.00             | (48.000)                | (48.000)            |               | (48.000)     |                     |               | -           |
| 9.1.7.2.2.00.00.00.00.00 | (R) Dedução da Receita de Transferência do Estado                                            | S    |                   | (30.480.000)            | (30.480.000)        | -             | (30.480.000) | -                   | -             | -           |
| 9.1.7.2.2.01.01.05.00.00 | (R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS                                        | A    | 01.00             | (25.481.000)            | (25.481.000)        |               | (25.481.000) |                     |               | -           |
| 9.1.7.2.2.01.01.04.00.00 | (R) Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB - IPI/Exportação                              | A    | 01.00             | -                       |                     |               | -            |                     |               | -           |
| 9.1.7.2.2.01.02.04.00.00 | (R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA                                        | A    | 01.00             | (4.999.000)             | (4.999.000)         |               | (4.999.000)  |                     |               | -           |
| RECEITA TOTAL            |                                                                                              |      |                   | 991.698.000             | 605.767.400         | 128.085.000   | 733.852.400  | 257.745.600         | 100.000       | 257.845.600 |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA</b>                                                    | <b>27.377.950</b> |                   | <b>27.377.950</b> |
| <b>01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO</b>                                                             | <b>27.377.950</b> |                   | <b>27.377.950</b> |
| 01.01.28.846.000.0.077 Cumprimento de Sentenças Judiciais                                                  | 30.000            |                   | 30.000            |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 30.000            |                   | 30.000            |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       | 30.000            |                   | 30.000            |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                                                                               | 30.000            |                   | 30.000            |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 30.000            |                   | 30.000            |
| 01.01.28.846.000.0.138 Indenizações e Ressarcimentos                                                       | 485.400           |                   | 485.400           |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 485.400           |                   | 485.400           |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       | 485.400           |                   | 485.400           |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                                                                               | 472.200           |                   | 472.200           |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 472.200           |                   | 472.200           |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                | 13.200            |                   | 13.200            |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 13.200            |                   | 13.200            |
| 01.01.28.846.000.0.186 Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores                                      | 776.544           |                   | 776.544           |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 776.544           |                   | 776.544           |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       | 776.544           |                   | 776.544           |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                                                                               | 744.444           |                   | 744.444           |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 744.444           |                   | 744.444           |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                | 32.100            |                   | 32.100            |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 32.100            |                   | 32.100            |
| 01.01.01.122.010.2.001 Administração da Unidade                                                            | 4.317.730         |                   | 4.317.730         |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 4.317.730         |                   | 4.317.730         |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       | 4.117.690         |                   | 4.117.690         |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                | 4.117.690         |                   | 4.117.690         |
| 50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos                                              | 6.000             |                   | 6.000             |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 4.111.690         |                   | 4.111.690         |
| 4 Despesas de Capital                                                                                      | 200.040           |                   | 200.040           |
| 4 Investimentos                                                                                            | 200.040           |                   | 200.040           |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 200.040           |                   | 200.040           |
| 01.01.01.331.010.2.044 Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados                                        | 381.000           |                   | 381.000           |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 381.000           |                   | 381.000           |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       | 381.000           |                   | 381.000           |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                | 381.000           |                   | 381.000           |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 381.000           |                   | 381.000           |
| 01.01.01.128.010.1.050 Capacitação de Servidores Públicos Municipais                                       | 74.040            |                   | 74.040            |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 74.040            |                   | 74.040            |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       | 74.040            |                   | 74.040            |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                | 74.040            |                   | 74.040            |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 74.040            |                   | 74.040            |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                                               | 2.227.356  |                   | 2.227.356  |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 2.227.356  |                   | 2.227.356  |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 1.023.696  |                   | 1.023.696  |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          | 1.023.696  |                   | 1.023.696  |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 1.023.696  |                   | 1.023.696  |
| 4 Despesas de Capital                                                                                                                | 1.203.660  |                   | 1.203.660  |
| 4 Investimentos                                                                                                                      | 1.203.660  |                   | 1.203.660  |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 1.203.660  |                   | 1.203.660  |
| 01.01.01.126.010.2.121 Implementação de Ações de Informatização                                                                      | 1.000.800  |                   | 1.000.800  |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 1.000.800  |                   | 1.000.800  |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 900.000    |                   | 900.000    |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          | 900.000    |                   | 900.000    |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 900.000    |                   | 900.000    |
| 4 Despesas de Capital                                                                                                                | 100.800    |                   | 100.800    |
| 4 Investimentos                                                                                                                      | 100.800    |                   | 100.800    |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 100.800    |                   | 100.800    |
| 01.01.01.122.010.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais                                                               | 17.917.920 |                   | 17.917.920 |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 17.917.920 |                   | 17.917.920 |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 17.917.920 |                   | 17.917.920 |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                         | 17.917.920 |                   | 17.917.920 |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 16.858.020 |                   | 16.858.020 |
| 91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 1.059.900  |                   | 1.059.900  |
| 01.01.01.031.010.2.316 Câmara Itinerante                                                                                             | 167.160    |                   | 167.160    |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 167.160    |                   | 167.160    |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 167.160    |                   | 167.160    |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          | 167.160    |                   | 167.160    |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 167.160    |                   | 167.160    |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE</b>                                                                                       | <b>17.790.333</b> |                   | <b>17.790.333</b> |
| <b>02.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>                                                                                                  | <b>13.855.813</b> |                   | <b>13.855.813</b> |
| 02.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade                                                                                      | 1.690.871         |                   | 1.690.871         |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 1.690.871         |                   | 1.690.871         |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 1.268.036         |                   | 1.268.036         |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          | 1.268.036         |                   | 1.268.036         |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 1.268.036         |                   | 1.268.036         |
| 4 Despesas de Capital                                                                                                                | 422.835           |                   | 422.835           |
| 4 Investimentos                                                                                                                      | 422.835           |                   | 422.835           |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 422.835           |                   | 422.835           |
| 02.01.04.122.007.1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis                                                               | 589.999           |                   | 589.999           |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 589.999           |                   | 589.999           |
| 4 Despesas de Capital                                                                                                                | 589.999           |                   | 589.999           |
| 4 Investimentos                                                                                                                      | 589.999           |                   | 589.999           |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 589.999           |                   | 589.999           |
| 02.01.24.131.007.2.194 Produção e Divulgação de Informações de Interesse Social                                                      | 4.566.899         |                   | 4.566.899         |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 4.566.899         |                   | 4.566.899         |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 4.535.000         |                   | 4.535.000         |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          | 4.535.000         |                   | 4.535.000         |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 4.535.000         |                   | 4.535.000         |
| 4 Despesas de Capital                                                                                                                | 31.899            |                   | 31.899            |
| 4 Investimentos                                                                                                                      | 31.899            |                   | 31.899            |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 31.899            |                   | 31.899            |
| 02.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais                                                               | 5.550.837         |                   | 5.550.837         |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 5.550.837         |                   | 5.550.837         |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 5.550.837         |                   | 5.550.837         |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                         | 5.550.837         |                   | 5.550.837         |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 5.213.037         |                   | 5.213.037         |
| 91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 337.800           |                   | 337.800           |
| 02.01.14.422.037.1.045 Campanha de Prevenção e Combate a Violência Contra a Mulher                                                   | 105.450           |                   | 105.450           |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 105.450           |                   | 105.450           |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 105.450           |                   | 105.450           |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          | 105.450           |                   | 105.450           |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 105.450           |                   | 105.450           |
| 02.01.14.128.037.1.052 Capacitação em Gênero                                                                                         | 216.000           |                   | 216.000           |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 66.000            |                   | 66.000            |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 66.000            |                   | 66.000            |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          | 66.000            |                   | 66.000            |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 66.000            |                   | 66.000            |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------|
| 02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) | 150.000 |                   | 150.000 |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       | 150.000 |                   | 150.000 |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                | 150.000 |                   | 150.000 |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 150.000 |                   | 150.000 |
| 02.01.04.122.037.2.097 Gestão e Administração do Programa                                                  | 124.576 |                   | 124.576 |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 124.576 |                   | 124.576 |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       | 113.776 |                   | 113.776 |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                | 113.776 |                   | 113.776 |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 113.776 |                   | 113.776 |
| 4 Despesas de Capital                                                                                      | 10.800  |                   | 10.800  |
| 4 Investimentos                                                                                            | 10.800  |                   | 10.800  |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 10.800  |                   | 10.800  |
| 02.01.14.122.037.2.294 Manutenção das Atividades do Conselho de Defesa da Mulher                           | 104.600 |                   | 104.600 |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 104.600 |                   | 104.600 |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       | 72.600  |                   | 72.600  |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                | 72.600  |                   | 72.600  |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 72.600  |                   | 72.600  |
| 4 Despesas de Capital                                                                                      | 32.000  |                   | 32.000  |
| 4 Investimentos                                                                                            | 32.000  |                   | 32.000  |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 32.000  |                   | 32.000  |
| 02.01.04.182.071.2.156 Manutenção de Serviços da Defesa Civil                                              | 162.300 |                   | 162.300 |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 162.300 |                   | 162.300 |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       | 130.300 |                   | 130.300 |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                | 130.300 |                   | 130.300 |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 130.300 |                   | 130.300 |
| 4 Despesas de Capital                                                                                      | 32.000  |                   | 32.000  |
| 4 Investimentos                                                                                            | 32.000  |                   | 32.000  |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 32.000  |                   | 32.000  |
| 02.01.04.122.099.2.297 Manutenção das Sedes Administrativas dos Distritos                                  | 286.100 |                   | 286.100 |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 286.100 |                   | 286.100 |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       | 218.100 |                   | 218.100 |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                | 218.100 |                   | 218.100 |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 218.100 |                   | 218.100 |
| 4 Despesas de Capital                                                                                      | 68.000  |                   | 68.000  |
| 4 Investimentos                                                                                            | 68.000  |                   | 68.000  |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 68.000  |                   | 68.000  |
| 02.01.04.122.099.1.298 Construção, ampliação e reforma de sedes administrativas dos Distritos              | 88.900  |                   | 88.900  |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 88.900  |                   | 88.900  |
| 4 Despesas de Capital                                                                                      | 88.900  |                   | 88.900  |
| 4 Investimentos                                                                                            | 88.900  |                   | 88.900  |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 88.900  |                   | 88.900  |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------|
| 02.01.14.422.101.1.300 Capacitação sobre Políticas Públicas de Juventude - Protagonismo Juvenil            | 121.000 |                   | 121.000 |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 121.000 |                   | 121.000 |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       | 121.000 |                   | 121.000 |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                | 121.000 |                   | 121.000 |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 121.000 |                   | 121.000 |
| 02.01.14.422.101.2.468 Formação de jovens para o protagonismo juvenil.                                     | 130.281 |                   | 130.281 |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 130.281 |                   | 130.281 |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       | 112.280 |                   | 112.280 |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                | 112.280 |                   | 112.280 |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 112.280 |                   | 112.280 |
| 4 Despesas de Capital                                                                                      | 18.001  |                   | 18.001  |
| 4 Investimentos                                                                                            | 18.001  |                   | 18.001  |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 18.001  |                   | 18.001  |
| 02.01.14.422.101.2.469 Manutenção do Centro de Formação Profissional e Cultural Casa da Juventude          | 118.000 |                   | 118.000 |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 118.000 |                   | 118.000 |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       | 108.000 |                   | 108.000 |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                | 108.000 |                   | 108.000 |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 108.000 |                   | 108.000 |
| 4 Despesas de Capital                                                                                      | 10.000  |                   | 10.000  |
| 4 Investimentos                                                                                            | 10.000  |                   | 10.000  |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 10.000  |                   | 10.000  |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO</b>                                                                                      | <b>3.874.520</b> |                   | <b>3.874.520</b> |
| 02.21.04.122.007.2.001 Administração da Unidade                                                                                      | 439.260          |                   | 439.260          |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 439.260          |                   | 439.260          |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 344.260          |                   | 344.260          |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          | 344.260          |                   | 344.260          |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 344.260          |                   | 344.260          |
| 4 Despesas de Capital                                                                                                                | 95.000           |                   | 95.000           |
| 4 Investimentos                                                                                                                      | 95.000           |                   | 95.000           |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 95.000           |                   | 95.000           |
| 02.21.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais                                                               | 907.150          |                   | 907.150          |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 907.150          |                   | 907.150          |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 907.150          |                   | 907.150          |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                         | 907.150          |                   | 907.150          |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 819.070          |                   | 819.070          |
| 91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 88.080           |                   | 88.080           |
| 02.21.13.391.044.2.098 Identificação, Registro e Difusão de Bens Históricos, Artísticos, Arqueológicos e Culturais                   | 285.800          |                   | 285.800          |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 285.800          |                   | 285.800          |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 165.800          |                   | 165.800          |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          | 165.800          |                   | 165.800          |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 165.800          |                   | 165.800          |
| 4 Despesas de Capital                                                                                                                | 120.000          |                   | 120.000          |
| 4 Investimentos                                                                                                                      | 120.000          |                   | 120.000          |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 120.000          |                   | 120.000          |
| 02.21.13.391.044.1.223 Restauração e Preservação de Bens Imóveis do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Cultural         | 112.200          |                   | 112.200          |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 112.200          |                   | 112.200          |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 112.200          |                   | 112.200          |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          | 112.200          |                   | 112.200          |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 112.200          |                   | 112.200          |
| 02.21.13.392.047.1.072 Construção, Ampliação, Reforma e Implantação de Espaços Culturais                                             | 95.000           |                   | 95.000           |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 95.000           |                   | 95.000           |
| 4 Despesas de Capital                                                                                                                | 95.000           |                   | 95.000           |
| 4 Investimentos                                                                                                                      | 95.000           |                   | 95.000           |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 95.000           |                   | 95.000           |
| 02.21.13.128.047.1.095 Formação de Agentes Culturais                                                                                 | 205.800          |                   | 205.800          |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 205.800          |                   | 205.800          |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 205.800          |                   | 205.800          |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          | 205.800          |                   | 205.800          |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 205.800          |                   | 205.800          |





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 16, de 29 de agosto de 2011  
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         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 02.21.13.392.047.1.195 Produções Fonográficas e Edição de Material Gráfico-Literário                                             | 137.000       |                   | 137.000       |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                  | 137.000       |                   | 137.000       |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                             | 137.000       |                   | 137.000       |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                      | 137.000       |                   | 137.000       |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                            | 137.000       |                   | 137.000       |
| 02.21.13.392.047.2.198 Promoção de Eventos Turísticos, Culturais, Artísticos e Folclóricos                                       | 1.692.310     |                   | 1.692.310     |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                  | 1.642.310     |                   | 1.642.310     |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                             | 1.618.310     |                   | 1.618.310     |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                      | 1.618.310     |                   | 1.618.310     |
| 50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos                                                                    | 1.051.690     |                   | 1.051.690     |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                            | 566.620       |                   | 566.620       |
| 4 Despesas de Capital                                                                                                            | 24.000        |                   | 24.000        |
| 4 Investimentos                                                                                                                  | 24.000        |                   | 24.000        |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                            | 24.000        |                   | 24.000        |
| 02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)                       | 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        |
| <b>02.31 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS</b>                                                                            | <b>60.000</b> |                   | <b>60.000</b> |
| 02.31.14.422.146.2.463 Campanhas Educativas de Prevenção e tratamento ao uso indevido de drogas.                                 | 35.000        |                   | 35.000        |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                  | 35.000        |                   | 35.000        |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                             | 25.000        |                   | 25.000        |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                      | 25.000        |                   | 25.000        |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                            | 25.000        |                   | 25.000        |
| 4 Despesas de Capital                                                                                                            | 10.000        |                   | 10.000        |
| 4 Investimentos                                                                                                                  | 10.000        |                   | 10.000        |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                            | 10.000        |                   | 10.000        |
| 02.31.14.422.146.1.464 Financiamento à Entidades e Grupos de apoio para atendimento aos usuários de drogas e aos seus familiares | 25.000        |                   | 25.000        |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                  | 25.000        |                   | 25.000        |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                             | 25.000        |                   | 25.000        |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                      | 25.000        |                   | 25.000        |
| 50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos                                                                    | 25.000        |                   | 25.000        |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM</b>                                                                                | <b>9.111.720</b> |                   | <b>9.111.720</b> |
| <b>03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                                                                                      | <b>9.111.720</b> |                   | <b>9.111.720</b> |
| 03.01.04.124.007.2.001 Administração da Unidade                                                                                      | 380.746          |                   | 380.746          |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 380.746          |                   | 380.746          |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 230.878          |                   | 230.878          |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          | 230.878          |                   | 230.878          |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 230.878          |                   | 230.878          |
| 4 Despesas de Capital                                                                                                                | 149.868          |                   | 149.868          |
| 4 Investimentos                                                                                                                      | 149.868          |                   | 149.868          |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 149.868          |                   | 149.868          |
| 03.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais                                                               | 8.730.974        |                   | 8.730.974        |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 8.730.974        |                   | 8.730.974        |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 8.730.974        |                   | 8.730.974        |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                         | 8.730.974        |                   | 8.730.974        |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 7.951.268        |                   | 7.951.268        |
| 91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 779.706          |                   | 779.706          |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM</b>                                                                                 | <b>27.254.868</b> |                   | <b>27.254.868</b> |
| <b>04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                                                                                       | <b>26.663.868</b> |                   | <b>26.663.868</b> |
| 04.01.28.846.000.0.225 Sentenças Judiciais - Precatórios                                                                             | 9.393.870         |                   | 9.393.870         |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 9.393.870         |                   | 9.393.870         |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 9.393.870         |                   | 9.393.870         |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          | 9.393.870         |                   | 9.393.870         |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 9.393.870         |                   | 9.393.870         |
| 04.01.03.122.007.2.001 Administração da Unidade                                                                                      | 1.348.982         |                   | 1.348.982         |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 1.348.982         |                   | 1.348.982         |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 1.248.982         |                   | 1.248.982         |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          | 1.248.982         |                   | 1.248.982         |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 1.248.982         |                   | 1.248.982         |
| 4 Despesas de Capital                                                                                                                | 100.000           |                   | 100.000           |
| 4 Investimentos                                                                                                                      | 100.000           |                   | 100.000           |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 100.000           |                   | 100.000           |
| 04.01.03.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais                                                               | 15.921.016        |                   | 15.921.016        |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 15.921.016        |                   | 15.921.016        |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 15.921.016        |                   | 15.921.016        |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                         | 15.921.016        |                   | 15.921.016        |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 14.420.836        |                   | 14.420.836        |
| 91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 1.500.180         |                   | 1.500.180         |
| <b>04.31 - FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL</b>                                                                                           | <b>591.000</b>    |                   | <b>591.000</b>    |
| 04.31.03.092.084.2.259 Coordenação e Manutenção das Atividades do Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Município               | 591.000           |                   | 591.000           |
| 01.17 Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos                                                                             | 591.000           |                   | 591.000           |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 511.000           |                   | 511.000           |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          | 511.000           |                   | 511.000           |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 511.000           |                   | 511.000           |
| 4 Despesas de Capital                                                                                                                | 80.000            |                   | 80.000            |
| 4 Investimentos                                                                                                                      | 80.000            |                   | 80.000            |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 80.000            |                   | 80.000            |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA</b>                                      |                                                                                                                                   | <b>29.651.437</b> |                   | <b>29.651.437</b> |
| <b>05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>                                               |                                                                                                                                   | <b>18.927.437</b> |                   | <b>18.927.437</b> |
| 05.01.28.846.000.0.228                                                                                     | Transferência de Recursos Financeiros à Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano - EMDUR                                       | 4.878.433         |                   | 4.878.433         |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                         | 4.878.433         |                   | 4.878.433         |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                | 4.878.433         |                   | 4.878.433         |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                         | 4.878.433         |                   | 4.878.433         |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                | 4.878.433         |                   | 4.878.433         |
| <hr/>                                                                                                      |                                                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 05.01.04.122.007.2.001                                                                                     | Administração da Unidade                                                                                                          | 754.505           |                   | 754.505           |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                         | 754.505           |                   | 754.505           |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                | 654.505           |                   | 654.505           |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                         | 654.505           |                   | 654.505           |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                | 654.505           |                   | 654.505           |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                                                                               | 100.000           |                   | 100.000           |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                                                                     | 100.000           |                   | 100.000           |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                | 100.000           |                   | 100.000           |
| <hr/>                                                                                                      |                                                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 05.01.04.128.007.1.050                                                                                     | Capacitação de Servidores Públicos Municipais                                                                                     | 45.000            |                   | 45.000            |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - 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            |
| <hr/>                                                                                                      |                                                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 05.01.04.122.007.1.069                                                                                     | Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis                                                                                   | 250.000           |                   | 250.000           |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                         | 250.000           |                   | 250.000           |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                | 100.000           |                   | 100.000           |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                         | 100.000           |                   | 100.000           |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                | 100.000           |                   | 100.000           |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                                                                               | 150.000           |                   | 150.000           |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                                                                     | 150.000           |                   | 150.000           |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                | 150.000           |                   | 150.000           |
| <hr/>                                                                                                      |                                                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 05.01.04.122.007.2.217                                                                                     | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais                                                                                   | 4.846.478         |                   | 4.846.478         |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                         | 4.846.478         |                   | 4.846.478         |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                | 4.846.478         |                   | 4.846.478         |
| 1                                                                                                          | Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                        | 4.846.478         |                   | 4.846.478         |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                | 4.412.489         |                   | 4.412.489         |
| 91                                                                                                         | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 433.989           |                   | 433.989           |
| <hr/>                                                                                                      |                                                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 05.01.04.128.033.1.053                                                                                     | Capacitação Popular e Técnico-Administrativa no Planejamento Participativo                                                        | 33.500            |                   | 33.500            |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                         | 33.500            |                   | 33.500            |
| 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                                                                                                               | 3.500             |                   | 3.500             |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                                                                     | 3.500             |                   | 3.500             |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                | 3.500             |                   | 3.500             |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                   | 275.835 |                   | 275.835 |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                              | 275.835 |                   | 275.835 |
| 3 Despesas Correntes                                                                                         | 275.835 |                   | 275.835 |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                  | 275.835 |                   | 275.835 |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                        | 275.835 |                   | 275.835 |
| 05.01.04.121.033.2.479 Manutenção do Conselho das Cidades                                                    | 182.000 |                   | 182.000 |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                              | 182.000 |                   | 182.000 |
| 3 Despesas Correntes                                                                                         | 125.000 |                   | 125.000 |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                  | 125.000 |                   | 125.000 |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                        | 125.000 |                   | 125.000 |
| 4 Despesas de Capital                                                                                        | 57.000  |                   | 57.000  |
| 4 Investimentos                                                                                              | 57.000  |                   | 57.000  |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                        | 57.000  |                   | 57.000  |
| 05.01.04.121.033.2.480 Gestão do Planejamento Estratégico                                                    | 95.000  |                   | 95.000  |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                              | 95.000  |                   | 95.000  |
| 3 Despesas Correntes                                                                                         | 95.000  |                   | 95.000  |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                  | 95.000  |                   | 95.000  |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                        | 95.000  |                   | 95.000  |
| 05.01.04.121.033.2.481 Monitoramento e Revisão de Planos Setoriais de Política Urbana                        | 151.250 |                   | 151.250 |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                              | 151.250 |                   | 151.250 |
| 3 Despesas Correntes                                                                                         | 96.250  |                   | 96.250  |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                  | 96.250  |                   | 96.250  |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                        | 96.250  |                   | 96.250  |
| 4 Despesas de Capital                                                                                        | 55.000  |                   | 55.000  |
| 4 Investimentos                                                                                              | 55.000  |                   | 55.000  |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                        | 55.000  |                   | 55.000  |
| 05.01.04.121.033.2.482 Implementação de Legislação e Instrumentos de Política Urbana                         | 101.750 |                   | 101.750 |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                              | 101.750 |                   | 101.750 |
| 3 Despesas Correntes                                                                                         | 83.750  |                   | 83.750  |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                  | 83.750  |                   | 83.750  |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                        | 83.750  |                   | 83.750  |
| 4 Despesas de Capital                                                                                        | 18.000  |                   | 18.000  |
| 4 Investimentos                                                                                              | 18.000  |                   | 18.000  |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                        | 18.000  |                   | 18.000  |
| 05.01.04.121.033.2.483 Estruturação e Manutenção do Sistema de Informação de Planejamento e Gestão Municipal | 71.250  |                   | 71.250  |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                              | 71.250  |                   | 71.250  |
| 3 Despesas Correntes                                                                                         | 61.250  |                   | 61.250  |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                  | 61.250  |                   | 61.250  |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                        | 61.250  |                   | 61.250  |
| 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 05.01.04.124.033.2.484                                                                                     | Monitoramento das Atividades de Captação, Execução e Prestação de Contas das Transferências Voluntárias | 34.200            |                   | 34.200            |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                               | 34.200            |                   | 34.200            |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                      | 14.700            |                   | 14.700            |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                               | 14.700            |                   | 14.700            |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                      | 14.700            |                   | 14.700            |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                                                     | 19.500            |                   | 19.500            |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                                           | 19.500            |                   | 19.500            |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                      | 19.500            |                   | 19.500            |
| 05.01.99.999.999.9.999                                                                                     | Reserva de Contingência                                                                                 | 7.208.236         |                   | 7.208.236         |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                               | 7.208.236         |                   | 7.208.236         |
| 9                                                                                                          | A Classificar                                                                                           | 7.208.236         |                   | 7.208.236         |
| 9                                                                                                          | Reserva de Contingência                                                                                 | 7.208.236         |                   | 7.208.236         |
| 99                                                                                                         | A Classificar                                                                                           | 7.208.236         |                   | 7.208.236         |
| <b>05.31 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                                                       |                                                                                                         | <b>10.724.000</b> |                   | <b>10.724.000</b> |
| 05.31.28.846.000.0.443                                                                                     | Contribuição à EMDUR para Expansão, Modernização e Manutenção dos Sistema de Iluminação Pública         | 4.906.767         |                   | 4.906.767         |
| 01.10                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP            | 4.906.767         |                   | 4.906.767         |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                      | 4.906.767         |                   | 4.906.767         |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                               | 4.906.767         |                   | 4.906.767         |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                      | 4.906.767         |                   | 4.906.767         |
| 05.31.15.452.014.2.168                                                                                     | Manutenção do Sistema de Iluminação Pública                                                             | 5.817.233         |                   | 5.817.233         |
| 01.10                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP            | 5.817.233         |                   | 5.817.233         |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                      | 5.817.233         |                   | 5.817.233         |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                               | 5.817.233         |                   | 5.817.233         |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                      | 5.817.233         |                   | 5.817.233         |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ</b>                                                    | <b>54.467.561</b> |                   | <b>54.467.561</b> |
| <b>06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>                                                             | <b>54.467.561</b> |                   | <b>54.467.561</b> |
| 06.01.28.846.000.0.073 Contribuição para o PIS/PASEP                                                       | 7.936.814         |                   | 7.936.814         |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 7.936.814         |                   | 7.936.814         |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       | 7.936.814         |                   | 7.936.814         |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                | 7.936.814         |                   | 7.936.814         |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 7.936.814         |                   | 7.936.814         |
| 06.01.28.846.000.0.138 Indenizações e Ressarcimentos                                                       | 100.000           |                   | 100.000           |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 100.000           |                   | 100.000           |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       | 100.000           |                   | 100.000           |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                | 100.000           |                   | 100.000           |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 100.000           |                   | 100.000           |
| 06.01.28.843.000.0.182 Pagamento da Dívida Fundada                                                         | 17.220.898        |                   | 17.220.898        |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 17.220.898        |                   | 17.220.898        |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       | 7.327.276         |                   | 7.327.276         |
| 2 Juros e Encargos da Dívida                                                                               | 7.327.276         |                   | 7.327.276         |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 7.327.276         |                   | 7.327.276         |
| 4 Despesas de Capital                                                                                      | 9.893.622         |                   | 9.893.622         |
| 6 Amortização da Dívida                                                                                    | 9.893.622         |                   | 9.893.622         |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 9.893.622         |                   | 9.893.622         |
| 06.01.28.846.000.0.186 Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores                                      | 50.000            |                   | 50.000            |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 50.000            |                   | 50.000            |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       | 50.000            |                   | 50.000            |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                | 50.000            |                   | 50.000            |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 50.000            |                   | 50.000            |
| 06.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade                                                            | 1.337.907         |                   | 1.337.907         |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 1.337.907         |                   | 1.337.907         |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       | 1.244.865         |                   | 1.244.865         |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                | 1.244.865         |                   | 1.244.865         |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 1.244.865         |                   | 1.244.865         |
| 4 Despesas de Capital                                                                                      | 93.042            |                   | 93.042            |
| 4 Investimentos                                                                                            | 93.042            |                   | 93.042            |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 93.042            |                   | 93.042            |
| 06.01.04.128.007.1.050 Capacitação de Servidores Públicos Municipais                                       | 25.700            |                   | 25.700            |
| 01.94 Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários                                             | 25.700            |                   | 25.700            |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       | 25.700            |                   | 25.700            |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                | 25.700            |                   | 25.700            |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 25.700            |                   | 25.700            |
| 06.01.04.122.007.1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis                                     | 50.000            |                   | 50.000            |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 50.000            |                   | 50.000            |
| 4 Despesas de Capital                                                                                      | 50.000            |                   | 50.000            |
| 4 Investimentos                                                                                            | 50.000            |                   | 50.000            |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 50.000            |                   | 50.000            |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                                                                   | 19.320.342 |                   | 19.320.342 |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                         | 19.320.342 |                   | 19.320.342 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                | 19.320.342 |                   | 19.320.342 |
| 1                                                                                                          | Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                        | 19.320.342 |                   | 19.320.342 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                | 16.968.359 |                   | 16.968.359 |
| 91                                                                                                         | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 2.351.983  |                   | 2.351.983  |
| 06.01.04.122.007.2.470                                                                                     | Geração de Tarifas por Prestação de Serviços Bancários                                                                            | 1.008.000  |                   | 1.008.000  |
| 01.94                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários                                                                          | 1.008.000  |                   | 1.008.000  |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                | 1.008.000  |                   | 1.008.000  |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                         | 1.008.000  |                   | 1.008.000  |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                | 1.008.000  |                   | 1.008.000  |
| 06.01.04.122.032.2.113                                                                                     | Implantação e Implementação das Políticas de Arrecadação                                                                          | 417.900    |                   | 417.900    |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                         | 175.170    |                   | 175.170    |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                | 175.170    |                   | 175.170    |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                         | 175.170    |                   | 175.170    |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                | 175.170    |                   | 175.170    |
| 01.94                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários                                                                          | 242.730    |                   | 242.730    |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                | 242.730    |                   | 242.730    |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                         | 242.730    |                   | 242.730    |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                | 242.730    |                   | 242.730    |
| 06.01.04.122.032.2.177                                                                                     | Modernização Administrativa e Tributária                                                                                          | 7.000.000  |                   | 7.000.000  |
| 01.90                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas                                                                               | 7.000.000  |                   | 7.000.000  |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                | 4.404.400  |                   | 4.404.400  |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                         | 4.404.400  |                   | 4.404.400  |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                | 4.404.400  |                   | 4.404.400  |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                                                                               | 2.595.600  |                   | 2.595.600  |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                                                                     | 2.595.600  |                   | 2.595.600  |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                | 2.595.600  |                   | 2.595.600  |





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 16, de 29 de agosto de 2011  
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              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD</b>                                               | <b>56.470.664</b> | <b>95.817.000</b> | <b>152.287.664</b> |
| <b>07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                                       | <b>55.864.596</b> |                   | <b>55.864.596</b>  |
| 07.01.28.846.000.0.138 Indenizações e Ressarcimentos                                                       | 1.487.109         |                   | 1.487.109          |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 1.487.109         |                   | 1.487.109          |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       | 1.487.109         |                   | 1.487.109          |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                                                                               | 1.487.109         |                   | 1.487.109          |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 1.487.109         |                   | 1.487.109          |
| 07.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade                                                            | 1.232.154         |                   | 1.232.154          |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 1.232.154         |                   | 1.232.154          |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       | 813.302           |                   | 813.302            |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                | 813.302           |                   | 813.302            |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 813.302           |                   | 813.302            |
| 4 Despesas de Capital                                                                                      | 418.852           |                   | 418.852            |
| 4 Investimentos                                                                                            | 418.852           |                   | 418.852            |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 418.852           |                   | 418.852            |
| 07.01.04.122.007.2.002 Administração Geral das Unidades Administrativas da Prefeitura                      | 24.392.527        |                   | 24.392.527         |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 24.392.527        |                   | 24.392.527         |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       | 24.386.767        |                   | 24.386.767         |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                | 24.386.767        |                   | 24.386.767         |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 24.386.767        |                   | 24.386.767         |
| 4 Despesas de Capital                                                                                      | 5.760             |                   | 5.760              |
| 4 Investimentos                                                                                            | 5.760             |                   | 5.760              |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 5.760             |                   | 5.760              |
| 07.01.04.122.007.2.042 Auxílio Alimentação ao Servidor                                                     | 130.800           |                   | 130.800            |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 130.800           |                   | 130.800            |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       | 130.800           |                   | 130.800            |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                | 130.800           |                   | 130.800            |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 130.800           |                   | 130.800            |
| 07.01.04.331.007.2.044 Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados                                        | 3.706.552         |                   | 3.706.552          |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 3.706.552         |                   | 3.706.552          |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       | 3.706.552         |                   | 3.706.552          |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                | 3.706.552         |                   | 3.706.552          |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 3.706.552         |                   | 3.706.552          |
| 07.01.04.122.007.1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis                                     | 350.000           |                   | 350.000            |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 350.000           |                   | 350.000            |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       | 150.000           |                   | 150.000            |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                | 150.000           |                   | 150.000            |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 150.000           |                   | 150.000            |
| 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|
| 07.01.04.122.007.2.121 Implementação de Ações de Informatização                                                                      | 6.559.108  |                   | 6.559.108  |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 6.559.108  |                   | 6.559.108  |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 6.333.712  |                   | 6.333.712  |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          | 6.333.712  |                   | 6.333.712  |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 6.333.712  |                   | 6.333.712  |
| 4 Despesas de Capital                                                                                                                | 225.396    |                   | 225.396    |
| 4 Investimentos                                                                                                                      | 225.396    |                   | 225.396    |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 225.396    |                   | 225.396    |
| 07.01.04.122.007.1.178 Modernização e Manutenção do Parque Gráfico Municipal                                                         | 1.034.789  |                   | 1.034.789  |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 1.034.789  |                   | 1.034.789  |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 809.393    |                   | 809.393    |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          | 809.393    |                   | 809.393    |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 809.393    |                   | 809.393    |
| 4 Despesas de Capital                                                                                                                | 225.396    |                   | 225.396    |
| 4 Investimentos                                                                                                                      | 225.396    |                   | 225.396    |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 225.396    |                   | 225.396    |
| 07.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais                                                               | 16.971.557 |                   | 16.971.557 |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 16.971.557 |                   | 16.971.557 |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 16.971.557 |                   | 16.971.557 |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                         | 16.971.557 |                   | 16.971.557 |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 15.470.875 |                   | 15.470.875 |
| 91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 1.500.682  |                   | 1.500.682  |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| <b>07.11 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>              |        | <b>66.636.000</b> | <b>66.636.000</b> |
| 07.11.28.846.000.0.073 Contribuição para o PIS/PASEP                                                                                        |        | 300.000           | 300.000           |
| 01.03 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) |        | 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           |
| 07.11.28.846.000.0.077 Cumprimento de Sentenças Judiciais                                                                                   |        | 300.000           | 300.000           |
| 01.03 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) |        | 300.000           | 300.000           |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                        |        | 300.000           | 300.000           |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                                |        | 150.000           | 150.000           |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                       |        | 150.000           | 150.000           |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                                 |        | 150.000           | 150.000           |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                       |        | 150.000           | 150.000           |
| 07.11.28.846.000.0.138 Indenizações e Ressarcimentos                                                                                        |        | 528.000           | 528.000           |
| 01.03 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) |        | 528.000           | 528.000           |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                        |        | 528.000           | 528.000           |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                                |        | 48.000            | 48.000            |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                       |        | 48.000            | 48.000            |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                                 |        | 480.000           | 480.000           |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                       |        | 480.000           | 480.000           |
| 07.11.28.846.000.0.186 Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores                                                                       |        | 66.000            | 66.000            |
| 01.03 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) |        | 66.000            | 66.000            |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                        |        | 60.000            | 60.000            |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                                |        | 48.000            | 48.000            |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                       |        | 48.000            | 48.000            |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                                 |        | 12.000            | 12.000            |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                       |        | 12.000            | 12.000            |
| 4 Despesas de Capital                                                                                                                       |        | 6.000             | 6.000             |
| 5 Inversões Financeiras                                                                                                                     |        | 6.000             | 6.000             |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                       |        | 6.000             | 6.000             |
| 07.11.28.846.000.0.225 Sentenças Judiciais - Precatórios                                                                                    |        | 666.360           | 666.360           |
| 01.03 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) |        | 666.360           | 666.360           |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                        |        | 666.360           | 666.360           |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                                 |        | 666.360           | 666.360           |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                       |        | 666.360           | 666.360           |
| 07.11.09.122.007.2.001 Administração da Unidade                                                                                             |        | 1.572.560         | 1.572.560         |
| 01.03 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) |        | 1.572.560         | 1.572.560         |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                        |        | 1.072.560         | 1.072.560         |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                                 |        | 1.072.560         | 1.072.560         |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                       |        | 1.072.560         | 1.072.560         |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                                                                                                   |        | 500.000           | 500.000   |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                                                                         |        | 500.000           | 500.000   |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                    |        | 500.000           | 500.000   |
| 07.11.09.122.007.2.044                                                                                     | Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados                                                                                          |        | 78.000            | 78.000    |
| 01.03                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) |        | 78.000            | 78.000    |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                    |        | 78.000            | 78.000    |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                             |        | 78.000            | 78.000    |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                    |        | 78.000            | 78.000    |
| 07.11.09.122.007.1.069                                                                                     | Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis                                                                                       |        | 70.000            | 70.000    |
| 01.03                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) |        | 70.000            | 70.000    |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                                                                                   |        | 70.000            | 70.000    |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                                                                         |        | 70.000            | 70.000    |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                    |        | 70.000            | 70.000    |
| 07.11.09.126.007.2.121                                                                                     | Implementação de Ações de Informatização                                                                                              |        | 383.000           | 383.000   |
| 01.03                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) |        | 383.000           | 383.000   |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                    |        | 303.000           | 303.000   |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                             |        | 303.000           | 303.000   |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                    |        | 303.000           | 303.000   |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                                                                                   |        | 80.000            | 80.000    |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                                                                         |        | 80.000            | 80.000    |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                    |        | 80.000            | 80.000    |
| 07.11.09.122.007.1.204                                                                                     | Realização de Concurso Público                                                                                                        |        | 50.000            | 50.000    |
| 01.03                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) |        | 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    |
| 07.11.09.122.007.2.217                                                                                     | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais                                                                                       |        | 6.771.618         | 6.771.618 |
| 01.03                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) |        | 6.771.618         | 6.771.618 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                    |        | 6.771.618         | 6.771.618 |
| 1                                                                                                          | Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                            |        | 6.771.618         | 6.771.618 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                    |        | 6.363.814         | 6.363.814 |
| 91                                                                                                         | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social     |        | 407.804           | 407.804   |
| 07.11.09.122.007.2.301                                                                                     | Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Previdência - CMP                                                                 |        | 194.800           | 194.800   |
| 01.03                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) |        | 194.800           | 194.800   |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                    |        | 184.800           | 184.800   |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                             |        | 184.800           | 184.800   |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                    |        | 184.800           | 184.800   |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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     |
| 07.11.09.272.012.0.183                                                                                     | Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Encargos Sociais                                                                               |        | 28.329.556        | 28.329.556 |
| 01.03                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) |        | 28.329.556        | 28.329.556 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                    |        | 28.329.556        | 28.329.556 |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                             |        | 28.329.556        | 28.329.556 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                    |        | 28.329.556        | 28.329.556 |
| 07.11.09.272.012.0.184                                                                                     | Pagamento de Auxílio Doença                                                                                                           |        | 3.444.585         | 3.444.585  |
| 01.03                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) |        | 3.444.585         | 3.444.585  |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                    |        | 3.444.585         | 3.444.585  |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                             |        | 3.444.585         | 3.444.585  |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                    |        | 3.444.585         | 3.444.585  |
| 07.11.09.272.012.0.185                                                                                     | Pagamento de Auxílio Reclusão                                                                                                         |        | 46.767            | 46.767     |
| 01.03                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) |        | 46.767            | 46.767     |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                    |        | 46.767            | 46.767     |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                             |        | 46.767            | 46.767     |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                    |        | 46.767            | 46.767     |
| 07.11.09.272.012.0.187                                                                                     | Pagamento de Salário Maternidade                                                                                                      |        | 1.952.288         | 1.952.288  |
| 01.03                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) |        | 1.952.288         | 1.952.288  |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                    |        | 1.952.288         | 1.952.288  |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                             |        | 1.952.288         | 1.952.288  |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                    |        | 1.952.288         | 1.952.288  |
| 07.11.09.272.012.2.460                                                                                     | Pagamento de Salário Família                                                                                                          |        | 156.546           | 156.546    |
| 01.03                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) |        | 156.546           | 156.546    |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                    |        | 156.546           | 156.546    |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                             |        | 156.546           | 156.546    |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                    |        | 156.546           | 156.546    |
| 07.11.99.997.999.0.096                                                                                     | Fundo de Reserva para Previdência Social                                                                                              |        | 21.725.920        | 21.725.920 |
| 01.03                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) |        | 5.909.920         | 5.909.920  |
| 9                                                                                                          | A Classificar                                                                                                                         |        | 5.909.920         | 5.909.920  |
| 9                                                                                                          | Reserva de Contingência                                                                                                               |        | 5.909.920         | 5.909.920  |
| 99                                                                                                         | A Classificar                                                                                                                         |        | 5.909.920         | 5.909.920  |
| 01.94                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários                                                                              |        | 15.816.000        | 15.816.000 |
| 9                                                                                                          | A Classificar                                                                                                                         |        | 15.816.000        | 15.816.000 |
| 9                                                                                                          | Reserva de Contingência                                                                                                               |        | 15.816.000        | 15.816.000 |
| 99                                                                                                         | A Classificar                                                                                                                         |        | 15.816.000        | 15.816.000 |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| <b>07.12 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> |        | <b>29.181.000</b> | <b>29.181.000</b> |
| 07.12.28.846.000.0.073 Contribuição para o PIS/PASEP                                                                            |        | 10.000            | 10.000            |
| 01.05 Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde                                                                           |        | 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            |
| 07.12.28.846.000.0.077 Cumprimento de Sentenças Judiciais                                                                       |        | 10.000            | 10.000            |
| 01.05 Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde                                                                           |        | 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            |
| 07.12.28.846.000.0.138 Indenizações e Ressarcimentos                                                                            |        | 20.000            | 20.000            |
| 01.05 Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde                                                                           |        | 20.000            | 20.000            |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                            |        | 20.000            | 20.000            |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                    |        | 5.000             | 5.000             |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                           |        | 5.000             | 5.000             |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                     |        | 15.000            | 15.000            |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                           |        | 15.000            | 15.000            |
| 07.12.28.846.000.0.186 Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores                                                           |        | 2.500.000         | 2.500.000         |
| 01.05 Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde                                                                           |        | 2.500.000         | 2.500.000         |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                            |        | 2.500.000         | 2.500.000         |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                    |        | 5.000             | 5.000             |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                           |        | 5.000             | 5.000             |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                     |        | 2.495.000         | 2.495.000         |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                           |        | 2.495.000         | 2.495.000         |
| 07.12.28.846.000.0.225 Sentenças Judiciais - Precatórios                                                                        |        | 5.000             | 5.000             |
| 01.05 Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde                                                                           |        | 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             |
| 07.12.10.122.007.2.001 Administração da Unidade                                                                                 |        | 1.866.144         | 1.866.144         |
| 01.05 Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde                                                                           |        | 1.866.144         | 1.866.144         |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                            |        | 1.856.144         | 1.856.144         |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                     |        | 1.856.144         | 1.856.144         |
| 50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos                                                                   |        | 56.136            | 56.136            |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                           |        | 1.800.008         | 1.800.008         |
| 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------|
| 07.12.10.331.007.2.044 Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados                                        |        | 100.536           | 100.536    |
| 01.05 Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde                                                      |        | 100.536           | 100.536    |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       |        | 100.536           | 100.536    |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                |        | 100.536           | 100.536    |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      |        | 100.536           | 100.536    |
| 07.12.10.126.007.2.121 Implementação de Ações de Informatização                                            |        | 872.048           | 872.048    |
| 01.05 Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde                                                      |        | 872.048           | 872.048    |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       |        | 822.048           | 822.048    |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                |        | 822.048           | 822.048    |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      |        | 822.048           | 822.048    |
| 4 Despesas de Capital                                                                                      |        | 50.000            | 50.000     |
| 4 Investimentos                                                                                            |        | 50.000            | 50.000     |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      |        | 50.000            | 50.000     |
| 07.12.10.122.007.1.204 Realização de Concurso Público                                                      |        | 30.000            | 30.000     |
| 01.05 Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de 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                                     |        | 3.680.675         | 3.680.675  |
| 01.05 Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde                                                      |        | 3.680.675         | 3.680.675  |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       |        | 3.680.675         | 3.680.675  |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                                                                               |        | 3.680.675         | 3.680.675  |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      |        | 3.680.675         | 3.680.675  |
| 07.12.10.302.011.2.039 Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial                                 |        | 18.802.117        | 18.802.117 |
| 01.05 Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde                                                      |        | 18.586.117        | 18.586.117 |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       |        | 18.586.117        | 18.586.117 |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                                                                               |        | 35.000            | 35.000     |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      |        | 35.000            | 35.000     |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                |        | 18.551.117        | 18.551.117 |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      |        | 18.551.117        | 18.551.117 |
| 01.94 Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários                                             |        | 216.000           | 216.000    |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       |        | 216.000           | 216.000    |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                |        | 216.000           | 216.000    |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      |        | 216.000           | 216.000    |
| 07.12.10.303.011.2.040 Atendimento Odontológico                                                            |        | 742.000           | 742.000    |
| 01.05 Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde                                                      |        | 742.000           | 742.000    |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       |        | 672.000           | 672.000    |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                |        | 672.000           | 672.000    |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      |        | 672.000           | 672.000    |
| 4 Despesas de Capital                                                                                      |        | 70.000            | 70.000     |
| 4 Investimentos                                                                                            |        | 70.000            | 70.000     |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      |        | 70.000            | 70.000     |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 07.12.08.846.011.2.043 Auxílio Funeral                                                                                               |                | 42.480            | 42.480         |
| 01.05 Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde                                                                                |                | 42.480            | 42.480         |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 |                | 42.480            | 42.480         |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          |                | 42.480            | 42.480         |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                |                | 42.480            | 42.480         |
| <hr/>                                                                                                                                |                |                   |                |
| 07.12.10.302.011.2.485 Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial - Elemento Moderador                                      |                | 500.000           | 500.000        |
| 01.05 Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde                                                                                |                | 500.000           | 500.000        |
| 4 Despesas de Capital                                                                                                                |                | 500.000           | 500.000        |
| 5 Inversões Financeiras                                                                                                              |                | 500.000           | 500.000        |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                |                | 500.000           | 500.000        |
| <hr/>                                                                                                                                |                |                   |                |
| <b>07.31 - FUNDAÇÃO ESCOLA DO SERVIDOR PÚBLICO</b>                                                                                   | <b>606.068</b> |                   | <b>606.068</b> |
| 07.31.04.122.007.2.001 Administração da Unidade                                                                                      | 115.354        |                   | 115.354        |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 115.354        |                   | 115.354        |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 75.354         |                   | 75.354         |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          | 75.354         |                   | 75.354         |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 75.354         |                   | 75.354         |
| 4 Despesas de Capital                                                                                                                | 40.000         |                   | 40.000         |
| 4 Investimentos                                                                                                                      | 40.000         |                   | 40.000         |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 40.000         |                   | 40.000         |
| <hr/>                                                                                                                                |                |                   |                |
| 07.31.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais                                                               | 229.306        |                   | 229.306        |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 229.306        |                   | 229.306        |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 229.306        |                   | 229.306        |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                         | 229.306        |                   | 229.306        |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 207.991        |                   | 207.991        |
| 91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 21.315         |                   | 21.315         |
| <hr/>                                                                                                                                |                |                   |                |
| 07.31.04.128.031.1.050 Capacitação de Servidores Públicos Municipais                                                                 | 261.408        |                   | 261.408        |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 261.408        |                   | 261.408        |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 261.408        |                   | 261.408        |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          | 261.408        |                   | 261.408        |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 261.408        |                   | 261.408        |





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 16, de 29 de agosto de 2011  
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              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|--------------------|
| <b>08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA</b>                                                      |        | <b>190.521.433</b> | <b>190.521.433</b> |
| <b>08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                    |        | <b>190.521.433</b> | <b>190.521.433</b> |
| 08.31.10.122.007.2.001 Administração da Unidade                                                            |        | 9.702.960          | 9.702.960          |
| 01.02 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde                    |        | 4.915.052          | 4.915.052          |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       |        | 4.853.452          | 4.853.452          |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                |        | 4.853.452          | 4.853.452          |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      |        | 4.853.452          | 4.853.452          |
| 4 Despesas de Capital                                                                                      |        | 61.600             | 61.600             |
| 4 Investimentos                                                                                            |        | 61.600             | 61.600             |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      |        | 61.600             | 61.600             |
| 01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                      |        | 4.665.908          | 4.665.908          |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       |        | 4.455.092          | 4.455.092          |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                |        | 4.455.092          | 4.455.092          |
| 50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos                                              |        | 700.000            | 700.000            |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      |        | 3.755.092          | 3.755.092          |
| 4 Despesas de Capital                                                                                      |        | 210.816            | 210.816            |
| 4 Investimentos                                                                                            |        | 210.816            | 210.816            |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      |        | 210.816            | 210.816            |
| 01.94 Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários                                             |        | 122.000            | 122.000            |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       |        | 122.000            | 122.000            |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                |        | 122.000            | 122.000            |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      |        | 122.000            | 122.000            |
| 08.31.10.122.007.2.042 Auxílio Alimentação ao Servidor                                                     |        | 50.000             | 50.000             |
| 01.02 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde                    |        | 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             |
| 08.31.10.331.007.2.044 Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados                                        |        | 3.759.170          | 3.759.170          |
| 01.02 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde                    |        | 3.759.170          | 3.759.170          |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       |        | 3.759.170          | 3.759.170          |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                |        | 3.759.170          | 3.759.170          |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      |        | 3.759.170          | 3.759.170          |
| 08.31.10.128.007.1.054 Capacitação Profissional de Pessoal do Sistema de Saúde                             |        | 232.680            | 232.680            |
| 01.02 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde                    |        | 22.680             | 22.680             |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       |        | 22.680             | 22.680             |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                |        | 22.680             | 22.680             |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      |        | 22.680             | 22.680             |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------|
| 01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                                |        | 210.000           | 210.000     |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 |        | 210.000           | 210.000     |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          |        | 210.000           | 210.000     |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                |        | 210.000           | 210.000     |
| 08.31.10.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais                                                               |        | 117.833.978       | 117.833.978 |
| 01.02 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde                                              |        | 101.913.460       | 101.913.460 |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 |        | 101.913.460       | 101.913.460 |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                         |        | 101.913.460       | 101.913.460 |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                |        | 90.023.072        | 90.023.072  |
| 91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |        | 11.890.388        | 11.890.388  |
| 01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                                |        | 10.884.948        | 10.884.948  |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 |        | 10.884.948        | 10.884.948  |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                         |        | 10.884.948        | 10.884.948  |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                |        | 10.884.948        | 10.884.948  |
| 01.94 Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários                                                                       |        | 5.035.570         | 5.035.570   |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 |        | 5.035.570         | 5.035.570   |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                         |        | 5.035.570         | 5.035.570   |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                |        | 5.035.570         | 5.035.570   |
| 08.31.10.303.009.2.024 Aquisição de Medicação Básica                                                                                 |        | 3.545.758         | 3.545.758   |
| 01.02 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde                                              |        | 796.665           | 796.665     |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 |        | 796.665           | 796.665     |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          |        | 796.665           | 796.665     |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                |        | 796.665           | 796.665     |
| 01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                                |        | 2.749.093         | 2.749.093   |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 |        | 2.749.093         | 2.749.093   |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          |        | 2.749.093         | 2.749.093   |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                |        | 2.749.093         | 2.749.093   |
| 08.31.10.301.009.1.070 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde                                                          |        | 1.452.000         | 1.452.000   |
| 01.02 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde                                              |        | 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      |
| 01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                                |        | 1.440.000         | 1.440.000   |
| 4 Despesas de Capital                                                                                                                |        | 1.440.000         | 1.440.000   |
| 4 Investimentos                                                                                                                      |        | 1.440.000         | 1.440.000   |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                |        | 1.440.000         | 1.440.000   |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------|
| 08.31.10.301.009.2.149                                                                                     | Manutenção das Unidade Básicas de Saúde                                           |        | 4.482.000         | 4.482.000  |
| 01.07                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   |        | 4.482.000         | 4.482.000  |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                |        | 4.114.800         | 4.114.800  |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                         |        | 4.114.800         | 4.114.800  |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                |        | 4.114.800         | 4.114.800  |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                               |        | 367.200           | 367.200    |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                     |        | 367.200           | 367.200    |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                |        | 367.200           | 367.200    |
| 08.31.10.301.009.1.239                                                                                     | Ampliação e Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PROESF                    |        | 396.000           | 396.000    |
| 01.07                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   |        | 396.000           | 396.000    |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                |        | 300.000           | 300.000    |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                         |        | 300.000           | 300.000    |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                |        | 300.000           | 300.000    |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                               |        | 96.000            | 96.000     |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                     |        | 96.000            | 96.000     |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                |        | 96.000            | 96.000     |
| 08.31.10.301.009.2.400                                                                                     | Expansão de unidades de saúde da família                                          |        | 11.199.120        | 11.199.120 |
| 01.07                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   |        | 11.199.120        | 11.199.120 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                |        | 10.899.120        | 10.899.120 |
| 1                                                                                                          | Pessoal e Encargos Sociais                                                        |        | 9.000.000         | 9.000.000  |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                |        | 9.000.000         | 9.000.000  |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                         |        | 1.899.120         | 1.899.120  |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                |        | 1.899.120         | 1.899.120  |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                               |        | 300.000           | 300.000    |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                     |        | 300.000           | 300.000    |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                |        | 300.000           | 300.000    |
| 08.31.10.301.009.1.401                                                                                     | Execução do projeto SIS-FRONTIEIRA                                                |        | 408.880           | 408.880    |
| 01.07                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   |        | 408.880           | 408.880    |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                |        | 152.880           | 152.880    |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                         |        | 152.880           | 152.880    |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                |        | 152.880           | 152.880    |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                               |        | 256.000           | 256.000    |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                     |        | 256.000           | 256.000    |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                |        | 256.000           | 256.000    |
| 08.31.10.301.009.1.402                                                                                     | Aparelhamento das unidades de saúde                                               |        | 630.000           | 630.000    |
| 01.02                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde |        | 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     |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------|
| 01.07                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                                                               |        | 600.000           | 600.000   |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                                                                                                           |        | 600.000           | 600.000   |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                                                                                                 |        | 600.000           | 600.000   |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                                            |        | 600.000           | 600.000   |
| 08.31.10.303.009.2.465                                                                                     | Manutenção da Farmácia Básica                                                                                                                                 |        | 213.620           | 213.620   |
| 01.02                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde                                                                             |        | 213.620           | 213.620   |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                                            |        | 143.620           | 143.620   |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                                                     |        | 143.620           | 143.620   |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                                            |        | 143.620           | 143.620   |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                                                                                                           |        | 70.000            | 70.000    |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                                                                                                 |        | 70.000            | 70.000    |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                                            |        | 70.000            | 70.000    |
| 08.31.10.305.017.2.437                                                                                     | Manutenção das Atividades de Controle de População Animal (Campanhas, Remoções, Capturas, Observações Clínicas e Coletas)                                     |        | 324.000           | 324.000   |
| 01.07                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                                                               |        | 324.000           | 324.000   |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                                            |        | 294.000           | 294.000   |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                                                     |        | 294.000           | 294.000   |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                                            |        | 294.000           | 294.000   |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                                                                                                           |        | 30.000            | 30.000    |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                                                                                                 |        | 30.000            | 30.000    |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                                            |        | 30.000            | 30.000    |
| 08.31.10.305.017.2.438                                                                                     | Manutenção das Atividades de Controle Vetorial (Visita Domiciliar, Borrifração Residual, Espacial, Coleta Larvaria, Identificação e Tratamento de Criadouros) |        | 5.759.316         | 5.759.316 |
| 01.07                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                                                               |        | 5.759.316         | 5.759.316 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                                            |        | 5.747.316         | 5.747.316 |
| 1                                                                                                          | Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                                                    |        | 4.667.316         | 4.667.316 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                                            |        | 4.667.316         | 4.667.316 |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                                                     |        | 1.080.000         | 1.080.000 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                                            |        | 1.080.000         | 1.080.000 |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                                                                                                           |        | 12.000            | 12.000    |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                                                                                                 |        | 12.000            | 12.000    |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                                            |        | 12.000            | 12.000    |
| 08.31.10.303.067.2.041                                                                                     | Atendimento Preventivo e Curativo da Saúde Bucal do Usuário                                                                                                   |        | 1.139.145         | 1.139.145 |
| 01.07                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                                                               |        | 1.139.145         | 1.139.145 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                                            |        | 949.080           | 949.080   |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                                                     |        | 949.080           | 949.080   |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                                            |        | 949.080           | 949.080   |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                                                                                                           |        | 190.065           | 190.065   |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                                                                                                 |        | 190.065           | 190.065   |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                                            |        | 190.065           | 190.065   |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------|
| 08.31.10.303.067.2.395                                                                                     | Manutenção dos centros de especialidades odontológicas                            |        | 373.200           | 373.200 |
| 01.07                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   |        | 373.200           | 373.200 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                |        | 313.200           | 313.200 |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                         |        | 313.200           | 313.200 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                |        | 313.200           | 313.200 |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                               |        | 60.000            | 60.000  |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                     |        | 60.000            | 60.000  |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                |        | 60.000            | 60.000  |
| 08.31.10.304.076.2.090                                                                                     | Fiscalização e Inspeção Sanitária                                                 |        | 275.208           | 275.208 |
| 01.07                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   |        | 275.208           | 275.208 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                |        | 179.208           | 179.208 |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                         |        | 179.208           | 179.208 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                |        | 179.208           | 179.208 |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                               |        | 96.000            | 96.000  |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                     |        | 96.000            | 96.000  |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                |        | 96.000            | 96.000  |
| 08.31.10.305.079.2.240                                                                                     | Prevenção e Controle das Doenças Imunopreveníveis                                 |        | 275.280           | 275.280 |
| 01.07                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   |        | 275.280           | 275.280 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                |        | 245.280           | 245.280 |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                         |        | 245.280           | 245.280 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                |        | 245.280           | 245.280 |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                               |        | 30.000            | 30.000  |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                     |        | 30.000            | 30.000  |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                |        | 30.000            | 30.000  |
| 08.31.10.305.079.2.243                                                                                     | Controle de Doenças e Agravos não Transmissíveis                                  |        | 200.400           | 200.400 |
| 01.07                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   |        | 200.400           | 200.400 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                |        | 164.400           | 164.400 |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                         |        | 164.400           | 164.400 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                |        | 164.400           | 164.400 |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                               |        | 36.000            | 36.000  |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                     |        | 36.000            | 36.000  |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                |        | 36.000            | 36.000  |
| 08.31.10.305.079.2.393                                                                                     | Controle de doenças sexualmente transmissíveis                                    |        | 330.000           | 330.000 |
| 01.02                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde |        | 108.000           | 108.000 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                |        | 108.000           | 108.000 |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                         |        | 108.000           | 108.000 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                |        | 108.000           | 108.000 |
| 01.07                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   |        | 222.000           | 222.000 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                |        | 174.000           | 174.000 |
| 1                                                                                                          | Pessoal e Encargos Sociais                                                        |        | 8.400             | 8.400   |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                |        | 8.400             | 8.400   |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------|
|                                                                                                            | 3 Outras Despesas Correntes                                                             |        | 165.600           | 165.600   |
|                                                                                                            | 90 Aplicações Diretas                                                                   |        | 165.600           | 165.600   |
|                                                                                                            | 4 Despesas de Capital                                                                   |        | 48.000            | 48.000    |
|                                                                                                            | 4 Investimentos                                                                         |        | 48.000            | 48.000    |
|                                                                                                            | 90 Aplicações Diretas                                                                   |        | 48.000            | 48.000    |
| 08.31.10.305.079.2.394                                                                                     | Controle das Doenças Respiratório                                                       |        | 118.800           | 118.800   |
|                                                                                                            | 01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   |        | 118.800           | 118.800   |
|                                                                                                            | 3 Despesas Correntes                                                                    |        | 118.800           | 118.800   |
|                                                                                                            | 3 Outras Despesas Correntes                                                             |        | 118.800           | 118.800   |
|                                                                                                            | 90 Aplicações Diretas                                                                   |        | 118.800           | 118.800   |
| 08.31.10.305.079.2.466                                                                                     | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental                         |        | 1.607.200         | 1.607.200 |
|                                                                                                            | 01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   |        | 1.607.200         | 1.607.200 |
|                                                                                                            | 3 Despesas Correntes                                                                    |        | 1.307.200         | 1.307.200 |
|                                                                                                            | 3 Outras Despesas Correntes                                                             |        | 1.307.200         | 1.307.200 |
|                                                                                                            | 90 Aplicações Diretas                                                                   |        | 1.307.200         | 1.307.200 |
|                                                                                                            | 4 Despesas de Capital                                                                   |        | 300.000           | 300.000   |
|                                                                                                            | 4 Investimentos                                                                         |        | 300.000           | 300.000   |
|                                                                                                            | 90 Aplicações Diretas                                                                   |        | 300.000           | 300.000   |
| 08.31.10.302.119.1.070                                                                                     | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde                                    |        | 1.900.953         | 1.900.953 |
|                                                                                                            | 01.02 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde |        | 40.953            | 40.953    |
|                                                                                                            | 3 Despesas Correntes                                                                    |        | 18.009            | 18.009    |
|                                                                                                            | 3 Outras Despesas Correntes                                                             |        | 18.009            | 18.009    |
|                                                                                                            | 90 Aplicações Diretas                                                                   |        | 18.009            | 18.009    |
|                                                                                                            | 4 Despesas de Capital                                                                   |        | 22.944            | 22.944    |
|                                                                                                            | 4 Investimentos                                                                         |        | 22.944            | 22.944    |
|                                                                                                            | 90 Aplicações Diretas                                                                   |        | 22.944            | 22.944    |
|                                                                                                            | 01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   |        | 660.000           | 660.000   |
|                                                                                                            | 3 Despesas Correntes                                                                    |        | 300.000           | 300.000   |
|                                                                                                            | 3 Outras Despesas Correntes                                                             |        | 300.000           | 300.000   |
|                                                                                                            | 90 Aplicações Diretas                                                                   |        | 300.000           | 300.000   |
|                                                                                                            | 4 Despesas de Capital                                                                   |        | 360.000           | 360.000   |
|                                                                                                            | 4 Investimentos                                                                         |        | 360.000           | 360.000   |
|                                                                                                            | 90 Aplicações Diretas                                                                   |        | 360.000           | 360.000   |
|                                                                                                            | 01.94 Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários                          |        | 1.200.000         | 1.200.000 |
|                                                                                                            | 4 Despesas de Capital                                                                   |        | 1.200.000         | 1.200.000 |
|                                                                                                            | 4 Investimentos                                                                         |        | 1.200.000         | 1.200.000 |
|                                                                                                            | 90 Aplicações Diretas                                                                   |        | 1.200.000         | 1.200.000 |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------|
| 08.31.10.302.119.2.396                                                                                     | Manutenção de Maternidade Pública Municipal                                     |        | 5.085.936         | 5.085.936 |
| 01.07                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS |        | 5.085.936         | 5.085.936 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                              |        | 4.893.936         | 4.893.936 |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                       |        | 4.893.936         | 4.893.936 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                              |        | 4.893.936         | 4.893.936 |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                             |        | 192.000           | 192.000   |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                   |        | 192.000           | 192.000   |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                              |        | 192.000           | 192.000   |
| 08.31.10.128.120.2.397                                                                                     | Capacitações para o processo de formação de conselheiros                        |        | 44.400            | 44.400    |
| 01.07                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS |        | 44.400            | 44.400    |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                              |        | 44.400            | 44.400    |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                       |        | 44.400            | 44.400    |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                              |        | 44.400            | 44.400    |
| 08.31.10.122.120.2.467                                                                                     | Manutenção do Conselho Municipal de Saude - CMS e Nucleo de Educação e Saude    |        | 73.152            | 73.152    |
| 01.07                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS |        | 73.152            | 73.152    |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                              |        | 47.025            | 47.025    |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                       |        | 47.025            | 47.025    |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                              |        | 47.025            | 47.025    |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                             |        | 26.127            | 26.127    |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                   |        | 26.127            | 26.127    |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                              |        | 26.127            | 26.127    |
| 08.31.10.302.122.2.399                                                                                     | Manutenção da rede diagnóstica laboratorial e por imagem nas unidades de saúde  |        | 5.458.320         | 5.458.320 |
| 01.07                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS |        | 5.458.320         | 5.458.320 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                              |        | 5.218.320         | 5.218.320 |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                       |        | 5.218.320         | 5.218.320 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                              |        | 5.218.320         | 5.218.320 |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                             |        | 240.000           | 240.000   |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                   |        | 240.000           | 240.000   |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                              |        | 240.000           | 240.000   |
| 08.31.10.302.123.1.070                                                                                     | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde                            |        | 4.050.000         | 4.050.000 |
| 01.07                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS |        | 2.600.000         | 2.600.000 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                              |        | 500.000           | 500.000   |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                       |        | 500.000           | 500.000   |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                              |        | 500.000           | 500.000   |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                             |        | 2.100.000         | 2.100.000 |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                   |        | 2.100.000         | 2.100.000 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                              |        | 2.100.000         | 2.100.000 |
| 01.94                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários                        |        | 1.450.000         | 1.450.000 |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                             |        | 1.450.000         | 1.450.000 |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                   |        | 1.450.000         | 1.450.000 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                              |        | 1.450.000         | 1.450.000 |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------|
| 08.31.10.302.123.2.403                                                                                     | Manutenção das unidades de pronto atendimento-UPAS                                |        | 2.172.000         | 2.172.000 |
| 01.07                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   |        | 2.172.000         | 2.172.000 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                |        | 1.572.000         | 1.572.000 |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                         |        | 1.572.000         | 1.572.000 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                |        | 1.572.000         | 1.572.000 |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                               |        | 600.000           | 600.000   |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                     |        | 600.000           | 600.000   |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                |        | 600.000           | 600.000   |
| 08.31.10.302.123.2.404                                                                                     | Expansão e manutenção de serviço de atendimento móvel de urgência                 |        | 2.844.000         | 2.844.000 |
| 01.07                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   |        | 2.844.000         | 2.844.000 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                |        | 2.616.000         | 2.616.000 |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                         |        | 2.616.000         | 2.616.000 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                |        | 2.616.000         | 2.616.000 |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                               |        | 228.000           | 228.000   |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                     |        | 228.000           | 228.000   |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                |        | 228.000           | 228.000   |
| 08.31.10.302.123.2.405                                                                                     | Manutenção do centro de referência de especialidades médicas                      |        | 1.185.263         | 1.185.263 |
| 01.02                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde |        | 5.263             | 5.263     |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                               |        | 5.263             | 5.263     |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                     |        | 5.263             | 5.263     |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                |        | 5.263             | 5.263     |
| 01.07                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   |        | 1.080.000         | 1.080.000 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                |        | 600.000           | 600.000   |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                         |        | 600.000           | 600.000   |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                |        | 600.000           | 600.000   |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                               |        | 480.000           | 480.000   |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                     |        | 480.000           | 480.000   |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                |        | 480.000           | 480.000   |
| 02.13                                                                                                      | Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde                   |        | 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   |
| 08.31.10.302.123.2.406                                                                                     | Manutenção do centro de apoio psicossocial                                        |        | 655.008           | 655.008   |
| 01.07                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   |        | 655.008           | 655.008   |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                |        | 499.008           | 499.008   |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                         |        | 499.008           | 499.008   |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                |        | 499.008           | 499.008   |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                               |        | 156.000           | 156.000   |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                     |        | 156.000           | 156.000   |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                |        | 156.000           | 156.000   |





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 16, de 29 de agosto de 2011  
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     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------|
| 08.31.10.302.124.2.408                                                                                     | Capacitação de Profissionais do Sistema Único de Saúde nas áreas Estratégicas.  |        | 40.800            | 40.800    |
| 01.07                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS |        | 40.800            | 40.800    |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                              |        | 40.800            | 40.800    |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                       |        | 40.800            | 40.800    |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                              |        | 40.800            | 40.800    |
| 08.31.10.302.124.2.409                                                                                     | Manutenção de Programas Estratégicos (Hiperdia, Carência Nutricional,...)       |        | 1.128.000         | 1.128.000 |
| 01.07                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS |        | 1.128.000         | 1.128.000 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                              |        | 948.000           | 948.000   |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                       |        | 948.000           | 948.000   |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                              |        | 948.000           | 948.000   |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                             |        | 180.000           | 180.000   |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                   |        | 180.000           | 180.000   |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                              |        | 180.000           | 180.000   |
| 08.31.10.128.125.1.054                                                                                     | Capacitação Profissional de Pessoal do Sistema de Saúde                         |        | 86.400            | 86.400    |
| 01.07                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS |        | 86.400            | 86.400    |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                              |        | 86.400            | 86.400    |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                       |        | 86.400            | 86.400    |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                              |        | 86.400            | 86.400    |
| 08.31.10.126.125.2.407                                                                                     | Implementação do sistema de regulação do SUS                                    |        | 80.400            | 80.400    |
| 01.07                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS |        | 80.400            | 80.400    |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                              |        | 56.400            | 56.400    |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                       |        | 56.400            | 56.400    |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                              |        | 56.400            | 56.400    |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                             |        | 24.000            | 24.000    |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                   |        | 24.000            | 24.000    |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                              |        | 24.000            | 24.000    |
| 08.31.10.303.126.2.144                                                                                     | Manutenção da Farmácia Popular                                                  |        | 303.886           | 303.886   |
| 01.07                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS |        | 303.886           | 303.886   |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                              |        | 223.886           | 223.886   |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                       |        | 223.886           | 223.886   |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                              |        | 223.886           | 223.886   |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                             |        | 80.000            | 80.000    |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                   |        | 80.000            | 80.000    |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                              |        | 80.000            | 80.000    |
| 08.31.10.303.126.1.410                                                                                     | Instalação de farmácias populares                                               |        | 50.000            | 50.000    |
| 01.07                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - 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    |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------|
| 08.31.10.128.127.1.413                                                                                     | Capacitação Profissional de Pessoal do Sistema de Saúde                                             |        | 95.400            | 95.400  |
| 01.07                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                     |        | 95.400            | 95.400  |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                  |        | 95.400            | 95.400  |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                           |        | 95.400            | 95.400  |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                  |        | 95.400            | 95.400  |
| 08.31.10.301.127.2.414                                                                                     | Assistência a gestante no período pré-natal e a criança no período neonatal, infanti e adolescentes |        | 535.200           | 535.200 |
| 01.07                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                     |        | 535.200           | 535.200 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                  |        | 499.200           | 499.200 |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                           |        | 499.200           | 499.200 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                  |        | 499.200           | 499.200 |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                                                 |        | 36.000            | 36.000  |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                                       |        | 36.000            | 36.000  |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                  |        | 36.000            | 36.000  |
| 08.31.10.301.127.2.415                                                                                     | Assistência ao Planejamento Familiar                                                                |        | 273.600           | 273.600 |
| 01.07                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                     |        | 273.600           | 273.600 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                  |        | 153.600           | 153.600 |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                           |        | 153.600           | 153.600 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                  |        | 153.600           | 153.600 |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                                                 |        | 120.000           | 120.000 |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                                       |        | 120.000           | 120.000 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                  |        | 120.000           | 120.000 |
| 08.31.10.301.127.2.416                                                                                     | Atendimento de rotina de prevenção do Câncer Uterino e de mama                                      |        | 150.000           | 150.000 |
| 01.07                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                     |        | 150.000           | 150.000 |
| 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                                                                                 |        | 60.000            | 60.000  |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                                       |        | 60.000            | 60.000  |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                  |        | 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED</b>                                                                              | <b>202.494.522</b> | <b>7.002.290</b>  | <b>209.496.812</b> |
| <b>09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>                                                                                      | <b>202.209.301</b> | <b>7.002.290</b>  | <b>209.211.591</b> |
| 09.01.12.122.007.2.001 Administração da Unidade                                                                                      | 19.143.513         |                   | 19.143.513         |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 756.017            |                   | 756.017            |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 756.017            |                   | 756.017            |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          | 756.017            |                   | 756.017            |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 756.017            |                   | 756.017            |
| 01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                           | 18.387.496         |                   | 18.387.496         |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 18.117.981         |                   | 18.117.981         |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          | 18.117.981         |                   | 18.117.981         |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 18.117.981         |                   | 18.117.981         |
| 4 Despesas de Capital                                                                                                                | 269.515            |                   | 269.515            |
| 4 Investimentos                                                                                                                      | 269.515            |                   | 269.515            |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 269.515            |                   | 269.515            |
| 09.01.12.306.007.2.042 Auxílio Alimentação ao Servidor                                                                               |                    | 1.000             | 1.000              |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      |                    | 1.000             | 1.000              |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 |                    | 1.000             | 1.000              |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          |                    | 1.000             | 1.000              |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                |                    | 1.000             | 1.000              |
| 09.01.12.331.007.2.044 Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados                                                                  | 5.954.400          |                   | 5.954.400          |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 111.600            |                   | 111.600            |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 111.600            |                   | 111.600            |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          | 111.600            |                   | 111.600            |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 111.600            |                   | 111.600            |
| 01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                           | 622.800            |                   | 622.800            |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 622.800            |                   | 622.800            |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          | 622.800            |                   | 622.800            |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 622.800            |                   | 622.800            |
| 01.11 Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB                                                                                 | 5.220.000          |                   | 5.220.000          |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 5.220.000          |                   | 5.220.000          |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          | 5.220.000          |                   | 5.220.000          |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 5.220.000          |                   | 5.220.000          |
| 09.01.12.122.007.2.261 Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo            | 9.888.632          |                   | 9.888.632          |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 2.751.127          |                   | 2.751.127          |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 2.751.127          |                   | 2.751.127          |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                         | 2.751.127          |                   | 2.751.127          |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 2.362.810          |                   | 2.362.810          |
| 91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 388.317            |                   | 388.317            |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                              | 7.137.505 |                   | 7.137.505 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                | 7.137.505 |                   | 7.137.505 |
| 1                                                                                                          | Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                        | 7.137.505 |                   | 7.137.505 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                | 6.397.459 |                   | 6.397.459 |
| 91                                                                                                         | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 740.046   |                   | 740.046   |
| 09.01.12.122.007.1.264                                                                                     | Construção, Expansão e Reforma de Unidades Administrativas                                                                        | 200.000   |                   | 200.000   |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                         | 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   |
| 09.01.12.126.007.2.372                                                                                     | Modernização dos serviços de informatização da unidade                                                                            | 554.725   |                   | 554.725   |
| 01.01                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                              | 520.320   |                   | 520.320   |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                | 292.450   |                   | 292.450   |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                         | 292.450   |                   | 292.450   |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                | 292.450   |                   | 292.450   |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                                                                               | 227.870   |                   | 227.870   |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                                                                     | 227.870   |                   | 227.870   |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                | 227.870   |                   | 227.870   |
| 01.08                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                           | 34.405    |                   | 34.405    |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                | 28.405    |                   | 28.405    |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                         | 28.405    |                   | 28.405    |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                | 28.405    |                   | 28.405    |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                                                                               | 6.000     |                   | 6.000     |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                                                                     | 6.000     |                   | 6.000     |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                | 6.000     |                   | 6.000     |
| 09.01.12.122.007.2.373                                                                                     | Manutenção da biblioteca municipal                                                                                                | 70.000    |                   | 70.000    |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                         | 70.000    |                   | 70.000    |
| 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                                                                                                               | 20.000    |                   | 20.000    |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                                                                     | 20.000    |                   | 20.000    |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                | 20.000    |                   | 20.000    |
| 09.01.12.392.007.2.374                                                                                     | Manutenção da escola de música                                                                                                    | 110.000   |                   | 110.000   |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                         | 110.000   |                   | 110.000   |
| 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                                                                                                               | 80.000    |                   | 80.000    |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                                                                     | 80.000    |                   | 80.000    |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                | 80.000    |                   | 80.000    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------|
| 09.01.12.122.007.2.375                                                                                     | Contratação de estagiários para atender os programas da SEMED                                           | 408.672 |                   | 408.672 |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                               | 180.576 |                   | 180.576 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                      | 180.576 |                   | 180.576 |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                               | 180.576 |                   | 180.576 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                      | 180.576 |                   | 180.576 |
| 01.01                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                    | 228.096 |                   | 228.096 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                      | 228.096 |                   | 228.096 |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                               | 228.096 |                   | 228.096 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                      | 228.096 |                   | 228.096 |
| 09.01.12.366.020.2.012                                                                                     | Apoio às Ações de Programas de Inclusão de Jovens e Adultos                                             | 298.693 |                   | 298.693 |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                               | 114.093 |                   | 114.093 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                      | 114.093 |                   | 114.093 |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                               | 114.093 |                   | 114.093 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                      | 114.093 |                   | 114.093 |
| 01.01                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                    | 115.600 |                   | 115.600 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                      | 108.100 |                   | 108.100 |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                               | 108.100 |                   | 108.100 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                      | 108.100 |                   | 108.100 |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                                                     | 7.500   |                   | 7.500   |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                                           | 7.500   |                   | 7.500   |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                      | 7.500   |                   | 7.500   |
| 01.08                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 69.000  |                   | 69.000  |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                      | 69.000  |                   | 69.000  |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                               | 69.000  |                   | 69.000  |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                      | 69.000  |                   | 69.000  |
| 09.01.12.366.020.2.020                                                                                     | Aquisição de Material Didático para Distribuição a Alunos                                               | 191.280 |                   | 191.280 |
| 01.01                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                    | 123.676 |                   | 123.676 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                      | 123.676 |                   | 123.676 |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                               | 123.676 |                   | 123.676 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                      | 123.676 |                   | 123.676 |
| 02.12                                                                                                      | Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação                                      | 67.604  |                   | 67.604  |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                      | 67.604  |                   | 67.604  |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                               | 67.604  |                   | 67.604  |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                      | 67.604  |                   | 67.604  |
| 09.01.12.366.020.2.021                                                                                     | Aquisição de Material Didático para Professor                                                           | 62.784  |                   | 62.784  |
| 01.01                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                    | 29.674  |                   | 29.674  |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                      | 29.674  |                   | 29.674  |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                               | 29.674  |                   | 29.674  |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                      | 29.674  |                   | 29.674  |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------|
| 01.08                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                           | 350     |                   | 350     |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                | 350     |                   | 350     |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                         | 350     |                   | 350     |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                | 350     |                   | 350     |
| 02.12                                                                                                      | Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação                                                                | 32.760  |                   | 32.760  |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                | 32.760  |                   | 32.760  |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                         | 32.760  |                   | 32.760  |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                | 32.760  |                   | 32.760  |
| 09.01.12.366.020.2.222                                                                                     | Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública             | 499.690 |                   | 499.690 |
| 01.11                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB                                                                                    | 452.674 |                   | 452.674 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                | 452.674 |                   | 452.674 |
| 1                                                                                                          | Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                        | 452.674 |                   | 452.674 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                | 400.709 |                   | 400.709 |
| 91                                                                                                         | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 51.965  |                   | 51.965  |
| 02.12                                                                                                      | Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação                                                                | 47.016  |                   | 47.016  |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                | 47.016  |                   | 47.016  |
| 1                                                                                                          | Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                        | 47.016  |                   | 47.016  |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                | 44.682  |                   | 44.682  |
| 91                                                                                                         | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 2.334   |                   | 2.334   |
| 09.01.12.366.020.0.231                                                                                     | Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafem                                                                        | 193.200 |                   | 193.200 |
| 01.01                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                              | 193.200 |                   | 193.200 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                | 193.200 |                   | 193.200 |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                         | 193.200 |                   | 193.200 |
| 50                                                                                                         | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos                                                                        | 193.200 |                   | 193.200 |
| 09.01.12.367.021.2.128                                                                                     | Implementação de Salas de Recursos                                                                                                | 38.838  |                   | 38.838  |
| 01.01                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                              | 38.838  |                   | 38.838  |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                                                                               | 38.838  |                   | 38.838  |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                                                                     | 38.838  |                   | 38.838  |
| 50                                                                                                         | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos                                                                        | 29.238  |                   | 29.238  |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                | 9.600   |                   | 9.600   |
| 09.01.12.367.021.1.340                                                                                     | Construção e Reforma de Salas de Recursos Multifuncionais                                                                         | 340.000 |                   | 340.000 |
| 01.01                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                              | 340.000 |                   | 340.000 |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                                                                               | 340.000 |                   | 340.000 |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                                                                     | 340.000 |                   | 340.000 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                | 340.000 |                   | 340.000 |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                                                            | 7.266   |                   | 7.266   |
| 01.01                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                             | 7.266   |                   | 7.266   |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                               | 7.266   |                   | 7.266   |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                        | 7.266   |                   | 7.266   |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                               | 7.266   |                   | 7.266   |
| 09.01.12.361.108.2.097                                                                                     | Gestão e Administração do Programa                                                                                               | 25.979  |                   | 25.979  |
| 01.01                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                             | 25.979  |                   | 25.979  |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                                                                              | 25.979  |                   | 25.979  |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                                                                    | 25.979  |                   | 25.979  |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                               | 25.979  |                   | 25.979  |
| 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. | 176.000 |                   | 176.000 |
| 01.01                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                             | 176.000 |                   | 176.000 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                               | 110.000 |                   | 110.000 |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                        | 110.000 |                   | 110.000 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                               | 110.000 |                   | 110.000 |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                                                                              | 66.000  |                   | 66.000  |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                                                                    | 66.000  |                   | 66.000  |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                               | 66.000  |                   | 66.000  |
| 09.01.12.361.108.2.318                                                                                     | Implementação das atividades de Natação para todos da Educação Integral.                                                         | 172.520 |                   | 172.520 |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                        | 172.520 |                   | 172.520 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                               | 172.520 |                   | 172.520 |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                        | 172.520 |                   | 172.520 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                               | 172.520 |                   | 172.520 |
| 09.01.12.361.108.2.319                                                                                     | Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério para atuar no Programa Segundo Tempo                               | 103.817 |                   | 103.817 |
| 01.01                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                             | 103.817 |                   | 103.817 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                               | 103.817 |                   | 103.817 |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                        | 103.817 |                   | 103.817 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                               | 103.817 |                   | 103.817 |
| 09.01.12.361.108.2.320                                                                                     | Aquisição de uniformes (Camisetas, Shorts e Coletes) para alunos da Educação Integral - Contraturno                              | 150.000 |                   | 150.000 |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                        | 150.000 |                   | 150.000 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                               | 150.000 |                   | 150.000 |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                        | 150.000 |                   | 150.000 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                               | 150.000 |                   | 150.000 |
| 09.01.12.361.108.2.321                                                                                     | Realização de Amostras Pedagógicas, Culturais e Esportivas da Educação de tempo Integral                                         | 180.400 |                   | 180.400 |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                        | 180.400 |                   | 180.400 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                               | 180.400 |                   | 180.400 |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                        | 180.400 |                   | 180.400 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                               | 180.400 |                   | 180.400 |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|
| 09.01.12.361.108.2.322                                                                                     | Implementação de Arte e Cultura                                                                         | 137.156    |                   | 137.156    |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                               | 137.156    |                   | 137.156    |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                      | 126.651    |                   | 126.651    |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                               | 126.651    |                   | 126.651    |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                      | 126.651    |                   | 126.651    |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                                                     | 10.505     |                   | 10.505     |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                                           | 10.505     |                   | 10.505     |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                      | 10.505     |                   | 10.505     |
| 09.01.12.361.108.2.323                                                                                     | Acompanhamento Técnico Pedagógico da Educação Integral                                                  | 38.101     |                   | 38.101     |
| 01.01                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                    | 38.101     |                   | 38.101     |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                      | 38.101     |                   | 38.101     |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                               | 38.101     |                   | 38.101     |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                      | 38.101     |                   | 38.101     |
| 09.01.12.306.110.2.339                                                                                     | Aquisição de gêneros alimentícios para confecção de alimentação escolar                                 |            | 5.394.885         | 5.394.885  |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                               |            | 1.592.347         | 1.592.347  |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                      |            | 1.592.347         | 1.592.347  |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                               |            | 1.592.347         | 1.592.347  |
| 50                                                                                                         | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos                                              |            | 816.272           | 816.272    |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                      |            | 776.075           | 776.075    |
| 01.08                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE |            | 3.802.538         | 3.802.538  |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                      |            | 3.802.538         | 3.802.538  |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                               |            | 3.802.538         | 3.802.538  |
| 50                                                                                                         | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos                                              |            | 1.418.570         | 1.418.570  |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                      |            | 2.383.968         | 2.383.968  |
| 09.01.12.361.111.2.342                                                                                     | Transporte escolar para alunos                                                                          | 14.091.113 |                   | 14.091.113 |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                               | 95.040     |                   | 95.040     |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                      | 95.040     |                   | 95.040     |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                               | 95.040     |                   | 95.040     |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                      | 95.040     |                   | 95.040     |
| 01.01                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                    | 5.694.786  |                   | 5.694.786  |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                      | 5.694.786  |                   | 5.694.786  |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                               | 5.694.786  |                   | 5.694.786  |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                      | 5.694.786  |                   | 5.694.786  |
| 01.08                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 4.290.207  |                   | 4.290.207  |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                      | 4.290.207  |                   | 4.290.207  |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                               | 4.290.207  |                   | 4.290.207  |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                      | 4.290.207  |                   | 4.290.207  |





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 16, de 29 de agosto de 2011  
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     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 02.12                                                                                                      | Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação                                                                         | 4.011.080 |                   | 4.011.080 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                         | 4.011.080 |                   | 4.011.080 |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                                  | 4.011.080 |                   | 4.011.080 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                         | 4.011.080 |                   | 4.011.080 |
| 09.01.12.128.112.1.343                                                                                     | Formação inicial dos professores do ensino fundamental / Profissionais habilitados                                                         | 64.849    |                   | 64.849    |
| 01.01                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                                       | 64.849    |                   | 64.849    |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                         | 64.849    |                   | 64.849    |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                                  | 64.849    |                   | 64.849    |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                         | 64.849    |                   | 64.849    |
| 09.01.12.128.112.1.344                                                                                     | Formação continuada dos professores e gestores(coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) do ensino fundamental           | 614.594   |                   | 614.594   |
| 01.01                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                                       | 614.594   |                   | 614.594   |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                         | 614.594   |                   | 614.594   |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                                  | 614.594   |                   | 614.594   |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                         | 614.594   |                   | 614.594   |
| 09.01.12.128.112.1.345                                                                                     | Formação continuada dos professores e gestores(coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) da educação infantil            | 95.000    |                   | 95.000    |
| 01.01                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                                       | 95.000    |                   | 95.000    |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                         | 95.000    |                   | 95.000    |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                                  | 95.000    |                   | 95.000    |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                         | 95.000    |                   | 95.000    |
| 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    |
| 01.01                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - 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.           | 256.105   |                   | 256.105   |
| 01.01                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                                       | 200.568   |                   | 200.568   |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                         | 200.568   |                   | 200.568   |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                                  | 200.568   |                   | 200.568   |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                         | 200.568   |                   | 200.568   |
| 02.12                                                                                                      | Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação                                                                         | 55.537    |                   | 55.537    |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                         | 55.537    |                   | 55.537    |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                                  | 55.537    |                   | 55.537    |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                         | 55.537    |                   | 55.537    |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 09.01.12.128.112.1.348                                                                                     | Formação continuada dos profissionais da escola - técnicos administrativos.          | 169.986   |                   | 169.986   |
| 01.01                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 169.986   |                   | 169.986   |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                   | 169.986   |                   | 169.986   |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                            | 169.986   |                   | 169.986   |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                   | 169.986   |                   | 169.986   |
| 09.01.12.365.113.2.020                                                                                     | Aquisição de Material Didático para Distribuição a Alunos                            | 3.500     |                   | 3.500     |
| 01.01                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 3.500     |                   | 3.500     |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                   | 3.500     |                   | 3.500     |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                            | 3.500     |                   | 3.500     |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                   | 3.500     |                   | 3.500     |
| 09.01.12.365.113.2.022                                                                                     | Aquisição de Material Didático-Pedagógico Destinado às Escolas                       | 252.580   |                   | 252.580   |
| 01.01                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 252.580   |                   | 252.580   |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                   | 252.580   |                   | 252.580   |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                            | 252.580   |                   | 252.580   |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                   | 252.580   |                   | 252.580   |
| 09.01.12.365.113.2.025                                                                                     | Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Escolas                                  | 1.905.700 |                   | 1.905.700 |
| 01.01                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.905.700 |                   | 1.905.700 |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                                  | 1.905.700 |                   | 1.905.700 |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                        | 1.905.700 |                   | 1.905.700 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                   | 1.905.700 |                   | 1.905.700 |
| 09.01.12.243.113.2.027                                                                                     | Aquisição de Uniformes Escolares para Distribuição a Alunos                          |           | 165.000           | 165.000   |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                            |           | 165.000           | 165.000   |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                   |           | 165.000           | 165.000   |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                            |           | 165.000           | 165.000   |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                   |           | 165.000           | 165.000   |
| 09.01.12.365.113.2.044                                                                                     | Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados                                         | 301       |                   | 301       |
| 01.01                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 200       |                   | 200       |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                   | 200       |                   | 200       |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                            | 200       |                   | 200       |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                   | 200       |                   | 200       |
| 01.94                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários                             | 101       |                   | 101       |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                   | 101       |                   | 101       |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                            | 101       |                   | 101       |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                   | 101       |                   | 101       |
| 09.01.12.365.113.2.157                                                                                     | Manutenção de Serviços das Unidades Administrativas da Rede Municipal de Ensino      | 1.000     |                   | 1.000     |
| 01.01                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 09.01.12.365.113.2.222                                                                                     | Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública             | 7.196.008 |                   | 7.196.008 |
| 01.11                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB                                                                                    | 7.196.008 |                   | 7.196.008 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                | 7.196.008 |                   | 7.196.008 |
| 1                                                                                                          | Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                        | 7.196.008 |                   | 7.196.008 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                | 6.381.502 |                   | 6.381.502 |
| 91                                                                                                         | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 814.506   |                   | 814.506   |
| 09.01.12.365.113.0.231                                                                                     | Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafem                                                                        | 403.200   |                   | 403.200   |
| 01.01                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                              | 403.200   |                   | 403.200   |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                | 403.200   |                   | 403.200   |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                         | 403.200   |                   | 403.200   |
| 50                                                                                                         | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos                                                                        | 403.200   |                   | 403.200   |
| 09.01.12.365.113.0.232                                                                                     | Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafinc                                                                       | 420.000   |                   | 420.000   |
| 01.01                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                              | 420.000   |                   | 420.000   |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                | 420.000   |                   | 420.000   |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                         | 420.000   |                   | 420.000   |
| 50                                                                                                         | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos                                                                        | 420.000   |                   | 420.000   |
| 09.01.12.365.113.1.251                                                                                     | Construção, Expansão e Reforma de Unidades de Ensino                                                                              | 670.000   |                   | 670.000   |
| 01.01                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                              | 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   |
| 02.12                                                                                                      | Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação                                                                | 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   |
| 09.01.12.813.113.1.253                                                                                     | Realização de Eventos Recreativos                                                                                                 | 53.775    |                   | 53.775    |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                         | 53.775    |                   | 53.775    |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                | 53.775    |                   | 53.775    |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                         | 53.775    |                   | 53.775    |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                | 53.775    |                   | 53.775    |
| 09.01.12.365.113.2.261                                                                                     | Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo                                | 2.873.565 |                   | 2.873.565 |
| 01.01                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                              | 2.873.565 |                   | 2.873.565 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                | 2.873.565 |                   | 2.873.565 |
| 1                                                                                                          | Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                        | 2.873.565 |                   | 2.873.565 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                | 2.482.072 |                   | 2.482.072 |
| 91                                                                                                         | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 391.493   |                   | 391.493   |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------|
| 09.01.12.365.113.2.352                                                                                     | Assessoramento pedagógico às escolas de educação infantil                            | 23.347 |                   | 23.347 |
| 01.01                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 23.347 |                   | 23.347 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                   | 23.347 |                   | 23.347 |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                            | 23.347 |                   | 23.347 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                   | 23.347 |                   | 23.347 |
| 09.01.12.365.113.1.353                                                                                     | Premiação de escolas e profissionais de educação por práticas exitosas               | 44.259 |                   | 44.259 |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                            | 44.259 |                   | 44.259 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                   | 44.259 |                   | 44.259 |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                            | 44.259 |                   | 44.259 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                   | 44.259 |                   | 44.259 |
| 09.01.12.365.113.2.354                                                                                     | Aquisição de materiais para recreação destinados as escolas                          | 21.800 |                   | 21.800 |
| 01.01                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 21.800 |                   | 21.800 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                   | 21.800 |                   | 21.800 |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                            | 21.800 |                   | 21.800 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                   | 21.800 |                   | 21.800 |
| 09.01.12.303.116.1.015                                                                                     | Aquisição de Gabinetes e Instrumentais Odontológicos                                 |        | 56.200            | 56.200 |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                            |        | 56.200            | 56.200 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                   |        | 43.200            | 43.200 |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                            |        | 43.200            | 43.200 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                   |        | 43.200            | 43.200 |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                                  |        | 13.000            | 13.000 |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                        |        | 13.000            | 13.000 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                   |        | 13.000            | 13.000 |
| 09.01.12.303.116.2.019                                                                                     | Aquisição de Material de Higiene Bucal e Prevenção à Cárie no Atendimento a Alunos   |        | 98.900            | 98.900 |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                            |        | 98.900            | 98.900 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                   |        | 98.900            | 98.900 |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                            |        | 98.900            | 98.900 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                   |        | 98.900            | 98.900 |
| 09.01.12.303.116.2.029                                                                                     | Aquisição Kits de Primeiros Socorros para Escolas                                    |        | 14.300            | 14.300 |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                            |        | 14.300            | 14.300 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                   |        | 14.300            | 14.300 |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                            |        | 14.300            | 14.300 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                   |        | 14.300            | 14.300 |
| 09.01.12.122.116.2.097                                                                                     | Gestão e Administração do Programa                                                   |        | 10.645            | 10.645 |
| 01.01                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação |        | 10.645            | 10.645 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                   |        | 10.645            | 10.645 |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                            |        | 10.645            | 10.645 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                   |        | 10.645            | 10.645 |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------|
| 09.01.12.303.116.2.153                                                                                     | Manutenção de Gabinetes Odontológicos                                                                                |         | 106.560           | 106.560 |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                            |         | 106.560           | 106.560 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                   |         | 106.560           | 106.560 |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                            |         | 106.560           | 106.560 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                   |         | 106.560           | 106.560 |
| 09.01.12.303.116.2.368                                                                                     | Assistência Médica, Laboratorial e Suporte Profilático e Terapêutico a Alunos com necessidades Educativas Especiais. |         | 424.800           | 424.800 |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                            |         | 424.800           | 424.800 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                   |         | 424.800           | 424.800 |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                            |         | 424.800           | 424.800 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                   |         | 424.800           | 424.800 |
| 09.01.12.361.117.2.017                                                                                     | Aquisição de Material de Cantina Destinado às Escolas                                                                |         | 250.000           | 250.000 |
| 01.08                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE              |         | 250.000           | 250.000 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                   |         | 250.000           | 250.000 |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                            |         | 250.000           | 250.000 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                   |         | 250.000           | 250.000 |
| 09.01.12.361.117.2.020                                                                                     | Aquisição de Material Didático para Distribuição a Alunos                                                            | 600.000 |                   | 600.000 |
| 01.08                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE              | 600.000 |                   | 600.000 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                   | 600.000 |                   | 600.000 |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                            | 600.000 |                   | 600.000 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                   | 600.000 |                   | 600.000 |
| 09.01.12.243.117.2.027                                                                                     | Aquisição de Uniformes Escolares para Distribuição a Alunos                                                          |         | 480.000           | 480.000 |
| 01.08                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE              |         | 480.000           | 480.000 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                   |         | 480.000           | 480.000 |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                            |         | 480.000           | 480.000 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                   |         | 480.000           | 480.000 |
| 09.01.12.361.117.2.044                                                                                     | Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados                                                                         | 1.000   |                   | 1.000   |
| 01.01                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                 | 500     |                   | 500     |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                   | 500     |                   | 500     |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                            | 500     |                   | 500     |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                   | 500     |                   | 500     |
| 01.94                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários                                                             | 500     |                   | 500     |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                   | 500     |                   | 500     |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                            | 500     |                   | 500     |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                   | 500     |                   | 500     |
| 09.01.12.361.117.2.079                                                                                     | Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas Educacionais                                                                  | 200.000 |                   | 200.000 |
| 01.01                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                 | 200.000 |                   | 200.000 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                   | 200.000 |                   | 200.000 |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                            | 200.000 |                   | 200.000 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                   | 200.000 |                   | 200.000 |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------|
| 09.01.12.361.117.2.122                                                                                     | Implementação de Biblioteca nas Escolas                                              | 45.060  |                   | 45.060  |
| 01.01                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 45.060  |                   | 45.060  |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                                  | 45.060  |                   | 45.060  |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                        | 45.060  |                   | 45.060  |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                   | 45.060  |                   | 45.060  |
| 09.01.12.361.117.2.125                                                                                     | Implementação de Hortas Escolares                                                    | 24.012  |                   | 24.012  |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                            | 24.012  |                   | 24.012  |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                   | 12.006  |                   | 12.006  |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                            | 12.006  |                   | 12.006  |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                   | 12.006  |                   | 12.006  |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                                  | 12.006  |                   | 12.006  |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                        | 12.006  |                   | 12.006  |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                   | 12.006  |                   | 12.006  |
| 09.01.12.361.117.2.130                                                                                     | Implementação do Programa de Inclusão Digital Destinado a Alunos                     | 40.216  |                   | 40.216  |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                            | 22.906  |                   | 22.906  |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                                  | 22.906  |                   | 22.906  |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                        | 22.906  |                   | 22.906  |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                   | 22.906  |                   | 22.906  |
| 01.01                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 17.310  |                   | 17.310  |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                   | 17.310  |                   | 17.310  |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                            | 17.310  |                   | 17.310  |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                   | 17.310  |                   | 17.310  |
| 09.01.12.361.117.2.132                                                                                     | Implementação dos Currículos Escolares                                               | 194.945 |                   | 194.945 |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                            | 49.821  |                   | 49.821  |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                   | 38.641  |                   | 38.641  |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                            | 38.641  |                   | 38.641  |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                   | 38.641  |                   | 38.641  |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                                  | 11.180  |                   | 11.180  |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                        | 11.180  |                   | 11.180  |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                   | 11.180  |                   | 11.180  |
| 01.01                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 130.564 |                   | 130.564 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                   | 130.564 |                   | 130.564 |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                            | 130.564 |                   | 130.564 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                   | 130.564 |                   | 130.564 |
| 01.94                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários                             | 14.560  |                   | 14.560  |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                   | 14.560  |                   | 14.560  |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                            | 14.560  |                   | 14.560  |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                   | 14.560  |                   | 14.560  |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|
| 09.01.12.361.117.2.157                                                                                     | Manutenção de Serviços das Unidades Administrativas da Rede Municipal de Ensino                                                   | 330.900    |                   | 330.900    |
| 01.01                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                              | 330.400    |                   | 330.400    |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                | 330.400    |                   | 330.400    |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                         | 330.400    |                   | 330.400    |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                | 330.400    |                   | 330.400    |
| 01.08                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                           | 500        |                   | 500        |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                | 500        |                   | 500        |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                         | 500        |                   | 500        |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                | 500        |                   | 500        |
| 09.01.12.812.117.2.209                                                                                     | Realização de Jogos Escolares                                                                                                     | 588.074    |                   | 588.074    |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                         | 588.074    |                   | 588.074    |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                | 588.074    |                   | 588.074    |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                         | 588.074    |                   | 588.074    |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                | 588.074    |                   | 588.074    |
| 09.01.12.361.117.2.222                                                                                     | Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública             | 72.176.932 |                   | 72.176.932 |
| 01.11                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB                                                                                    | 72.176.932 |                   | 72.176.932 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                | 72.176.932 |                   | 72.176.932 |
| 1                                                                                                          | Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                        | 72.176.932 |                   | 72.176.932 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                | 62.166.443 |                   | 62.166.443 |
| 91                                                                                                         | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 10.010.489 |                   | 10.010.489 |
| 09.01.12.361.117.0.231                                                                                     | Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafem                                                                        | 1.197.000  |                   | 1.197.000  |
| 01.01                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                              | 1.197.000  |                   | 1.197.000  |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                | 1.197.000  |                   | 1.197.000  |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                         | 1.197.000  |                   | 1.197.000  |
| 50                                                                                                         | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos                                                                        | 1.197.000  |                   | 1.197.000  |
| 09.01.12.361.117.1.251                                                                                     | Construção, Expansão e Reforma de Unidades de Ensino                                                                              | 3.095.611  |                   | 3.095.611  |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                         | 100.828    |                   | 100.828    |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                                                                               | 100.828    |                   | 100.828    |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                                                                     | 100.828    |                   | 100.828    |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                | 100.828    |                   | 100.828    |
| 01.01                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                              | 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|
| 01.08                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                           | 520.000    |                   | 520.000    |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                                                                               | 520.000    |                   | 520.000    |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                                                                     | 520.000    |                   | 520.000    |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                | 520.000    |                   | 520.000    |
| 01.11                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB                                                                                    | 959.640    |                   | 959.640    |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                                                                               | 959.640    |                   | 959.640    |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                                                                     | 959.640    |                   | 959.640    |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                | 959.640    |                   | 959.640    |
| 01.94                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários                                                                          | 308.140    |                   | 308.140    |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                                                                               | 308.140    |                   | 308.140    |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                                                                     | 308.140    |                   | 308.140    |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                | 308.140    |                   | 308.140    |
| 02.12                                                                                                      | Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação                                                                | 1.057.003  |                   | 1.057.003  |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                                                                               | 1.057.003  |                   | 1.057.003  |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                                                                     | 1.057.003  |                   | 1.057.003  |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                | 1.057.003  |                   | 1.057.003  |
| 09.01.12.361.117.2.255                                                                                     | Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Escolas e Unidades de Apoio ao Ensino                                                 | 600.000    |                   | 600.000    |
| 01.08                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                           | 600.000    |                   | 600.000    |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                                                                               | 600.000    |                   | 600.000    |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                                                                     | 600.000    |                   | 600.000    |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                | 600.000    |                   | 600.000    |
| 09.01.12.361.117.2.261                                                                                     | Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo                                | 54.696.364 |                   | 54.696.364 |
| 01.01                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                              | 37.707.618 |                   | 37.707.618 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                | 37.707.618 |                   | 37.707.618 |
| 1                                                                                                          | Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                        | 37.707.618 |                   | 37.707.618 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                | 37.707.618 |                   | 37.707.618 |
| 01.11                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB                                                                                    | 16.988.746 |                   | 16.988.746 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                | 16.988.746 |                   | 16.988.746 |
| 1                                                                                                          | Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                        | 16.988.746 |                   | 16.988.746 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                | 12.807.779 |                   | 12.807.779 |
| 91                                                                                                         | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 4.180.967  |                   | 4.180.967  |
| 09.01.12.361.117.2.376                                                                                     | Implantação e Implementação do Centro de Informação Educacional                                                                   | 216.699    |                   | 216.699    |
| 01.94                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários                                                                          | 216.699    |                   | 216.699    |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                | 216.699    |                   | 216.699    |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                         | 216.699    |                   | 216.699    |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                | 216.699    |                   | 216.699    |





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 16, de 29 de agosto de 2011  
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          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>09.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                                              |                                                                                                          | <b>285.221</b> |                   | <b>285.221</b> |
| 09.02.04.122.007.2.001                                                                                     | Administração da Unidade                                                                                 | 170.854        |                   | 170.854        |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                | 170.854        |                   | 170.854        |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                       | 85.878         |                   | 85.878         |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                | 85.878         |                   | 85.878         |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                       | 85.878         |                   | 85.878         |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                                                      | 84.976         |                   | 84.976         |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                                            | 84.976         |                   | 84.976         |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                       | 84.976         |                   | 84.976         |
| 09.02.12.128.029.1.332                                                                                     | Capacitação em legislação Educacional e Escrituração Escolar aos Educadores da Rede Municipal de Ensino. | 114.367        |                   | 114.367        |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                | 114.367        |                   | 114.367        |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                       | 114.367        |                   | 114.367        |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                | 114.367        |                   | 114.367        |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                       | 114.367        |                   | 114.367        |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB</b>                                                                     | <b>55.620.635</b> |                   | <b>55.620.635</b> |
| <b>10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS</b>                                                                              | <b>34.119.382</b> |                   | <b>34.119.382</b> |
| 10.01.15.122.007.2.001 Administração da Unidade                                                                                      | 1.505.000         |                   | 1.505.000         |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 1.505.000         |                   | 1.505.000         |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 1.355.000         |                   | 1.355.000         |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          | 1.355.000         |                   | 1.355.000         |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 1.355.000         |                   | 1.355.000         |
| 4 Despesas de Capital                                                                                                                | 150.000           |                   | 150.000           |
| 4 Investimentos                                                                                                                      | 150.000           |                   | 150.000           |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 150.000           |                   | 150.000           |
| 10.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais                                                               | 21.800.330        |                   | 21.800.330        |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 21.800.330        |                   | 21.800.330        |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 21.800.330        |                   | 21.800.330        |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                         | 21.800.330        |                   | 21.800.330        |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 19.118.007        |                   | 19.118.007        |
| 91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 2.682.323         |                   | 2.682.323         |
| 10.01.15.452.015.2.154 Manutenção de Máquinas e Veículos                                                                             | 490.000           |                   | 490.000           |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 490.000           |                   | 490.000           |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 370.000           |                   | 370.000           |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          | 370.000           |                   | 370.000           |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 370.000           |                   | 370.000           |
| 4 Despesas de Capital                                                                                                                | 120.000           |                   | 120.000           |
| 4 Investimentos                                                                                                                      | 120.000           |                   | 120.000           |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 120.000           |                   | 120.000           |
| 10.01.15.452.015.2.160 Manutenção de Vias Pública (Limpeza, Varrição, Poda, Pintura de Meio Fio e Outros)                            | 10.319.052        |                   | 10.319.052        |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 10.319.052        |                   | 10.319.052        |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 10.169.052        |                   | 10.169.052        |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          | 10.169.052        |                   | 10.169.052        |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 10.169.052        |                   | 10.169.052        |
| 4 Despesas de Capital                                                                                                                | 150.000           |                   | 150.000           |
| 4 Investimentos                                                                                                                      | 150.000           |                   | 150.000           |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 150.000           |                   | 150.000           |
| 10.01.15.452.015.2.434 Manutenção de Praças, Parques, Feiras e Mercados                                                              | 5.000             |                   | 5.000             |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 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             |



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 16, de 29 de agosto de 2011

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             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>10.31 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA</b>                                                           |                                                                                                   | <b>21.501.253</b> |                   | <b>21.501.253</b> |
| 10.31.15.452.015.2.203                                                                                     | Realização de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares | 21.501.253        |                   | 21.501.253        |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                         | 21.501.253        |                   | 21.501.253        |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                | 21.501.253        |                   | 21.501.253        |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                         | 21.501.253        |                   | 21.501.253        |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                | 21.501.253        |                   | 21.501.253        |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB</b>                                                                                 | <b>25.696.143</b> |                   | <b>25.696.143</b> |
| <b>11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>                                                                                         | <b>25.696.143</b> |                   | <b>25.696.143</b> |
| 11.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade                                                                                      | 675.578           |                   | 675.578           |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 675.578           |                   | 675.578           |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 475.578           |                   | 475.578           |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          | 475.578           |                   | 475.578           |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 475.578           |                   | 475.578           |
| 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                                                                               | 350.000           |                   | 350.000           |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 350.000           |                   | 350.000           |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 350.000           |                   | 350.000           |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          | 350.000           |                   | 350.000           |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 350.000           |                   | 350.000           |
| 11.01.04.122.007.1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis                                                               | 464.422           |                   | 464.422           |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 464.422           |                   | 464.422           |
| 4 Despesas de Capital                                                                                                                | 464.422           |                   | 464.422           |
| 4 Investimentos                                                                                                                      | 464.422           |                   | 464.422           |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 464.422           |                   | 464.422           |
| 11.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais                                                               | 5.928.621         |                   | 5.928.621         |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 5.928.621         |                   | 5.928.621         |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 5.928.621         |                   | 5.928.621         |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                         | 5.928.621         |                   | 5.928.621         |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 5.207.158         |                   | 5.207.158         |
| 91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 721.463           |                   | 721.463           |
| 11.01.17.512.045.1.309 Limpeza, Retificação e Revestimento de Canais                                                                 | 1.000.000         |                   | 1.000.000         |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 1.000.000         |                   | 1.000.000         |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 750.000           |                   | 750.000           |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          | 750.000           |                   | 750.000           |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 750.000           |                   | 750.000           |
| 4 Despesas de Capital                                                                                                                | 250.000           |                   | 250.000           |
| 4 Investimentos                                                                                                                      | 250.000           |                   | 250.000           |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 250.000           |                   | 250.000           |
| 11.01.15.782.075.1.004 Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais                                                                  | 4.214.000         |                   | 4.214.000         |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 2.100.000         |                   | 2.100.000         |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 2.100.000         |                   | 2.100.000         |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          | 2.100.000         |                   | 2.100.000         |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 2.100.000         |                   | 2.100.000         |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 02.14                                                                                                      | Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) | 2.114.000 |                   | 2.114.000 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                   | 2.114.000 |                   | 2.114.000 |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                            | 2.114.000 |                   | 2.114.000 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                   | 2.114.000 |                   | 2.114.000 |
| 11.01.15.451.075.1.067                                                                                     | Construção e Recuperação de Pontes, Pontilhões e Passarelas                                          | 500.000   |                   | 500.000   |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 500.000   |                   | 500.000   |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                                                  | 500.000   |                   | 500.000   |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                                        | 500.000   |                   | 500.000   |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                   | 500.000   |                   | 500.000   |
| 11.01.15.451.075.1.081                                                                                     | Drenagem de Águas Pluviais                                                                           | 1.200.000 |                   | 1.200.000 |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 1.200.000 |                   | 1.200.000 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                   | 950.000   |                   | 950.000   |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                            | 950.000   |                   | 950.000   |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                   | 950.000   |                   | 950.000   |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                                                  | 250.000   |                   | 250.000   |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                                        | 250.000   |                   | 250.000   |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                   | 250.000   |                   | 250.000   |
| 11.01.15.451.075.1.142                                                                                     | Limpeza e Encasalhamento de Vias Urbanas                                                             | 2.100.000 |                   | 2.100.000 |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 2.100.000 |                   | 2.100.000 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                   | 2.000.000 |                   | 2.000.000 |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                            | 2.000.000 |                   | 2.000.000 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                   | 2.000.000 |                   | 2.000.000 |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                                                  | 100.000   |                   | 100.000   |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                                        | 100.000   |                   | 100.000   |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                   | 100.000   |                   | 100.000   |
| 11.01.15.451.075.2.145                                                                                     | Manutenção da Malha Viária Pavimentada                                                               | 4.774.000 |                   | 4.774.000 |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 3.350.000 |                   | 3.350.000 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                   | 3.350.000 |                   | 3.350.000 |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                            | 3.350.000 |                   | 3.350.000 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                   | 3.350.000 |                   | 3.350.000 |
| 01.09                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE                        | 1.352.000 |                   | 1.352.000 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                   | 1.352.000 |                   | 1.352.000 |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                            | 1.352.000 |                   | 1.352.000 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                   | 1.352.000 |                   | 1.352.000 |
| 01.94                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários                                             | 72.000    |                   | 72.000    |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                   | 72.000    |                   | 72.000    |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                            | 72.000    |                   | 72.000    |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                   | 72.000    |                   | 72.000    |



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 16, de 29 de agosto de 2011

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     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 11.01.15.451.075.1.188                                                                                     | Pavimentação de Vias Urbanas              | 3.500.110 |                   | 3.500.110 |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários | 3.500.110 |                   | 3.500.110 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                        | 1.831.600 |                   | 1.831.600 |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                 | 1.831.600 |                   | 1.831.600 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                        | 1.831.600 |                   | 1.831.600 |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                       | 1.668.510 |                   | 1.668.510 |
| 4                                                                                                          | Investimentos                             | 1.668.510 |                   | 1.668.510 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                        | 1.668.510 |                   | 1.668.510 |
| 11.01.15.451.075.1.236                                                                                     | Urbanização de Vias Urbanas               | 989.412   |                   | 989.412   |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários | 989.412   |                   | 989.412   |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                       | 989.412   |                   | 989.412   |
| 4                                                                                                          | Investimentos                             | 989.412   |                   | 989.412   |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                        | 989.412   |                   | 989.412   |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| <b>12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS</b>                                                                    |        | <b>20.167.664</b> | <b>20.167.664</b> |
| <b>12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                                            |        | <b>12.383.749</b> | <b>12.383.749</b> |
| 12.01.08.122.007.2.001 Administração da Unidade                                                                                      |        | 1.249.351         | 1.249.351         |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      |        | 1.249.351         | 1.249.351         |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 |        | 1.099.351         | 1.099.351         |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          |        | 1.099.351         | 1.099.351         |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                |        | 1.099.351         | 1.099.351         |
| 4 Despesas de Capital                                                                                                                |        | 150.000           | 150.000           |
| 4 Investimentos                                                                                                                      |        | 150.000           | 150.000           |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                |        | 150.000           | 150.000           |
| 12.01.08.122.007.1.071 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Operacionais                                                      |        | 330.000           | 330.000           |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      |        | 330.000           | 330.000           |
| 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                                                                                                                |        | 300.000           | 300.000           |
| 4 Investimentos                                                                                                                      |        | 300.000           | 300.000           |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                |        | 300.000           | 300.000           |
| 12.01.08.122.007.2.147 Manutenção das Atividades Administrativas dos Conselhos e das Unidades Operacionais                           |        | 753.673           | 753.673           |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      |        | 753.673           | 753.673           |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 |        | 606.557           | 606.557           |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          |        | 606.557           | 606.557           |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                |        | 606.557           | 606.557           |
| 4 Despesas de Capital                                                                                                                |        | 147.116           | 147.116           |
| 4 Investimentos                                                                                                                      |        | 147.116           | 147.116           |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                |        | 147.116           | 147.116           |
| 12.01.08.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais                                                               |        | 10.050.725        | 10.050.725        |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      |        | 10.050.725        | 10.050.725        |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 |        | 10.050.725        | 10.050.725        |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                         |        | 10.050.725        | 10.050.725        |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                |        | 8.829.970         | 8.829.970         |
| 91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |        | 1.220.755         | 1.220.755         |



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 16, de 29 de agosto de 2011

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          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------|
| <b>12.31 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>                                                       |        | <b>501.913</b>    | <b>501.913</b> |
| 12.31.08.243.005.2.417 Manutenção Socioassistencial da Rede de Serviços Direta e Indireta na Área da Criança e do Adolescente |        | 501.913           | 501.913        |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                               |        | 397.913           | 397.913        |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                          |        | 397.913           | 397.913        |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                   |        | 397.913           | 397.913        |
| 50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos                                                                 |        | 292.913           | 292.913        |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                         |        | 105.000           | 105.000        |
| 01.17 Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos                                                                      |        | 104.000           | 104.000        |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                          |        | 104.000           | 104.000        |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                   |        | 104.000           | 104.000        |
| 50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos                                                                 |        | 104.000           | 104.000        |
| <b>12.32 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>                                                                                       |        | <b>230.012</b>    | <b>230.012</b> |
| 12.32.08.241.006.2.420 Manutenção Básica Socioassistencial a Pessoa Idosa.                                                    |        | 230.012           | 230.012        |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                               |        | 230.012           | 230.012        |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                          |        | 230.012           | 230.012        |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                   |        | 230.012           | 230.012        |
| 50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos                                                                 |        | 230.012           | 230.012        |





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 16, de 29 de agosto de 2011  
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            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------|
| <b>12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                              |        | <b>5.731.990</b>  | <b>5.731.990</b> |
| 12.33.08.244.004.2.411 Manutenção da rede prestadora de serviços socioassistenciais direta e indireta             |        | 454.912           | 454.912          |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                   |        | 454.912           | 454.912          |
| 3 Despesas Correntes                                                                                              |        | 429.912           | 429.912          |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                       |        | 429.912           | 429.912          |
| 50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos                                                     |        | 429.912           | 429.912          |
| 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 |        | 198.000           | 198.000          |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                   |        | 198.000           | 198.000          |
| 3 Despesas Correntes                                                                                              |        | 148.000           | 148.000          |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                       |        | 148.000           | 148.000          |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                             |        | 148.000           | 148.000          |
| 4 Despesas de Capital                                                                                             |        | 50.000            | 50.000           |
| 4 Investimentos                                                                                                   |        | 50.000            | 50.000           |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                             |        | 50.000            | 50.000           |
| 12.33.08.244.048.2.441 Manutenção do Programa Bolsa Família                                                       |        | 252.945           | 252.945          |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                   |        | 146.624           | 146.624          |
| 3 Despesas Correntes                                                                                              |        | 146.624           | 146.624          |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                       |        | 146.624           | 146.624          |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                             |        | 146.624           | 146.624          |
| 01.15 Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS             |        | 102.721           | 102.721          |
| 3 Despesas Correntes                                                                                              |        | 68.480            | 68.480           |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                       |        | 68.480            | 68.480           |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                             |        | 68.480            | 68.480           |
| 4 Despesas de Capital                                                                                             |        | 34.241            | 34.241           |
| 4 Investimentos                                                                                                   |        | 34.241            | 34.241           |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                             |        | 34.241            | 34.241           |
| 01.94 Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários                                                    |        | 3.600             | 3.600            |
| 3 Despesas Correntes                                                                                              |        | 3.600             | 3.600            |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                       |        | 3.600             | 3.600            |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                             |        | 3.600             | 3.600            |
| 12.33.08.243.050.2.422 Atendimento sócioassistencial à crianças de 0 a 6 anos                                     |        | 1.000             | 1.000            |
| 01.15 Recursos do Tesouro - Transferências de 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------|
| 12.33.08.241.051.2.423                                                                                     | Atendimento socioassistencial à pessoa idosa                                                                                      |        | 19.958            | 19.958  |
| 01.15                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                   |        | 19.958            | 19.958  |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                |        | 19.958            | 19.958  |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                         |        | 19.958            | 19.958  |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                |        | 19.958            | 19.958  |
| 12.33.08.244.053.2.056                                                                                     | Concessão de Benefícios Eventuais à População Usuária da Assistência Social                                                       |        | 872.428           | 872.428 |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                         |        | 872.428           | 872.428 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                |        | 872.428           | 872.428 |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                         |        | 872.428           | 872.428 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                |        | 872.428           | 872.428 |
| 12.33.08.244.054.2.162                                                                                     | Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Comunitário                                                                    |        | 1.000             | 1.000   |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                         |        | 1.000             | 1.000   |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                |        | 1.000             | 1.000   |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                         |        | 1.000             | 1.000   |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                |        | 1.000             | 1.000   |
| 12.33.08.244.055.2.427                                                                                     | Acompanhamento sociofamiliar/PAIF/CRAS                                                                                            |        | 310.571           | 310.571 |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                         |        | 252.971           | 252.971 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                |        | 252.971           | 252.971 |
| 1                                                                                                          | Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                        |        | 49.971            | 49.971  |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                |        | 48.110            | 48.110  |
| 91                                                                                                         | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |        | 1.861             | 1.861   |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                         |        | 203.000           | 203.000 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                |        | 203.000           | 203.000 |
| 01.15                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                   |        | 54.000            | 54.000  |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                |        | 54.000            | 54.000  |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                         |        | 54.000            | 54.000  |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                |        | 54.000            | 54.000  |
| 01.94                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários                                                                          |        | 3.600             | 3.600   |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                |        | 3.600             | 3.600   |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                         |        | 3.600             | 3.600   |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                |        | 3.600             | 3.600   |
| 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 |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - 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 |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------|
| 12.33.08.243.057.2.167                                                                                     | Manutenção do Serviço de Proteção Socioassistencial da Infância e Juventude                                                       |        | 1.211.543         | 1.211.543 |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                         |        | 1.087.943         | 1.087.943 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                |        | 937.943           | 937.943   |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                         |        | 937.943           | 937.943   |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                |        | 937.943           | 937.943   |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                                                                               |        | 150.000           | 150.000   |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                                                                     |        | 150.000           | 150.000   |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                |        | 150.000           | 150.000   |
| 01.15                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Transferências de 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   |
| 01.94                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários                                                                          |        | 3.600             | 3.600     |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                |        | 3.600             | 3.600     |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                         |        | 3.600             | 3.600     |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                |        | 3.600             | 3.600     |
| 12.33.08.243.059.2.428                                                                                     | Proteção social a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas                                                          |        | 308.932           | 308.932   |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                         |        | 173.332           | 173.332   |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                |        | 173.332           | 173.332   |
| 1                                                                                                          | Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                        |        | 45.332            | 45.332    |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                |        | 44.815            | 44.815    |
| 91                                                                                                         | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |        | 517               | 517       |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                         |        | 128.000           | 128.000   |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                |        | 128.000           | 128.000   |
| 01.15                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                   |        | 132.000           | 132.000   |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                |        | 132.000           | 132.000   |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                         |        | 132.000           | 132.000   |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                |        | 132.000           | 132.000   |
| 01.94                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários                                                                          |        | 3.600             | 3.600     |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                |        | 3.600             | 3.600     |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                         |        | 3.600             | 3.600     |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                |        | 3.600             | 3.600     |
| 12.33.08.243.061.2.430                                                                                     | Atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso e exploração sexual                                            |        | 294.585           | 294.585   |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                         |        | 167.385           | 167.385   |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                |        | 167.385           | 167.385   |
| 1                                                                                                          | Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                        |        | 87.385            | 87.385    |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                |        | 84.121            | 84.121    |
| 91                                                                                                         | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |        | 3.264             | 3.264     |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------|
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          |        | 80.000            | 80.000  |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                |        | 80.000            | 80.000  |
| 01.15 Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                |        | 123.600           | 123.600 |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 |        | 123.600           | 123.600 |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          |        | 123.600           | 123.600 |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                |        | 123.600           | 123.600 |
| 01.94 Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários                                                                       |        | 3.600             | 3.600   |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 |        | 3.600             | 3.600   |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          |        | 3.600             | 3.600   |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                |        | 3.600             | 3.600   |
| 12.33.08.242.062.2.431 Manutenção dos serviços socioassistenciais destinados à pessoas com deficiência:                              |        | 142.223           | 142.223 |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      |        | 80.000            | 80.000  |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 |        | 80.000            | 80.000  |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          |        | 80.000            | 80.000  |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                |        | 80.000            | 80.000  |
| 01.15 Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                |        | 58.623            | 58.623  |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 |        | 58.623            | 58.623  |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          |        | 58.623            | 58.623  |
| 50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos                                                                        |        | 58.623            | 58.623  |
| 01.94 Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários                                                                       |        | 3.600             | 3.600   |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 |        | 3.600             | 3.600   |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          |        | 3.600             | 3.600   |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                |        | 3.600             | 3.600   |
| 12.33.08.243.132.2.424 Incentivo ao protagonismo juvenil-Projovem                                                                    |        | 187.116           | 187.116 |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      |        | 171.418           | 171.418 |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 |        | 171.418           | 171.418 |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                         |        | 91.418            | 91.418  |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                |        | 87.947            | 87.947  |
| 91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |        | 3.471             | 3.471   |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          |        | 80.000            | 80.000  |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                |        | 80.000            | 80.000  |
| 01.15 Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                |        | 12.098            | 12.098  |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 |        | 12.098            | 12.098  |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          |        | 12.098            | 12.098  |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                |        | 12.098            | 12.098  |
| 01.94 Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários                                                                       |        | 3.600             | 3.600   |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 |        | 3.600             | 3.600   |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          |        | 3.600             | 3.600   |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                |        | 3.600             | 3.600   |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------|
| 12.33.08.243.135.2.429                                                                                     | Atendimento às famílias com crianças e adolescentes do programa PETI                                                              |        | 959.647           | 959.647 |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                         |        | 856.047           | 856.047 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                |        | 856.047           | 856.047 |
| 1                                                                                                          | Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                        |        | 194.506           | 194.506 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                |        | 187.342           | 187.342 |
| 91                                                                                                         | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |        | 7.164             | 7.164   |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                         |        | 661.541           | 661.541 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                |        | 661.541           | 661.541 |
| 01.15                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                   |        | 100.000           | 100.000 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                |        | 100.000           | 100.000 |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                         |        | 100.000           | 100.000 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                |        | 100.000           | 100.000 |
| 01.94                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários                                                                          |        | 3.600             | 3.600   |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                |        | 3.600             | 3.600   |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                         |        | 3.600             | 3.600   |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                |        | 3.600             | 3.600   |
| 12.33.08.242.136.2.433                                                                                     | Implementação e Manutenção do Programa BPC na escola                                                                              |        | 59.600            | 59.600  |
| 01.15                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                   |        | 56.000            | 56.000  |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                |        | 56.000            | 56.000  |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                         |        | 56.000            | 56.000  |
| 50                                                                                                         | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos                                                                        |        | 56.000            | 56.000  |
| 01.94                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários                                                                          |        | 3.600             | 3.600   |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                |        | 3.600             | 3.600   |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                         |        | 3.600             | 3.600   |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                |        | 3.600             | 3.600   |
| 12.33.08.243.140.2.442                                                                                     | Acolhimento a pessoas em situação de rua - população de rua/alta complexidade II                                                  |        | 344.600           | 344.600 |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                         |        | 221.000           | 221.000 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                |        | 176.000           | 176.000 |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                         |        | 176.000           | 176.000 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                |        | 176.000           | 176.000 |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                                                                               |        | 45.000            | 45.000  |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                                                                     |        | 45.000            | 45.000  |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                |        | 45.000            | 45.000  |
| 01.15                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Transferências de 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 |



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 16, de 29 de agosto de 2011

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            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------|
| 01.94 Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários                                             |        | 3.600             | 3.600            |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       |        | 3.600             | 3.600            |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                |        | 3.600             | 3.600            |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      |        | 3.600             | 3.600            |
| <b>12.34 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE PORTO VELHO</b>                         |        | <b>1.320.000</b>  | <b>1.320.000</b> |
| 12.34.08.306.137.2.435 Manutenção do Restaurante Popular                                                   |        | 1.320.000         | 1.320.000        |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            |        | 1.320.000         | 1.320.000        |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       |        | 880.000           | 880.000          |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                |        | 880.000           | 880.000          |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      |        | 880.000           | 880.000          |
| 4 Despesas de Capital                                                                                      |        | 440.000           | 440.000          |
| 4 Investimentos                                                                                            |        | 440.000           | 440.000          |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      |        | 440.000           | 440.000          |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES</b>                                                                      | <b>3.807.088</b> |                   | <b>3.807.088</b> |
| <b>13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>                                                                              | <b>3.807.088</b> |                   | <b>3.807.088</b> |
| 13.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade                                                                                      | 347.000          |                   | 347.000          |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 347.000          |                   | 347.000          |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 247.000          |                   | 247.000          |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          | 247.000          |                   | 247.000          |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 247.000          |                   | 247.000          |
| 4 Despesas de Capital                                                                                                                | 100.000          |                   | 100.000          |
| 4 Investimentos                                                                                                                      | 100.000          |                   | 100.000          |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 100.000          |                   | 100.000          |
| 13.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais                                                               | 1.646.354        |                   | 1.646.354        |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 1.646.354        |                   | 1.646.354        |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 1.646.354        |                   | 1.646.354        |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                         | 1.646.354        |                   | 1.646.354        |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 1.481.007        |                   | 1.481.007        |
| 91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 165.347          |                   | 165.347          |
| 13.01.27.812.027.1.206 Realização de Eventos Sociocultural, Esportivo e de Lazer                                                     | 1.423.996        |                   | 1.423.996        |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 1.423.996        |                   | 1.423.996        |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 1.423.996        |                   | 1.423.996        |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          | 1.423.996        |                   | 1.423.996        |
| 50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos                                                                        | 360.000          |                   | 360.000          |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 1.063.996        |                   | 1.063.996        |
| 13.01.27.812.028.1.107 Implantação de Quadras e Centros Poliesportivos                                                               | 210.000          |                   | 210.000          |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 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          |
| 02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)                           | 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           |
| 13.01.27.812.028.1.324 Conservação, e Restauração de Núcleos esportivos                                                              | 179.738          |                   | 179.738          |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 169.738          |                   | 169.738          |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 64.738           |                   | 64.738           |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          | 64.738           |                   | 64.738           |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 64.738           |                   | 64.738           |
| 4 Despesas de Capital                                                                                                                | 105.000          |                   | 105.000          |
| 4 Investimentos                                                                                                                      | 105.000          |                   | 105.000          |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 105.000          |                   | 105.000          |



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 16, de 29 de agosto de 2011

Anexo VII

Em R\$ 1,00

| Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso,<br>Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação | Fiscal | Seguridade<br>Social | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------|
| 02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)    | 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 |





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 16, de 29 de agosto de 2011  
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             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN</b>                                                              | <b>10.442.213</b> |                   | <b>10.442.213</b> |
| <b>14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO</b>                                                                        | <b>8.342.213</b>  |                   | <b>8.342.213</b>  |
| 14.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade                                                                                      | 498.530           |                   | 498.530           |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 498.530           |                   | 498.530           |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 339.530           |                   | 339.530           |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          | 339.530           |                   | 339.530           |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 339.530           |                   | 339.530           |
| 4 Despesas de Capital                                                                                                                | 159.000           |                   | 159.000           |
| 4 Investimentos                                                                                                                      | 159.000           |                   | 159.000           |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 159.000           |                   | 159.000           |
| 14.01.04.122.007.1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis                                                               | 50.176            |                   | 50.176            |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 50.176            |                   | 50.176            |
| 4 Despesas de Capital                                                                                                                | 50.176            |                   | 50.176            |
| 4 Investimentos                                                                                                                      | 50.176            |                   | 50.176            |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 50.176            |                   | 50.176            |
| 14.01.26.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais                                                               | 7.070.174         |                   | 7.070.174         |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 7.070.174         |                   | 7.070.174         |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 7.070.174         |                   | 7.070.174         |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                         | 7.070.174         |                   | 7.070.174         |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 6.272.728         |                   | 6.272.728         |
| 91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 797.446           |                   | 797.446           |
| 14.01.26.782.142.2.446 Manutenção dos Terminais de Transportes                                                                       | 50.000            |                   | 50.000            |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 50.000            |                   | 50.000            |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 50.000            |                   | 50.000            |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          | 50.000            |                   | 50.000            |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 50.000            |                   | 50.000            |
| 14.01.26.782.142.1.448 Construção Ampliação e Reforma dos Terminais de Transportes                                                   | 433.333           |                   | 433.333           |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 433.333           |                   | 433.333           |
| 4 Despesas de Capital                                                                                                                | 433.333           |                   | 433.333           |
| 4 Investimentos                                                                                                                      | 433.333           |                   | 433.333           |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 433.333           |                   | 433.333           |
| 14.01.26.782.142.1.451 Construção e Implantação de Abrigos de Transportes                                                            | 120.000           |                   | 120.000           |
| 01.00 Recursos do Tesouro - 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           |
| 14.01.26.122.142.2.452 Manutenção do Sistema de Transportes.                                                                         | 50.000            |                   | 50.000            |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 50.000            |                   | 50.000            |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 50.000            |                   | 50.000            |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          | 50.000            |                   | 50.000            |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 50.000            |                   | 50.000            |



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 16, de 29 de agosto de 2011

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  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------|
| 14.01.26.782.142.2.453 Manutenção e Reforma de Abrigos de Transportes.                                     | 20.000 |                   | 20.000 |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 20.000 |                   | 20.000 |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       | 20.000 |                   | 20.000 |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                | 20.000 |                   | 20.000 |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 20.000 |                   | 20.000 |
| 14.01.26.782.142.2.455 Manutenção do Terminal Rodoviário Interestadual.                                    | 50.000 |                   | 50.000 |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 50.000 |                   | 50.000 |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       | 50.000 |                   | 50.000 |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                | 50.000 |                   | 50.000 |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 50.000 |                   | 50.000 |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO</b>                                                                 |                                                                                                                                                            | <b>2.100.000</b> |                   | <b>2.100.000</b> |
| 14.31.28.846.000.0.440                                                                                     | Destinação de recursos ao Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito (FUNSET) pela arrecadação de multas por infringência à Legislação de Trânsito | 101.280          |                   | 101.280          |
| 01.17                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos                                                                                                         | 101.280          |                   | 101.280          |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                                         | 101.280          |                   | 101.280          |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                                                  | 101.280          |                   | 101.280          |
| 20                                                                                                         | Transferências à União                                                                                                                                     | 101.280          |                   | 101.280          |
| 14.31.28.846.000.2.458                                                                                     |                                                                                                                                                            | 510.992          |                   | 510.992          |
| Ressarcimento dos Custos de Serviços por Gerenciamento de Contratos e Convênios                            |                                                                                                                                                            |                  |                   |                  |
| 01.17                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos                                                                                                         | 510.992          |                   | 510.992          |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                                         | 510.992          |                   | 510.992          |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                                                  | 510.992          |                   | 510.992          |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                                         | 510.992          |                   | 510.992          |
| 14.31.26.782.072.1.003                                                                                     |                                                                                                                                                            | 680.000          |                   | 680.000          |
| Ampliação de Sinalização de Trânsito                                                                       |                                                                                                                                                            |                  |                   |                  |
| 01.17                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos                                                                                                         | 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          |
| 14.31.26.128.072.1.050                                                                                     |                                                                                                                                                            | 94.090           |                   | 94.090           |
| Capacitação de Servidores Públicos Municipais                                                              |                                                                                                                                                            |                  |                   |                  |
| 01.17                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos                                                                                                         | 94.090           |                   | 94.090           |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                                         | 94.090           |                   | 94.090           |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                                                  | 94.090           |                   | 94.090           |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                                         | 94.090           |                   | 94.090           |
| 14.31.26.782.072.1.069                                                                                     |                                                                                                                                                            | 29.982           |                   | 29.982           |
| Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis                                                            |                                                                                                                                                            |                  |                   |                  |
| 01.17                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos                                                                                                         | 29.982           |                   | 29.982           |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                                                                                                        | 29.982           |                   | 29.982           |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                                                                                              | 29.982           |                   | 29.982           |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                                         | 29.982           |                   | 29.982           |
| 14.31.26.782.072.2.159                                                                                     |                                                                                                                                                            | 319.998          |                   | 319.998          |
| Manutenção de Sinalização de Trânsito                                                                      |                                                                                                                                                            |                  |                   |                  |
| 01.17                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos                                                                                                         | 319.998          |                   | 319.998          |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                                         | 319.998          |                   | 319.998          |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                                                  | 319.998          |                   | 319.998          |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                                         | 319.998          |                   | 319.998          |
| 14.31.26.782.072.2.325                                                                                     |                                                                                                                                                            | 91.332           |                   | 91.332           |
| Fiscalização da Frota de Trânsito                                                                          |                                                                                                                                                            |                  |                   |                  |
| 01.17                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos                                                                                                         | 91.332           |                   | 91.332           |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                                                                         | 51.332           |                   | 51.332           |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                                                                  | 51.332           |                   | 51.332           |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                                         | 51.332           |                   | 51.332           |
| 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------|
| 14.31.26.782.072.2.326 Fiscalização Eletrônica de Trânsito                                                 | 53.900  |                   | 53.900  |
| 01.17 Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos                                                   | 53.900  |                   | 53.900  |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       | 53.900  |                   | 53.900  |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                | 53.900  |                   | 53.900  |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 53.900  |                   | 53.900  |
| 14.31.26.782.072.2.447 Manutenção das Atividades de Educação para o Trânsito                               | 4.000   |                   | 4.000   |
| 01.17 Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos                                                   | 4.000   |                   | 4.000   |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       | 4.000   |                   | 4.000   |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                | 4.000   |                   | 4.000   |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 4.000   |                   | 4.000   |
| 14.31.26.122.072.2.449 Remuneração dos Membros do Conselho Municipal de Trânsito                           | 137.600 |                   | 137.600 |
| 01.17 Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos                                                   | 137.600 |                   | 137.600 |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       | 137.600 |                   | 137.600 |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                                                                               | 129.600 |                   | 129.600 |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 129.600 |                   | 129.600 |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                | 8.000   |                   | 8.000   |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 8.000   |                   | 8.000   |
| 14.31.26.122.072.2.450 Controle do Estacionamento Rotativo                                                 | 36.826  |                   | 36.826  |
| 01.17 Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos                                                   | 36.826  |                   | 36.826  |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       | 15.826  |                   | 15.826  |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                | 15.826  |                   | 15.826  |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 15.826  |                   | 15.826  |
| 4 Despesas de Capital                                                                                      | 21.000  |                   | 21.000  |
| 4 Investimentos                                                                                            | 21.000  |                   | 21.000  |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 21.000  |                   | 21.000  |
| 14.31.26.122.072.2.459 Fiscalização de Pólos Geradores de Tráfego e Obras                                  | 40.000  |                   | 40.000  |
| 01.17 Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos                                                   | 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  |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC</b>                              | <b>5.831.250</b> |                   | <b>5.831.250</b> |
| <b>15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>                                         | <b>4.460.500</b> |                   | <b>4.460.500</b> |
| 15.01.20.662.003.1.101 Implantação de Agroindústrias                                                       | 150.000          |                   | 150.000          |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 150.000          |                   | 150.000          |
| 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                                                                                      | 100.000          |                   | 100.000          |
| 4 Investimentos                                                                                            | 100.000          |                   | 100.000          |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 100.000          |                   | 100.000          |
| 15.01.20.601.003.2.285 Fomento à Produção de Culturas Agrícolas                                            | 120.000          |                   | 120.000          |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 120.000          |                   | 120.000          |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       | 25.000           |                   | 25.000           |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                | 25.000           |                   | 25.000           |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 25.000           |                   | 25.000           |
| 4 Despesas de Capital                                                                                      | 95.000           |                   | 95.000           |
| 4 Investimentos                                                                                            | 95.000           |                   | 95.000           |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 95.000           |                   | 95.000           |
| 15.01.20.602.003.1.334 Incentivo à Piscicultura com a Implantação de Viveiros-Tanques                      | 220.000          |                   | 220.000          |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 220.000          |                   | 220.000          |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       | 120.000          |                   | 120.000          |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                | 120.000          |                   | 120.000          |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 120.000          |                   | 120.000          |
| 4 Despesas de Capital                                                                                      | 100.000          |                   | 100.000          |
| 4 Investimentos                                                                                            | 100.000          |                   | 100.000          |
| 50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos                                              | 100.000          |                   | 100.000          |
| 15.01.20.122.007.2.001 Administração da Unidade                                                            | 664.291          |                   | 664.291          |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 664.291          |                   | 664.291          |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       | 564.291          |                   | 564.291          |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                | 564.291          |                   | 564.291          |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 564.291          |                   | 564.291          |
| 4 Despesas de Capital                                                                                      | 100.000          |                   | 100.000          |
| 4 Investimentos                                                                                            | 100.000          |                   | 100.000          |
| 50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos                                              | 100.000          |                   | 100.000          |
| 15.01.20.122.007.1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis                                     | 100.000          |                   | 100.000          |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 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          |
| 15.01.20.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais                                     | 2.966.209        |                   | 2.966.209        |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 2.966.209        |                   | 2.966.209        |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       | 2.966.209        |                   | 2.966.209        |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                                                                               | 2.966.209        |                   | 2.966.209        |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 2.690.788        |                   | 2.690.788        |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 |                                                                          | 275.421          |                   | 275.421          |
| 15.01.20.605.025.2.286                                                                                                               | Transporte da Produção Agrícola                                          | 200.000          |                   | 200.000          |
| 01.00                                                                                                                                | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                | 200.000          |                   | 200.000          |
| 3                                                                                                                                    | Despesas Correntes                                                       | 100.000          |                   | 100.000          |
| 3                                                                                                                                    | Outras Despesas Correntes                                                | 100.000          |                   | 100.000          |
| 90                                                                                                                                   | Aplicações Diretas                                                       | 100.000          |                   | 100.000          |
| 4                                                                                                                                    | Despesas de Capital                                                      | 100.000          |                   | 100.000          |
| 4                                                                                                                                    | Investimentos                                                            | 100.000          |                   | 100.000          |
| 90                                                                                                                                   | Aplicações Diretas                                                       | 100.000          |                   | 100.000          |
| 15.01.20.128.063.1.050                                                                                                               | Capacitação de Servidores Públicos Municipais                            | 40.000           |                   | 40.000           |
| 01.00                                                                                                                                | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                | 40.000           |                   | 40.000           |
| 3                                                                                                                                    | Despesas Correntes                                                       | 40.000           |                   | 40.000           |
| 3                                                                                                                                    | Outras Despesas Correntes                                                | 40.000           |                   | 40.000           |
| 90                                                                                                                                   | Aplicações Diretas                                                       | 40.000           |                   | 40.000           |
| <b>15.32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PORTO VELHO</b>                                                                         |                                                                          | <b>1.370.750</b> |                   | <b>1.370.750</b> |
| 15.32.20.122.024.2.148                                                                                                               | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural | 60.000           |                   | 60.000           |
| 01.00                                                                                                                                | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                | 60.000           |                   | 60.000           |
| 3                                                                                                                                    | Despesas Correntes                                                       | 60.000           |                   | 60.000           |
| 3                                                                                                                                    | Outras Despesas Correntes                                                | 60.000           |                   | 60.000           |
| 90                                                                                                                                   | Aplicações Diretas                                                       | 60.000           |                   | 60.000           |
| 15.32.20.543.024.1.210                                                                                                               | Recuperação de Áreas Degradadas                                          | 1.310.750        |                   | 1.310.750        |
| 01.00                                                                                                                                | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                | 1.310.750        |                   | 1.310.750        |
| 3                                                                                                                                    | Despesas Correntes                                                       | 1.190.843        |                   | 1.190.843        |
| 3                                                                                                                                    | Outras Despesas Correntes                                                | 1.190.843        |                   | 1.190.843        |
| 90                                                                                                                                   | Aplicações Diretas                                                       | 1.190.843        |                   | 1.190.843        |
| 4                                                                                                                                    | Despesas de Capital                                                      | 119.907          |                   | 119.907          |
| 4                                                                                                                                    | Investimentos                                                            | 119.907          |                   | 119.907          |
| 50                                                                                                                                   | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos               | 119.907          |                   | 119.907          |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA</b>                                                                          | <b>4.618.601</b> |                   | <b>4.618.601</b> |
| <b>16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>                                                                                 | <b>3.497.601</b> |                   | <b>3.497.601</b> |
| 16.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade                                                                                      | 470.329          |                   | 470.329          |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 470.329          |                   | 470.329          |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 470.329          |                   | 470.329          |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          | 470.329          |                   | 470.329          |
| 50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos                                                                        | 72.229           |                   | 72.229           |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 398.100          |                   | 398.100          |
| 16.01.18.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais                                                               | 3.027.272        |                   | 3.027.272        |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 3.027.272        |                   | 3.027.272        |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 3.027.272        |                   | 3.027.272        |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                         | 3.027.272        |                   | 3.027.272        |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 2.702.146        |                   | 2.702.146        |
| 91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 325.126          |                   | 325.126          |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>                                                            | <b>1.121.000</b> |                   | <b>1.121.000</b> |
| 16.31.18.542.001.2.076 Coordenação e Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente      | 144.200          |                   | 144.200          |
| 01.17 Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos                                                   | 144.200          |                   | 144.200          |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       | 80.600           |                   | 80.600           |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                | 80.600           |                   | 80.600           |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 80.600           |                   | 80.600           |
| 4 Despesas de Capital                                                                                      | 63.600           |                   | 63.600           |
| 4 Investimentos                                                                                            | 63.600           |                   | 63.600           |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 63.600           |                   | 63.600           |
| 16.31.18.541.001.2.174 Manutenção e Preservação do Parque Natural                                          | 263.000          |                   | 263.000          |
| 01.17 Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos                                                   | 263.000          |                   | 263.000          |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       | 163.000          |                   | 163.000          |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                | 163.000          |                   | 163.000          |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 163.000          |                   | 163.000          |
| 4 Despesas de Capital                                                                                      | 100.000          |                   | 100.000          |
| 4 Investimentos                                                                                            | 100.000          |                   | 100.000          |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 100.000          |                   | 100.000          |
| 16.31.18.541.001.1.181 Obras de Infra-Estrutura do Parque Natural                                          | 250.000          |                   | 250.000          |
| 01.17 Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos                                                   | 250.000          |                   | 250.000          |
| 4 Despesas de Capital                                                                                      | 250.000          |                   | 250.000          |
| 4 Investimentos                                                                                            | 250.000          |                   | 250.000          |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 250.000          |                   | 250.000          |
| 16.31.18.542.001.2.471 Manutenção das Atividades de Licenciamento e Fiscalização Ambiental                 | 34.000           |                   | 34.000           |
| 01.17 Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos                                                   | 34.000           |                   | 34.000           |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       | 34.000           |                   | 34.000           |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                | 34.000           |                   | 34.000           |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 34.000           |                   | 34.000           |
| 16.31.18.542.001.1.472 Campanhas de Conscientização Ambiental                                              | 59.700           |                   | 59.700           |
| 01.17 Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos                                                   | 59.700           |                   | 59.700           |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       | 59.700           |                   | 59.700           |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                | 59.700           |                   | 59.700           |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 59.700           |                   | 59.700           |
| 16.31.18.541.143.2.473 Fomento às Atividades de Educação Ambiental                                         | 72.800           |                   | 72.800           |
| 01.17 Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos                                                   | 72.800           |                   | 72.800           |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       | 72.800           |                   | 72.800           |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                | 72.800           |                   | 72.800           |
| 50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos                                              | 30.000           |                   | 30.000           |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 42.800           |                   | 42.800           |
| 16.31.18.541.143.1.474 Fomento a Projetos de Desenvolvimento Socioambiental Sustentável                    | 20.000           |                   | 20.000           |
| 01.17 Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos                                                   | 20.000           |                   | 20.000           |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       | 20.000           |                   | 20.000           |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                | 20.000           |                   | 20.000           |
| 50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos                                              | 20.000           |                   | 20.000           |





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 16, de 29 de agosto de 2011  
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   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------|
| 16.31.18.541.143.1.475                                                                                     | Fomento a Eventos Artísticos, Culturais e de Lazer com Foco Ambiental          | 52.000  |                   | 52.000  |
| 01.17                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos                             | 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  |
| 16.31.18.541.143.1.476                                                                                     | Fomento a Projetos Socioambientais de Economia Solidária e Tecnologias Sociais | 20.000  |                   | 20.000  |
| 01.17                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos                             | 20.000  |                   | 20.000  |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                             | 20.000  |                   | 20.000  |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                      | 20.000  |                   | 20.000  |
| 50                                                                                                         | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos                     | 20.000  |                   | 20.000  |
| 16.31.18.541.143.2.477                                                                                     | Fomento às Atividades de Adaptação e Mitigação às Mudanças de Clima            | 20.000  |                   | 20.000  |
| 01.17                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos                             | 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  |
| 16.31.18.543.144.1.478                                                                                     | Arborização e Replanteio de Árvores Nativas                                    | 185.300 |                   | 185.300 |
| 01.17                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos                             | 185.300 |                   | 185.300 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                             | 65.300  |                   | 65.300  |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                      | 65.300  |                   | 65.300  |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                             | 65.300  |                   | 65.300  |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                            | 120.000 |                   | 120.000 |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                  | 120.000 |                   | 120.000 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                             | 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR</b>                                          | <b>2.082.324</b> |                   | <b>2.082.324</b> |
| <b>17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO</b>                                                      | <b>2.022.324</b> |                   | <b>2.022.324</b> |
| 17.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade                                                                                      | 587.564          |                   | 587.564          |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 587.564          |                   | 587.564          |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 497.564          |                   | 497.564          |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          | 497.564          |                   | 497.564          |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 497.564          |                   | 497.564          |
| 4 Despesas de Capital                                                                                                                | 90.000           |                   | 90.000           |
| 4 Investimentos                                                                                                                      | 90.000           |                   | 90.000           |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 90.000           |                   | 90.000           |
| 17.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais                                                               | 1.114.020        |                   | 1.114.020        |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 1.114.020        |                   | 1.114.020        |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 1.114.020        |                   | 1.114.020        |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                         | 1.114.020        |                   | 1.114.020        |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 1.027.668        |                   | 1.027.668        |
| 91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 86.352           |                   | 86.352           |
| 17.01.04.122.007.2.377 Contratação de estagiários - Bolsa Estágio                                                                    | 82.740           |                   | 82.740           |
| 01.00 Recursos do Tesouro - 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           |
| 17.01.19.573.019.1.389 Realização de eventos de promoção da ciência e tecnologia                                                     | 39.000           |                   | 39.000           |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 39.000           |                   | 39.000           |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 39.000           |                   | 39.000           |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          | 39.000           |                   | 39.000           |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 39.000           |                   | 39.000           |
| 17.01.11.334.026.2.008 Apoio a Empreendimentos da Economia Solidária                                                                 | 20.000           |                   | 20.000           |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 20.000           |                   | 20.000           |
| 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                                                                                                                | 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                                                                        | 5.000            |                   | 5.000            |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 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            |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------|
| 17.01.11.334.026.2.260 Fomento às iniciativas de Microcrédito no Município de Porto Velho                  | 3.000  |                   | 3.000  |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 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  |
| 17.01.11.334.026.2.391 Apoio aos grupos de catadores de materiais reciclados                               | 5.000  |                   | 5.000  |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 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  |
| 17.01.11.334.026.1.392 Realização de eventos de promoção da economia solidária                             | 5.000  |                   | 5.000  |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 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  |
| 17.01.23.695.035.1.199 Promoção Turística                                                                  | 51.000 |                   | 51.000 |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 51.000 |                   | 51.000 |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       | 41.000 |                   | 41.000 |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                | 41.000 |                   | 41.000 |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 41.000 |                   | 41.000 |
| 4 Despesas de Capital                                                                                      | 10.000 |                   | 10.000 |
| 4 Investimentos                                                                                            | 10.000 |                   | 10.000 |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 10.000 |                   | 10.000 |
| 17.01.23.695.035.2.381 Apoio a implementação do Plano Municipal de Turismo                                 | 10.000 |                   | 10.000 |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 10.000 |                   | 10.000 |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       | 10.000 |                   | 10.000 |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                | 10.000 |                   | 10.000 |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 10.000 |                   | 10.000 |
| 17.01.23.695.035.2.382 Implantação e manutenção de sistema de informações das atividades turísticas        | 10.000 |                   | 10.000 |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 10.000 |                   | 10.000 |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       | 10.000 |                   | 10.000 |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                | 10.000 |                   | 10.000 |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 10.000 |                   | 10.000 |
| 17.01.23.695.043.1.099 Implantação da Casa do Turismo                                                      | 5.000  |                   | 5.000  |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 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  |
| 17.01.23.695.043.1.224 Revitalização de Centros Históricos em Áreas de Interesse Cultural e Turístico      | 10.000 |                   | 10.000 |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 10.000 |                   | 10.000 |
| 4 Despesas de Capital                                                                                      | 10.000 |                   | 10.000 |
| 4 Investimentos                                                                                            | 10.000 |                   | 10.000 |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 10.000 |                   | 10.000 |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------|
| 17.01.23.695.043.1.267                                                                                     | Execução de Obras de Infra-estrutura Turística                         | 10.000 |                   | 10.000 |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                              | 10.000 |                   | 10.000 |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                    | 10.000 |                   | 10.000 |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                          | 10.000 |                   | 10.000 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                     | 10.000 |                   | 10.000 |
| 17.01.23.695.043.1.385                                                                                     | Revitalização do Complexo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré - E.F.M.M | 10.000 |                   | 10.000 |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                              | 10.000 |                   | 10.000 |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                    | 10.000 |                   | 10.000 |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                          | 10.000 |                   | 10.000 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                     | 10.000 |                   | 10.000 |
| 17.01.23.695.043.1.387                                                                                     | Implantação de Projetos de Sinalização Turística                       | 10.000 |                   | 10.000 |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                              | 10.000 |                   | 10.000 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                     | 10.000 |                   | 10.000 |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                              | 10.000 |                   | 10.000 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                     | 10.000 |                   | 10.000 |
| 17.01.11.333.074.2.140                                                                                     | Intermediação de Mão-de-Obra                                           | 25.000 |                   | 25.000 |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                              | 25.000 |                   | 25.000 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                     | 20.000 |                   | 20.000 |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                              | 20.000 |                   | 20.000 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                     | 20.000 |                   | 20.000 |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                    | 5.000  |                   | 5.000  |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                          | 5.000  |                   | 5.000  |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                     | 5.000  |                   | 5.000  |
| 17.01.23.692.106.2.378                                                                                     | Gestão de Uso dos Espaços Públicos                                     | 12.000 |                   | 12.000 |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                              | 12.000 |                   | 12.000 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                     | 8.000  |                   | 8.000  |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                              | 8.000  |                   | 8.000  |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                     | 8.000  |                   | 8.000  |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                    | 4.000  |                   | 4.000  |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                          | 4.000  |                   | 4.000  |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                     | 4.000  |                   | 4.000  |
| 17.01.23.692.106.1.379                                                                                     | Execução de Obras de Infraestrutura para o Comércio Popular.           | 5.000  |                   | 5.000  |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                              | 5.000  |                   | 5.000  |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                    | 5.000  |                   | 5.000  |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                          | 5.000  |                   | 5.000  |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                     | 5.000  |                   | 5.000  |
| 17.01.23.693.106.1.380                                                                                     | Apoio ao Shopping Popular Rio Madeira.                                 | 2.000  |                   | 2.000  |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                              | 2.000  |                   | 2.000  |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                    | 2.000  |                   | 2.000  |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                          | 2.000  |                   | 2.000  |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                     | 2.000  |                   | 2.000  |



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 16, de 29 de agosto de 2011

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         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 17.01.11.333.118.2.051 Qualificação profissional, social e certificação                                    | 1.000         |                   | 1.000         |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 1.000         |                   | 1.000         |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       | 1.000         |                   | 1.000         |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                | 1.000         |                   | 1.000         |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                      | 1.000         |                   | 1.000         |
| <b>17.31 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE PORTO VELHO</b>                                      | <b>60.000</b> |                   | <b>60.000</b> |
| 17.31.23.695.035.1.199 Promoção Turística                                                                  | 60.000        |                   | 60.000        |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 60.000        |                   | 60.000        |
| 3 Despesas Correntes                                                                                       | 60.000        |                   | 60.000        |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                | 60.000        |                   | 60.000        |
| 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR</b>                                                        | <b>7.422.345</b> |                   | <b>7.422.345</b> |
| <b>18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO</b>                                                                | <b>7.422.345</b> |                   | <b>7.422.345</b> |
| 18.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade                                                                                           | 970.000          |                   | 970.000          |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                           | 970.000          |                   | 970.000          |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                      | 810.000          |                   | 810.000          |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                               | 810.000          |                   | 810.000          |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                     | 810.000          |                   | 810.000          |
| 4 Despesas de Capital                                                                                                                     | 160.000          |                   | 160.000          |
| 4 Investimentos                                                                                                                           | 160.000          |                   | 160.000          |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                     | 160.000          |                   | 160.000          |
| 18.01.04.128.007.1.050 Capacitação de Servidores Públicos Municipais                                                                      | 30.000           |                   | 30.000           |
| 01.00 Recursos do Tesouro - 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           |
| 18.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais                                                                    | 4.961.943        |                   | 4.961.943        |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                           | 4.961.943        |                   | 4.961.943        |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                      | 4.961.943        |                   | 4.961.943        |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                              | 4.961.943        |                   | 4.961.943        |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                     | 4.463.020        |                   | 4.463.020        |
| 91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social      | 498.923          |                   | 498.923          |
| 18.01.16.482.042.1.046 Campanha de Prevenção e Redução de Riscos                                                                          | 55.000           |                   | 55.000           |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                           | 55.000           |                   | 55.000           |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                      | 55.000           |                   | 55.000           |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                               | 55.000           |                   | 55.000           |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                     | 55.000           |                   | 55.000           |
| 18.01.16.482.042.1.192 Produção de Lotes Urbanizados                                                                                      | 73.000           |                   | 73.000           |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                           | 73.000           |                   | 73.000           |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                      | 73.000           |                   | 73.000           |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                               | 73.000           |                   | 73.000           |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                     | 73.000           |                   | 73.000           |
| 18.01.16.482.042.1.461 Implementação de Projetos de Trabalho Técnico Social                                                               | 95.000           |                   | 95.000           |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                           | 95.000           |                   | 95.000           |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                      | 95.000           |                   | 95.000           |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                               | 95.000           |                   | 95.000           |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                     | 95.000           |                   | 95.000           |
| 18.01.16.482.065.1.083 Elaboração de Instrumentos de Suporte à Estruturação e Gestão das Políticas de Regularização Fundiária e Habitação | 55.000           |                   | 55.000           |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                           | 55.000           |                   | 55.000           |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                      | 55.000           |                   | 55.000           |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                               | 55.000           |                   | 55.000           |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                     | 55.000           |                   | 55.000           |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------|
| 18.01.16.482.065.1.109                                                                                     | Implantação de Sistema de Informação para a Gestão da Política Habitacional e de Regularização Fundiária | 55.000  |                   | 55.000  |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                | 55.000  |                   | 55.000  |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                       | 25.000  |                   | 25.000  |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                | 25.000  |                   | 25.000  |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                       | 25.000  |                   | 25.000  |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                                                      | 30.000  |                   | 30.000  |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                                            | 30.000  |                   | 30.000  |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                       | 30.000  |                   | 30.000  |
| 18.01.16.482.065.1.196                                                                                     | Promoção de Campanhas Educativas e Informativas                                                          | 57.000  |                   | 57.000  |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                | 57.000  |                   | 57.000  |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                       | 57.000  |                   | 57.000  |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                | 57.000  |                   | 57.000  |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                       | 57.000  |                   | 57.000  |
| 18.01.16.482.065.1.197                                                                                     | Promoção de Eventos Públicos Pertinentes às Áreas de Regularização Fundiária e Habitação                 | 120.000 |                   | 120.000 |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                | 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 |
| 18.01.16.482.065.1.216                                                                                     | Regularização Fundiária de Ocupações Irregulares                                                         | 387.701 |                   | 387.701 |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                | 387.701 |                   | 387.701 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                       | 387.701 |                   | 387.701 |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                                | 387.701 |                   | 387.701 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                       | 387.701 |                   | 387.701 |
| 18.01.16.482.065.1.462                                                                                     | Indenização por Desapropriação de Imóvel e suas Benfeitorias por Interesse Social                        | 387.701 |                   | 387.701 |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                | 387.701 |                   | 387.701 |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                                                      | 387.701 |                   | 387.701 |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                                            | 387.701 |                   | 387.701 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                       | 387.701 |                   | 387.701 |
| 18.01.16.482.096.2.289                                                                                     | Regularização de Imóveis em Áreas Particulares - Usucapião                                               | 175.000 |                   | 175.000 |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - 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  |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS - SEMEPE</b>                                                   | <b>1.784.121</b> |                   | <b>1.784.121</b> |
| <b>19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS</b>                                                            | <b>1.784.121</b> |                   | <b>1.784.121</b> |
| 19.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade                                                                                      | 248.816          |                   | 248.816          |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 248.816          |                   | 248.816          |
| 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                                                                                                                | 30.816           |                   | 30.816           |
| 4 Investimentos                                                                                                                      | 30.816           |                   | 30.816           |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 30.816           |                   | 30.816           |
| 19.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais                                                               | 1.535.305        |                   | 1.535.305        |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 1.535.305        |                   | 1.535.305        |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 1.535.305        |                   | 1.535.305        |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                         | 1.535.305        |                   | 1.535.305        |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 1.446.029        |                   | 1.446.029        |
| 91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 89.276           |                   | 89.276           |





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 16, de 29 de agosto de 2011  
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              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE</b>                                                           | <b>136.265.838</b> |                   | <b>136.265.838</b> |
| <b>20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS</b>                                                                    | <b>136.265.838</b> |                   | <b>136.265.838</b> |
| 20.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade                                                                                      | 1.125.923          |                   | 1.125.923          |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 1.125.923          |                   | 1.125.923          |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 995.923            |                   | 995.923            |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          | 995.923            |                   | 995.923            |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 995.923            |                   | 995.923            |
| 4 Despesas de Capital                                                                                                                | 130.000            |                   | 130.000            |
| 4 Investimentos                                                                                                                      | 130.000            |                   | 130.000            |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 130.000            |                   | 130.000            |
| 20.01.04.128.007.1.050 Capacitação de Servidores Públicos Municipais                                                                 | 83.755             |                   | 83.755             |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 83.755             |                   | 83.755             |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 83.755             |                   | 83.755             |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          | 83.755             |                   | 83.755             |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 83.755             |                   | 83.755             |
| 20.01.04.122.007.1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis                                                               | 40.000             |                   | 40.000             |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 40.000             |                   | 40.000             |
| 4 Despesas de Capital                                                                                                                | 40.000             |                   | 40.000             |
| 4 Investimentos                                                                                                                      | 40.000             |                   | 40.000             |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 40.000             |                   | 40.000             |
| 20.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais                                                               | 5.443.672          |                   | 5.443.672          |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 5.443.672          |                   | 5.443.672          |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 | 5.443.672          |                   | 5.443.672          |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                         | 5.443.672          |                   | 5.443.672          |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 5.034.085          |                   | 5.034.085          |
| 91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 409.587            |                   | 409.587            |
| 20.01.27.812.028.1.357 Construção, ampliação e reforma de quadras e centros poliesportivos.                                          | 4.712.000          |                   | 4.712.000          |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      | 632.000            |                   | 632.000            |
| 4 Despesas de Capital                                                                                                                | 632.000            |                   | 632.000            |
| 4 Investimentos                                                                                                                      | 632.000            |                   | 632.000            |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 632.000            |                   | 632.000            |
| 02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)                           | 2.980.000          |                   | 2.980.000          |
| 4 Despesas de Capital                                                                                                                | 2.980.000          |                   | 2.980.000          |
| 4 Investimentos                                                                                                                      | 2.980.000          |                   | 2.980.000          |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 2.980.000          |                   | 2.980.000          |
| 02.94 Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários                                                                 | 1.100.000          |                   | 1.100.000          |
| 4 Despesas de Capital                                                                                                                | 1.100.000          |                   | 1.100.000          |
| 4 Investimentos                                                                                                                      | 1.100.000          |                   | 1.100.000          |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                | 1.100.000          |                   | 1.100.000          |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 20.01.16.482.042.1.362                                                                                     | Construções de unidades habitacionais                                                                | 7.901.452 |                   | 7.901.452 |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 2.107.000 |                   | 2.107.000 |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                   | 35.000    |                   | 35.000    |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                            | 35.000    |                   | 35.000    |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                   | 35.000    |                   | 35.000    |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                                                  | 2.072.000 |                   | 2.072.000 |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                                        | 2.072.000 |                   | 2.072.000 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                   | 2.072.000 |                   | 2.072.000 |
| 02.14                                                                                                      | Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) | 5.794.452 |                   | 5.794.452 |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                                                  | 5.794.452 |                   | 5.794.452 |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                                        | 5.794.452 |                   | 5.794.452 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                   | 5.794.452 |                   | 5.794.452 |
| 20.01.16.482.042.1.363                                                                                     | Infra-estrutura de urbanização dos projetos habitacionais                                            | 4.392.838 |                   | 4.392.838 |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 661.000   |                   | 661.000   |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                                                  | 661.000   |                   | 661.000   |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                                        | 661.000   |                   | 661.000   |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                   | 661.000   |                   | 661.000   |
| 02.14                                                                                                      | Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) | 3.381.838 |                   | 3.381.838 |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                                                  | 3.381.838 |                   | 3.381.838 |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                                        | 3.381.838 |                   | 3.381.838 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                   | 3.381.838 |                   | 3.381.838 |
| 02.94                                                                                                      | Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários                                       | 350.000   |                   | 350.000   |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                                                  | 350.000   |                   | 350.000   |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                                        | 350.000   |                   | 350.000   |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                   | 350.000   |                   | 350.000   |
| 20.01.15.451.075.1.081                                                                                     | Drenagem de Águas Pluviais                                                                           | 3.767.300 |                   | 3.767.300 |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 487.100   |                   | 487.100   |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                                                  | 487.100   |                   | 487.100   |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                                        | 487.100   |                   | 487.100   |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                   | 487.100   |                   | 487.100   |
| 02.14                                                                                                      | Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) | 2.930.200 |                   | 2.930.200 |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                                                  | 2.930.200 |                   | 2.930.200 |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                                        | 2.930.200 |                   | 2.930.200 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                   | 2.930.200 |                   | 2.930.200 |
| 02.94                                                                                                      | Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários                                       | 350.000   |                   | 350.000   |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                                                  | 350.000   |                   | 350.000   |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                                        | 350.000   |                   | 350.000   |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                   | 350.000   |                   | 350.000   |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|
| 20.01.15.451.075.1.355                                                                                     | Urbanização de vias urbanas e assentamentos comunitários                                             | 99.969.048 |                   | 99.969.048 |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 3.952.586  |                   | 3.952.586  |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                                                   | 5.000      |                   | 5.000      |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                                                            | 5.000      |                   | 5.000      |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                   | 5.000      |                   | 5.000      |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                                                  | 3.947.586  |                   | 3.947.586  |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                                        | 3.947.586  |                   | 3.947.586  |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                   | 3.947.586  |                   | 3.947.586  |
| 02.14                                                                                                      | Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) | 93.716.462 |                   | 93.716.462 |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                                                  | 93.716.462 |                   | 93.716.462 |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                                        | 93.716.462 |                   | 93.716.462 |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                   | 93.716.462 |                   | 93.716.462 |
| 02.94                                                                                                      | Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários                                       | 2.300.000  |                   | 2.300.000  |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                                                  | 2.300.000  |                   | 2.300.000  |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                                        | 2.300.000  |                   | 2.300.000  |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                   | 2.300.000  |                   | 2.300.000  |
| 20.01.15.451.075.1.356                                                                                     | Construção e reforma de praças e mercados                                                            | 5.578.500  |                   | 5.578.500  |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 1.100.000  |                   | 1.100.000  |
| 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                                                                                  | 1.090.000  |                   | 1.090.000  |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                                        | 1.090.000  |                   | 1.090.000  |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                   | 1.090.000  |                   | 1.090.000  |
| 02.14                                                                                                      | Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) | 3.178.500  |                   | 3.178.500  |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                                                  | 3.178.500  |                   | 3.178.500  |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                                        | 3.178.500  |                   | 3.178.500  |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                   | 3.178.500  |                   | 3.178.500  |
| 02.94                                                                                                      | Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários                                       | 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  |
| 20.01.26.784.141.1.444                                                                                     | Construção do Terminal Aquaviário do Cai N'água                                                      | 1.931.350  |                   | 1.931.350  |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 341.802    |                   | 341.802    |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                                                  | 341.802    |                   | 341.802    |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                                        | 341.802    |                   | 341.802    |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                   | 341.802    |                   | 341.802    |
| 02.14                                                                                                      | Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) | 1.589.548  |                   | 1.589.548  |
| 4                                                                                                          | Despesas de Capital                                                                                  | 1.589.548  |                   | 1.589.548  |
| 4                                                                                                          | Investimentos                                                                                        | 1.589.548  |                   | 1.589.548  |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                   | 1.589.548  |                   | 1.589.548  |



**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 16, de 29 de agosto de 2011

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              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 20.01.26.784.141.2.445                                                                                     | Fiscalização de Obras e Serviços do Terminal Aquaviário do Cai N'Água | 1.320.000          |                    | 1.320.000          |
| 01.00                                                                                                      | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                             | 1.320.000          |                    | 1.320.000          |
| 3                                                                                                          | Despesas Correntes                                                    | 1.320.000          |                    | 1.320.000          |
| 3                                                                                                          | Outras Despesas Correntes                                             | 1.320.000          |                    | 1.320.000          |
| 90                                                                                                         | Aplicações Diretas                                                    | 1.320.000          |                    | 1.320.000          |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                       |                                                                       | <b>678.189.613</b> | <b>313.508.387</b> | <b>991.698.000</b> |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo VIII

Em R\$ 1,00

| Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa             | Fiscal             | Seguridade Social | Total              |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>01 Legislativa</b>                                      | <b>26.086.006</b>  |                   | <b>26.086.006</b>  |
| <b>031 Ação Legislativa</b>                                | <b>167.160</b>     |                   | <b>167.160</b>     |
| 010 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | 167.160            |                   | 167.160            |
| 3 Outras Despesas Correntes                                | 167.160            |                   | 167.160            |
| <b>122 Administração Geral</b>                             | <b>24.463.006</b>  |                   | <b>24.463.006</b>  |
| 010 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | 24.463.006         |                   | 24.463.006         |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                               | 17.917.920         |                   | 17.917.920         |
| 3 Outras Despesas Correntes                                | 5.141.386          |                   | 5.141.386          |
| 4 Investimentos                                            | 1.403.700          |                   | 1.403.700          |
| <b>126 Tecnologia da Informação</b>                        | <b>1.000.800</b>   |                   | <b>1.000.800</b>   |
| 010 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | 1.000.800          |                   | 1.000.800          |
| 3 Outras Despesas Correntes                                | 900.000            |                   | 900.000            |
| 4 Investimentos                                            | 100.800            |                   | 100.800            |
| <b>128 Formação de Recursos Humanos</b>                    | <b>74.040</b>      |                   | <b>74.040</b>      |
| 010 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | 74.040             |                   | 74.040             |
| 3 Outras Despesas Correntes                                | 74.040             |                   | 74.040             |
| <b>331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador</b>            | <b>381.000</b>     |                   | <b>381.000</b>     |
| 010 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | 381.000            |                   | 381.000            |
| 3 Outras Despesas Correntes                                | 381.000            |                   | 381.000            |
| <b>03 Essencial à Justiça</b>                              | <b>17.553.591</b>  |                   | <b>17.553.591</b>  |
| <b>092 Representação Judicial e Extrajudicial</b>          | <b>591.000</b>     |                   | <b>591.000</b>     |
| 084 APOIO À GESTÃO JURÍDICA                                | 591.000            |                   | 591.000            |
| 3 Outras Despesas Correntes                                | 511.000            |                   | 511.000            |
| 4 Investimentos                                            | 80.000             |                   | 80.000             |
| <b>122 Administração Geral</b>                             | <b>16.962.591</b>  |                   | <b>16.962.591</b>  |
| 007 APOIO ADMINISTRATIVO                                   | 16.962.591         |                   | 16.962.591         |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                               | 15.613.609         |                   | 15.613.609         |
| 3 Outras Despesas Correntes                                | 1.248.982          |                   | 1.248.982          |
| 4 Investimentos                                            | 100.000            |                   | 100.000            |
| <b>04 Administração</b>                                    | <b>156.788.960</b> |                   | <b>156.788.960</b> |
| <b>121 Planejamento e Orçamento</b>                        | <b>877.085</b>     |                   | <b>877.085</b>     |
| 033 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO       | 877.085            |                   | 877.085            |
| 3 Outras Despesas Correntes                                | 737.085            |                   | 737.085            |
| 4 Investimentos                                            | 140.000            |                   | 140.000            |
| <b>122 Administração Geral</b>                             | <b>151.148.714</b> |                   | <b>151.148.714</b> |
| 007 APOIO ADMINISTRATIVO                                   | 143.231.238        |                   | 143.231.238        |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                               | 97.214.032         |                   | 97.214.032         |
| 3 Outras Despesas Correntes                                | 41.891.536         |                   | 41.891.536         |
| 4 Investimentos                                            | 4.125.670          |                   | 4.125.670          |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo VIII

Em R\$ 1,00

| Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa               | Fiscal           | Seguridade Social | Total             |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 032 GESTÃO DA POLÍTICA TRIBUTÁRIA                            | 7.417.900        |                   | 7.417.900         |
| 3 Outras Despesas Correntes                                  | 4.822.300        |                   | 4.822.300         |
| 4 Investimentos                                              | 2.595.600        |                   | 2.595.600         |
| 037 INCLUSÃO DE GÊNERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER     | 124.576          |                   | 124.576           |
| 3 Outras Despesas Correntes                                  | 113.776          |                   | 113.776           |
| 4 Investimentos                                              | 10.800           |                   | 10.800            |
| 099 COORDENAÇÃO DE AÇÕES NOS DISTRITOS                       | 375.000          |                   | 375.000           |
| 3 Outras Despesas Correntes                                  | 218.100          |                   | 218.100           |
| 4 Investimentos                                              | 156.900          |                   | 156.900           |
| <b>124 Controle Interno</b>                                  | <b>414.946</b>   |                   | <b>414.946</b>    |
| 007 APOIO ADMINISTRATIVO                                     | 380.746          |                   | 380.746           |
| 3 Outras Despesas Correntes                                  | 230.878          |                   | 230.878           |
| 4 Investimentos                                              | 149.868          |                   | 149.868           |
| 033 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO         | 34.200           |                   | 34.200            |
| 3 Outras Despesas Correntes                                  | 14.700           |                   | 14.700            |
| 4 Investimentos                                              | 19.500           |                   | 19.500            |
| <b>128 Formação de Recursos Humanos</b>                      | <b>479.363</b>   |                   | <b>479.363</b>    |
| 007 APOIO ADMINISTRATIVO                                     | 184.455          |                   | 184.455           |
| 3 Outras Despesas Correntes                                  | 184.455          |                   | 184.455           |
| 031 GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS                   | 261.408          |                   | 261.408           |
| 3 Outras Despesas Correntes                                  | 261.408          |                   | 261.408           |
| 033 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO         | 33.500           |                   | 33.500            |
| 3 Outras Despesas Correntes                                  | 30.000           |                   | 30.000            |
| 4 Investimentos                                              | 3.500            |                   | 3.500             |
| <b>182 Defesa Civil</b>                                      | <b>162.300</b>   |                   | <b>162.300</b>    |
| 071 SEGURANÇA E PROTEÇÃO CIVIL E PATRIMONIAL                 | 162.300          |                   | 162.300           |
| 3 Outras Despesas Correntes                                  | 130.300          |                   | 130.300           |
| 4 Investimentos                                              | 32.000           |                   | 32.000            |
| <b>331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador</b>              | <b>3.706.552</b> |                   | <b>3.706.552</b>  |
| 007 APOIO ADMINISTRATIVO                                     | 3.706.552        |                   | 3.706.552         |
| 3 Outras Despesas Correntes                                  | 3.706.552        |                   | 3.706.552         |
| <b>08 Assistência Social</b>                                 |                  | <b>20.024.873</b> | <b>20.024.873</b> |
| <b>122 Administração Geral</b>                               |                  | <b>12.198.478</b> | <b>12.198.478</b> |
| 007 APOIO ADMINISTRATIVO                                     |                  | 12.198.478        | 12.198.478        |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                                 |                  | 9.865.454         | 9.865.454         |
| 3 Outras Despesas Correntes                                  |                  | 1.735.908         | 1.735.908         |
| 4 Investimentos                                              |                  | 597.116           | 597.116           |
| <b>241 Assistência ao Idoso</b>                              |                  | <b>249.970</b>    | <b>249.970</b>    |
| 006 APOIO À REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |                  | 230.012           | 230.012           |
| 3 Outras Despesas Correntes                                  |                  | 230.012           | 230.012           |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo VIII

|                                                                                                                      |        |                   | Em R\$ 1,00      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------|
| Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa                                                                       | Fiscal | Seguridade Social | Total            |
| 051 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO - ATENDIMENTO EM GRUPO DE CONVIVÊNCIA - 6 H                                      |        | 19.958            | 19.958           |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                          |        | 19.958            | 19.958           |
| <b>242 Assistência ao Portador de Deficiência</b>                                                                    |        | <b>201.823</b>    | <b>201.823</b>   |
| 062 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE À PESSOA COM DEFICIÊNCIA                                   |        | 142.223           | 142.223          |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                          |        | 142.223           | 142.223          |
| 136 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC                                                 |        | 59.600            | 59.600           |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                          |        | 59.600            | 59.600           |
| <b>243 Assistência à Criança e ao Adolescente</b>                                                                    |        | <b>3.809.336</b>  | <b>3.809.336</b> |
| 005 APOIO À REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                        |        | 501.913           | 501.913          |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                          |        | 501.913           | 501.913          |
| 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                                    |        | 1.211.543         | 1.211.543        |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                          |        | 1.061.543         | 1.061.543        |
| 4 Investimentos                                                                                                      |        | 150.000           | 150.000          |
| 059 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO                          |        | 308.932           | 308.932          |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                                                                                         |        | 45.332            | 45.332           |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                          |        | 263.600           | 263.600          |
| 061 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE À CRIANÇA E ADOLESCENTE - COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL  |        | 294.585           | 294.585          |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                                                                                         |        | 87.385            | 87.385           |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                          |        | 207.200           | 207.200          |
| 132 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROJÓVEM ADOLESCENTE                                                                    |        | 187.116           | 187.116          |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                                                                                         |        | 91.418            | 91.418           |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                          |        | 95.698            | 95.698           |
| 135 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE À CRIANÇA E ADOLESCENTE - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI |        | 959.647           | 959.647          |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                                                                                         |        | 194.506           | 194.506          |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                          |        | 765.141           | 765.141          |
| 140 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE II - POPULAÇÃO DE RUA                                              |        | 344.600           | 344.600          |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                          |        | 299.600           | 299.600          |
| 4 Investimentos                                                                                                      |        | 45.000            | 45.000           |
| <b>244 Assistência Comunitária</b>                                                                                   |        | <b>2.202.786</b>  | <b>2.202.786</b> |
| 004 APOIO À REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL                                                     |        | 652.912           | 652.912          |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                          |        | 577.912           | 577.912          |
| 4 Investimentos                                                                                                      |        | 75.000            | 75.000           |
| 048 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BOLSA FAMÍLIA                                                                           |        | 252.945           | 252.945          |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                          |        | 218.704           | 218.704          |
| 4 Investimentos                                                                                                      |        | 34.241            | 34.241           |
| 053 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE APOIO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL                                |        | 872.428           | 872.428          |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                          |        | 872.428           | 872.428          |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo VIII

Em R\$ 1,00

| Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa                           | Fiscal | Seguridade Social  | Total              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|--------------------|
| 054 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO       |        | 1.000              | 1.000              |
| 3 Outras Despesas Correntes                                              |        | 1.000              | 1.000              |
| 055 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF          |        | 310.571            | 310.571            |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                                             |        | 49.971             | 49.971             |
| 3 Outras Despesas Correntes                                              |        | 260.600            | 260.600            |
| 056 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À PESSOA USUÁRIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS |        | 112.930            | 112.930            |
| 3 Outras Despesas Correntes                                              |        | 112.930            | 112.930            |
| <b>306 Alimentação e Nutrição</b>                                        |        | <b>1.320.000</b>   | <b>1.320.000</b>   |
| 137 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RESTAURANTE POPULAR                         |        | 1.320.000          | 1.320.000          |
| 3 Outras Despesas Correntes                                              |        | 880.000            | 880.000            |
| 4 Investimentos                                                          |        | 440.000            | 440.000            |
| <b>846 Outros Encargos Especiais</b>                                     |        | <b>42.480</b>      | <b>42.480</b>      |
| 011 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM           |        | 42.480             | 42.480             |
| 3 Outras Despesas Correntes                                              |        | 42.480             | 42.480             |
| <b>09 Previdência Social</b>                                             |        | <b>43.049.720</b>  | <b>43.049.720</b>  |
| <b>122 Administração Geral</b>                                           |        | <b>8.736.978</b>   | <b>8.736.978</b>   |
| 007 APOIO ADMINISTRATIVO                                                 |        | 8.736.978          | 8.736.978          |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                                             |        | 6.771.618          | 6.771.618          |
| 3 Outras Despesas Correntes                                              |        | 1.385.360          | 1.385.360          |
| 4 Investimentos                                                          |        | 580.000            | 580.000            |
| <b>126 Tecnologia da Informação</b>                                      |        | <b>383.000</b>     | <b>383.000</b>     |
| 007 APOIO ADMINISTRATIVO                                                 |        | 383.000            | 383.000            |
| 3 Outras Despesas Correntes                                              |        | 303.000            | 303.000            |
| 4 Investimentos                                                          |        | 80.000             | 80.000             |
| <b>272 Previdência do Regime Estatutário</b>                             |        | <b>33.929.742</b>  | <b>33.929.742</b>  |
| 012 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM       |        | 33.929.742         | 33.929.742         |
| 3 Outras Despesas Correntes                                              |        | 33.929.742         | 33.929.742         |
| <b>10 Saúde</b>                                                          |        | <b>217.114.953</b> | <b>217.114.953</b> |
| <b>122 Administração Geral</b>                                           |        | <b>133.236.909</b> | <b>133.236.909</b> |
| 007 APOIO ADMINISTRATIVO                                                 |        | 133.163.757        | 133.163.757        |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                                             |        | 121.514.653        | 121.514.653        |
| 3 Outras Despesas Correntes                                              |        | 11.366.688         | 11.366.688         |
| 4 Investimentos                                                          |        | 282.416            | 282.416            |
| 120 EDUCAÇÃO EM SAÚDE E CONTROLE SOCIAL NO SUS                           |        | 73.152             | 73.152             |
| 3 Outras Despesas Correntes                                              |        | 47.025             | 47.025             |
| 4 Investimentos                                                          |        | 26.127             | 26.127             |
| <b>126 Tecnologia da Informação</b>                                      |        | <b>952.448</b>     | <b>952.448</b>     |
| 007 APOIO ADMINISTRATIVO                                                 |        | 872.048            | 872.048            |
| 3 Outras Despesas Correntes                                              |        | 822.048            | 822.048            |
| 4 Investimentos                                                          |        | 50.000             | 50.000             |





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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo VIII

| Em R\$ 1,00                                                    |        |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa                 | Fiscal | Seguridade Social | Total             |
| 125 CONTROLE, REGULAÇÃO E AUDITORIA DO SUS                     |        | 80.400            | 80.400            |
| 3 Outras Despesas Correntes                                    |        | 56.400            | 56.400            |
| 4 Investimentos                                                |        | 24.000            | 24.000            |
| <b>128 Formação de Recursos Humanos</b>                        |        | <b>458.880</b>    | <b>458.880</b>    |
| 007 APOIO ADMINISTRATIVO                                       |        | 232.680           | 232.680           |
| 3 Outras Despesas Correntes                                    |        | 232.680           | 232.680           |
| 120 EDUCAÇÃO EM SAÚDE E CONTROLE SOCIAL NO SUS                 |        | 44.400            | 44.400            |
| 3 Outras Despesas Correntes                                    |        | 44.400            | 44.400            |
| 125 CONTROLE, REGULAÇÃO E AUDITORIA DO SUS                     |        | 86.400            | 86.400            |
| 3 Outras Despesas Correntes                                    |        | 86.400            | 86.400            |
| 127 SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA                               |        | 95.400            | 95.400            |
| 3 Outras Despesas Correntes                                    |        | 95.400            | 95.400            |
| <b>301 Atenção Básica</b>                                      |        | <b>19.526.800</b> | <b>19.526.800</b> |
| 009 ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE                                |        | 18.568.000        | 18.568.000        |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                                   |        | 9.000.000         | 9.000.000         |
| 3 Outras Despesas Correntes                                    |        | 6.466.800         | 6.466.800         |
| 4 Investimentos                                                |        | 3.101.200         | 3.101.200         |
| 127 SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA                               |        | 958.800           | 958.800           |
| 3 Outras Despesas Correntes                                    |        | 742.800           | 742.800           |
| 4 Investimentos                                                |        | 216.000           | 216.000           |
| <b>302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>               |        | <b>43.822.397</b> | <b>43.822.397</b> |
| 011 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM |        | 19.302.117        | 19.302.117        |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                                   |        | 35.000            | 35.000            |
| 3 Outras Despesas Correntes                                    |        | 18.767.117        | 18.767.117        |
| 5 Inversões Financeiras                                        |        | 500.000           | 500.000           |
| 119 MATERNIDADE                                                |        | 6.986.889         | 6.986.889         |
| 3 Outras Despesas Correntes                                    |        | 5.211.945         | 5.211.945         |
| 4 Investimentos                                                |        | 1.774.944         | 1.774.944         |
| 122 APOIO AO DIAGNÓSTICO EM SAÚDE                              |        | 5.458.320         | 5.458.320         |
| 3 Outras Despesas Correntes                                    |        | 5.218.320         | 5.218.320         |
| 4 Investimentos                                                |        | 240.000           | 240.000           |
| 123 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR        |        | 10.906.271        | 10.906.271        |
| 3 Outras Despesas Correntes                                    |        | 5.787.008         | 5.787.008         |
| 4 Investimentos                                                |        | 5.119.263         | 5.119.263         |
| 124 ATENÇÃO AOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS                         |        | 1.168.800         | 1.168.800         |
| 3 Outras Despesas Correntes                                    |        | 988.800           | 988.800           |
| 4 Investimentos                                                |        | 180.000           | 180.000           |
| <b>303 Suporte Profilático e Terapêutico</b>                   |        | <b>6.367.609</b>  | <b>6.367.609</b>  |
| 009 ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE                                |        | 3.759.378         | 3.759.378         |
| 3 Outras Despesas Correntes                                    |        | 3.689.378         | 3.689.378         |
| 4 Investimentos                                                |        | 70.000            | 70.000            |
| 011 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM |        | 742.000           | 742.000           |
| 3 Outras Despesas Correntes                                    |        | 672.000           | 672.000           |
| 4 Investimentos                                                |        | 70.000            | 70.000            |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo VIII

Em R\$ 1,00

| Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa   | Fiscal             | Seguridade Social | Total              |
|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 067 SAÚDE BUCAL                                  |                    | 1.512.345         | 1.512.345          |
| 3 Outras Despesas Correntes                      |                    | 1.262.280         | 1.262.280          |
| 4 Investimentos                                  |                    | 250.065           | 250.065            |
| 126 FARMÁCIA POPULAR                             |                    | 353.886           | 353.886            |
| 3 Outras Despesas Correntes                      |                    | 273.886           | 273.886            |
| 4 Investimentos                                  |                    | 80.000            | 80.000             |
| <b>304 Vigilância Sanitária</b>                  |                    | <b>275.208</b>    | <b>275.208</b>     |
| 076 VIGILÂNCIA SANITÁRIA                         |                    | 275.208           | 275.208            |
| 3 Outras Despesas Correntes                      |                    | 179.208           | 179.208            |
| 4 Investimentos                                  |                    | 96.000            | 96.000             |
| <b>305 Vigilância Epidemiológica</b>             |                    | <b>8.614.996</b>  | <b>8.614.996</b>   |
| 017 CONTROLE DE ZONÓSES                          |                    | 6.083.316         | 6.083.316          |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                     |                    | 4.667.316         | 4.667.316          |
| 3 Outras Despesas Correntes                      |                    | 1.374.000         | 1.374.000          |
| 4 Investimentos                                  |                    | 42.000            | 42.000             |
| 079 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL        |                    | 2.531.680         | 2.531.680          |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                     |                    | 8.400             | 8.400              |
| 3 Outras Despesas Correntes                      |                    | 2.109.280         | 2.109.280          |
| 4 Investimentos                                  |                    | 414.000           | 414.000            |
| <b>331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador</b>  |                    | <b>3.859.706</b>  | <b>3.859.706</b>   |
| 007 APOIO ADMINISTRATIVO                         |                    | 3.859.706         | 3.859.706          |
| 3 Outras Despesas Correntes                      |                    | 3.859.706         | 3.859.706          |
| <b>11 Trabalho</b>                               | <b>64.000</b>      |                   | <b>64.000</b>      |
| <b>333 Empregabilidade</b>                       | <b>26.000</b>      |                   | <b>26.000</b>      |
| 074 SISTEMA PÚBLICO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA | 25.000             |                   | 25.000             |
| 3 Outras Despesas Correntes                      | 20.000             |                   | 20.000             |
| 4 Investimentos                                  | 5.000              |                   | 5.000              |
| 118 QUALIFICAÇÃO SOCIAL                          | 1.000              |                   | 1.000              |
| 3 Outras Despesas Correntes                      | 1.000              |                   | 1.000              |
| <b>334 Fomento ao Trabalho</b>                   | <b>38.000</b>      |                   | <b>38.000</b>      |
| 026 ECONOMIA SOLIDÁRIA                           | 38.000             |                   | 38.000             |
| 3 Outras Despesas Correntes                      | 28.000             |                   | 28.000             |
| 4 Investimentos                                  | 10.000             |                   | 10.000             |
| <b>12 Educação</b>                               | <b>202.323.668</b> | <b>7.002.290</b>  | <b>209.325.958</b> |
| <b>122 Administração Geral</b>                   | <b>29.710.817</b>  | <b>10.645</b>     | <b>29.721.462</b>  |
| 007 APOIO ADMINISTRATIVO                         | 29.710.817         |                   | 29.710.817         |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                     | 9.888.632          |                   | 9.888.632          |
| 3 Outras Despesas Correntes                      | 19.332.670         |                   | 19.332.670         |
| 4 Investimentos                                  | 489.515            |                   | 489.515            |
| 116 SAÚDE ESCOLAR                                |                    | 10.645            | 10.645             |
| 3 Outras Despesas Correntes                      |                    | 10.645            | 10.645             |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo VIII

Em R\$ 1,00

| Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa    | Fiscal             | Seguridade Social | Total              |
|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>126 Tecnologia da Informação</b>               | <b>554.725</b>     |                   | <b>554.725</b>     |
| 007 APOIO ADMINISTRATIVO                          | 554.725            |                   | 554.725            |
| 3 Outras Despesas Correntes                       | 320.855            |                   | 320.855            |
| 4 Investimentos                                   | 233.870            |                   | 233.870            |
| <b>128 Formação de Recursos Humanos</b>           | <b>1.411.041</b>   |                   | <b>1.411.041</b>   |
| 029 FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES             | 114.367            |                   | 114.367            |
| 3 Outras Despesas Correntes                       | 114.367            |                   | 114.367            |
| 112 FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO        | 1.296.674          |                   | 1.296.674          |
| 3 Outras Despesas Correntes                       | 1.296.674          |                   | 1.296.674          |
| <b>243 Assistência à Criança e ao Adolescente</b> |                    | <b>645.000</b>    | <b>645.000</b>     |
| 113 VIVA A INFÂNCIA                               |                    | 165.000           | 165.000            |
| 3 Outras Despesas Correntes                       |                    | 165.000           | 165.000            |
| 117 VIVENDO A ESCOLA FUNDAMENTAL                  |                    | 480.000           | 480.000            |
| 3 Outras Despesas Correntes                       |                    | 480.000           | 480.000            |
| <b>303 Suporte Profilático e Terapêutico</b>      |                    | <b>700.760</b>    | <b>700.760</b>     |
| 116 SAÚDE ESCOLAR                                 |                    | 700.760           | 700.760            |
| 3 Outras Despesas Correntes                       |                    | 687.760           | 687.760            |
| 4 Investimentos                                   |                    | 13.000            | 13.000             |
| <b>306 Alimentação e Nutrição</b>                 |                    | <b>5.395.885</b>  | <b>5.395.885</b>   |
| 007 APOIO ADMINISTRATIVO                          |                    | 1.000             | 1.000              |
| 3 Outras Despesas Correntes                       |                    | 1.000             | 1.000              |
| 110 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                           |                    | 5.394.885         | 5.394.885          |
| 3 Outras Despesas Correntes                       |                    | 5.394.885         | 5.394.885          |
| <b>331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador</b>   | <b>5.954.400</b>   |                   | <b>5.954.400</b>   |
| 007 APOIO ADMINISTRATIVO                          | 5.954.400          |                   | 5.954.400          |
| 3 Outras Despesas Correntes                       | 5.954.400          |                   | 5.954.400          |
| <b>361 Ensino Fundamental</b>                     | <b>148.493.825</b> | <b>250.000</b>    | <b>148.743.825</b> |
| 108 INTEGRANDO SABERES - EDUCAÇÃO INTEGRAL        | 983.973            |                   | 983.973            |
| 3 Outras Despesas Correntes                       | 881.489            |                   | 881.489            |
| 4 Investimentos                                   | 102.484            |                   | 102.484            |
| 111 TRANSPORTE ESCOLAR                            | 14.091.113         |                   | 14.091.113         |
| 3 Outras Despesas Correntes                       | 14.091.113         |                   | 14.091.113         |
| 117 VIVENDO A ESCOLA FUNDAMENTAL                  | 133.418.739        | 250.000           | 133.668.739        |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                      | 126.873.296        |                   | 126.873.296        |
| 3 Outras Despesas Correntes                       |                    | 250.000           | 250.000            |
| 3 Outras Despesas Correntes                       | 2.758.680          |                   | 2.758.680          |
| 4 Investimentos                                   | 3.786.763          |                   | 3.786.763          |
| <b>365 Educação Infantil</b>                      | <b>13.815.260</b>  |                   | <b>13.815.260</b>  |
| 113 VIVA A INFÂNCIA                               | 13.815.260         |                   | 13.815.260         |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                      | 10.069.573         |                   | 10.069.573         |
| 3 Outras Despesas Correntes                       | 1.169.987          |                   | 1.169.987          |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo VIII

Em R\$ 1,00

| Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa                             | Fiscal           | Seguridade Social | Total            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 4 Investimentos                                                            | 2.575.700        |                   | 2.575.700        |
| <b>366 Educação de Jovens e Adultos</b>                                    | <b>1.245.647</b> |                   | <b>1.245.647</b> |
| 020 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                           | 1.245.647        |                   | 1.245.647        |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                                               | 499.690          |                   | 499.690          |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                | 738.457          |                   | 738.457          |
| 4 Investimentos                                                            | 7.500            |                   | 7.500            |
| <b>367 Educação Especial</b>                                               | <b>386.104</b>   |                   | <b>386.104</b>   |
| 021 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL                                   | 386.104          |                   | 386.104          |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                | 7.266            |                   | 7.266            |
| 4 Investimentos                                                            | 378.838          |                   | 378.838          |
| <b>392 Difusão Cultural</b>                                                | <b>110.000</b>   |                   | <b>110.000</b>   |
| 007 APOIO ADMINISTRATIVO                                                   | 110.000          |                   | 110.000          |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                | 30.000           |                   | 30.000           |
| 4 Investimentos                                                            | 80.000           |                   | 80.000           |
| <b>812 Desporto Comunitário</b>                                            | <b>588.074</b>   |                   | <b>588.074</b>   |
| 117 VIVENDO A ESCOLA FUNDAMENTAL                                           | 588.074          |                   | 588.074          |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                | 588.074          |                   | 588.074          |
| <b>813 Lazer</b>                                                           | <b>53.775</b>    |                   | <b>53.775</b>    |
| 113 VIVA A INFÂNCIA                                                        | 53.775           |                   | 53.775           |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                | 53.775           |                   | 53.775           |
| <b>13 Cultura</b>                                                          | <b>2.528.110</b> |                   | <b>2.528.110</b> |
| <b>128 Formação de Recursos Humanos</b>                                    | <b>205.800</b>   |                   | <b>205.800</b>   |
| 047 PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL                                            | 205.800          |                   | 205.800          |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                | 205.800          |                   | 205.800          |
| <b>391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico</b>                  | <b>398.000</b>   |                   | <b>398.000</b>   |
| 044 PORTO VELHO - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUEOLÓGICO E CULTURAL | 398.000          |                   | 398.000          |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                | 278.000          |                   | 278.000          |
| 4 Investimentos                                                            | 120.000          |                   | 120.000          |
| <b>392 Difusão Cultural</b>                                                | <b>1.924.310</b> |                   | <b>1.924.310</b> |
| 047 PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL                                            | 1.924.310        |                   | 1.924.310        |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                | 1.805.310        |                   | 1.805.310        |
| 4 Investimentos                                                            | 119.000          |                   | 119.000          |
| <b>14 Direitos da Cidadania</b>                                            | <b>855.331</b>   |                   | <b>855.331</b>   |
| <b>122 Administração Geral</b>                                             | <b>104.600</b>   |                   | <b>104.600</b>   |
| 037 INCLUSÃO DE GÊNERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER                   | 104.600          |                   | 104.600          |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                | 72.600           |                   | 72.600           |
| 4 Investimentos                                                            | 32.000           |                   | 32.000           |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo VIII

Em R\$ 1,00

| Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa           | Fiscal             | Seguridade Social | Total              |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>128 Formação de Recursos Humanos</b>                  | <b>216.000</b>     |                   | <b>216.000</b>     |
| 037 INCLUSÃO DE GÊNERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER | 216.000            |                   | 216.000            |
| 3 Outras Despesas Correntes                              | 216.000            |                   | 216.000            |
| <b>422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos</b>     | <b>534.731</b>     |                   | <b>534.731</b>     |
| 037 INCLUSÃO DE GÊNERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER | 105.450            |                   | 105.450            |
| 3 Outras Despesas Correntes                              | 105.450            |                   | 105.450            |
| 101 PROTAGONISMO JUVENIL                                 | 369.281            |                   | 369.281            |
| 3 Outras Despesas Correntes                              | 341.280            |                   | 341.280            |
| 4 Investimentos                                          | 28.001             |                   | 28.001             |
| 146 COMBATE AO USO E OFERTA DE DROGAS                    | 60.000             |                   | 60.000             |
| 3 Outras Despesas Correntes                              | 50.000             |                   | 50.000             |
| 4 Investimentos                                          | 10.000             |                   | 10.000             |
| <b>15 Urbanismo</b>                                      | <b>166.229.908</b> |                   | <b>166.229.908</b> |
| <b>122 Administração Geral</b>                           | <b>1.505.000</b>   |                   | <b>1.505.000</b>   |
| 007 APOIO ADMINISTRATIVO                                 | 1.505.000          |                   | 1.505.000          |
| 3 Outras Despesas Correntes                              | 1.355.000          |                   | 1.355.000          |
| 4 Investimentos                                          | 150.000            |                   | 150.000            |
| <b>451 Infra-Estrutura Urbana</b>                        | <b>122.378.370</b> |                   | <b>122.378.370</b> |
| 075 URBANIZAR                                            | 122.378.370        |                   | 122.378.370        |
| 3 Outras Despesas Correntes                              | 9.570.600          |                   | 9.570.600          |
| 4 Investimentos                                          | 112.807.770        |                   | 112.807.770        |
| <b>452 Serviços Urbanos</b>                              | <b>38.132.538</b>  |                   | <b>38.132.538</b>  |
| 014 CIDADE ILUMINADA                                     | 5.817.233          |                   | 5.817.233          |
| 3 Outras Despesas Correntes                              | 5.817.233          |                   | 5.817.233          |
| 015 CIDADE LIMPA                                         | 32.315.305         |                   | 32.315.305         |
| 3 Outras Despesas Correntes                              | 32.045.305         |                   | 32.045.305         |
| 4 Investimentos                                          | 270.000            |                   | 270.000            |
| <b>782 Transporte Rodoviário</b>                         | <b>4.214.000</b>   |                   | <b>4.214.000</b>   |
| 075 URBANIZAR                                            | 4.214.000          |                   | 4.214.000          |
| 3 Outras Despesas Correntes                              | 4.214.000          |                   | 4.214.000          |
| <b>16 Habitação</b>                                      | <b>13.754.692</b>  |                   | <b>13.754.692</b>  |
| <b>482 Habitação Urbana</b>                              | <b>13.754.692</b>  |                   | <b>13.754.692</b>  |
| 042 MORAR MELHOR                                         | 12.517.290         |                   | 12.517.290         |
| 3 Outras Despesas Correntes                              | 258.000            |                   | 258.000            |
| 4 Investimentos                                          | 12.259.290         |                   | 12.259.290         |
| 065 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA                              | 1.062.402          |                   | 1.062.402          |
| 3 Outras Despesas Correntes                              | 644.701            |                   | 644.701            |
| 4 Investimentos                                          | 417.701            |                   | 417.701            |
| 096 USO CAMPEÃO                                          | 175.000            |                   | 175.000            |
| 3 Outras Despesas Correntes                              | 90.000             |                   | 90.000             |
| 4 Investimentos                                          | 85.000             |                   | 85.000             |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo VIII

Em R\$ 1,00

| Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa              | Fiscal           | Seguridade Social | Total            |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>17 Saneamento</b>                                        | <b>1.000.000</b> |                   | <b>1.000.000</b> |
| <b>512 Saneamento Básico Urbano</b>                         | <b>1.000.000</b> |                   | <b>1.000.000</b> |
| 045 PORTO VELHO LIMPA                                       | 1.000.000        |                   | 1.000.000        |
| 3 Outras Despesas Correntes                                 | 750.000          |                   | 750.000          |
| 4 Investimentos                                             | 250.000          |                   | 250.000          |
| <b>18 Gestão Ambiental</b>                                  | <b>4.092.563</b> |                   | <b>4.092.563</b> |
| <b>122 Administração Geral</b>                              | <b>2.971.563</b> |                   | <b>2.971.563</b> |
| 007 APOIO ADMINISTRATIVO                                    | 2.971.563        |                   | 2.971.563        |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                                | 2.971.563        |                   | 2.971.563        |
| <b>541 Preservação e Conservação Ambiental</b>              | <b>697.800</b>   |                   | <b>697.800</b>   |
| 001 APOIO À GESTÃO AMBIENTAL                                | 513.000          |                   | 513.000          |
| 3 Outras Despesas Correntes                                 | 163.000          |                   | 163.000          |
| 4 Investimentos                                             | 350.000          |                   | 350.000          |
| 143 DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTAVEL              | 184.800          |                   | 184.800          |
| 3 Outras Despesas Correntes                                 | 184.800          |                   | 184.800          |
| <b>542 Controle Ambiental</b>                               | <b>237.900</b>   |                   | <b>237.900</b>   |
| 001 APOIO À GESTÃO AMBIENTAL                                | 237.900          |                   | 237.900          |
| 3 Outras Despesas Correntes                                 | 174.300          |                   | 174.300          |
| 4 Investimentos                                             | 63.600           |                   | 63.600           |
| <b>543 Recuperação de Áreas Degradadas</b>                  | <b>185.300</b>   |                   | <b>185.300</b>   |
| 144 ARBORIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS           | 185.300          |                   | 185.300          |
| 3 Outras Despesas Correntes                                 | 65.300           |                   | 65.300           |
| 4 Investimentos                                             | 120.000          |                   | 120.000          |
| <b>19 Ciência e Tecnologia</b>                              | <b>39.000</b>    |                   | <b>39.000</b>    |
| <b>573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico</b> | <b>39.000</b>    |                   | <b>39.000</b>    |
| 019 DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA                 | 39.000           |                   | 39.000           |
| 3 Outras Despesas Correntes                                 | 39.000           |                   | 39.000           |
| <b>20 Agricultura</b>                                       | <b>5.774.966</b> |                   | <b>5.774.966</b> |
| <b>122 Administração Geral</b>                              | <b>3.734.216</b> |                   | <b>3.734.216</b> |
| 007 APOIO ADMINISTRATIVO                                    | 3.674.216        |                   | 3.674.216        |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                                | 2.909.925        |                   | 2.909.925        |
| 3 Outras Despesas Correntes                                 | 564.291          |                   | 564.291          |
| 4 Investimentos                                             | 200.000          |                   | 200.000          |
| 024 DESENVOLVIMENTO RURAL                                   | 60.000           |                   | 60.000           |
| 3 Outras Despesas Correntes                                 | 60.000           |                   | 60.000           |
| <b>128 Formação de Recursos Humanos</b>                     | <b>40.000</b>    |                   | <b>40.000</b>    |
| 063 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL                               | 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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo VIII

Em R\$ 1,00

| Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa | Fiscal           | Seguridade Social | Total            |
|------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>543 Recuperação de Áreas Degradadas</b>     | <b>1.310.750</b> |                   | <b>1.310.750</b> |
| 024 DESENVOLVIMENTO RURAL                      | 1.310.750        |                   | 1.310.750        |
| 3 Outras Despesas Correntes                    | 1.190.843        |                   | 1.190.843        |
| 4 Investimentos                                | 119.907          |                   | 119.907          |
| <b>601 Promoção da Produção Vegetal</b>        | <b>120.000</b>   |                   | <b>120.000</b>   |
| 003 APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA              | 120.000          |                   | 120.000          |
| 3 Outras Despesas Correntes                    | 25.000           |                   | 25.000           |
| 4 Investimentos                                | 95.000           |                   | 95.000           |
| <b>602 Promoção da Produção Animal</b>         | <b>220.000</b>   |                   | <b>220.000</b>   |
| 003 APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA              | 220.000          |                   | 220.000          |
| 3 Outras Despesas Correntes                    | 120.000          |                   | 120.000          |
| 4 Investimentos                                | 100.000          |                   | 100.000          |
| <b>605 Abastecimento</b>                       | <b>200.000</b>   |                   | <b>200.000</b>   |
| 025 DIRETO DA ROÇA                             | 200.000          |                   | 200.000          |
| 3 Outras Despesas Correntes                    | 100.000          |                   | 100.000          |
| 4 Investimentos                                | 100.000          |                   | 100.000          |
| <b>662 Produção Industrial</b>                 | <b>150.000</b>   |                   | <b>150.000</b>   |
| 003 APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA              | 150.000          |                   | 150.000          |
| 3 Outras Despesas Correntes                    | 50.000           |                   | 50.000           |
| 4 Investimentos                                | 100.000          |                   | 100.000          |
| <b>23 Comércio e Serviços</b>                  | <b>195.000</b>   |                   | <b>195.000</b>   |
| <b>692 Comercialização</b>                     | <b>17.000</b>    |                   | <b>17.000</b>    |
| 106 APOIO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES  | 17.000           |                   | 17.000           |
| 3 Outras Despesas Correntes                    | 8.000            |                   | 8.000            |
| 4 Investimentos                                | 9.000            |                   | 9.000            |
| <b>693 Comércio Exterior</b>                   | <b>2.000</b>     |                   | <b>2.000</b>     |
| 106 APOIO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES  | 2.000            |                   | 2.000            |
| 4 Investimentos                                | 2.000            |                   | 2.000            |
| <b>695 Turismo</b>                             | <b>176.000</b>   |                   | <b>176.000</b>   |
| 035 GESTÃO DO TURISMO                          | 131.000          |                   | 131.000          |
| 3 Outras Despesas Correntes                    | 121.000          |                   | 121.000          |
| 4 Investimentos                                | 10.000           |                   | 10.000           |
| 043 PORTO VELHO - CIDADE TURÍSTICA             | 45.000           |                   | 45.000           |
| 3 Outras Despesas Correntes                    | 15.000           |                   | 15.000           |
| 4 Investimentos                                | 30.000           |                   | 30.000           |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo VIII

Em R\$ 1,00

| Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa | Fiscal            | Seguridade Social | Total             |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>24 Comunicações</b>                         | <b>4.566.899</b>  |                   | <b>4.566.899</b>  |
| <b>131 Comunicação Social</b>                  | <b>4.566.899</b>  |                   | <b>4.566.899</b>  |
| 007 APOIO ADMINISTRATIVO                       | 4.566.899         |                   | 4.566.899         |
| 3 Outras Despesas Correntes                    | 4.535.000         |                   | 4.535.000         |
| 4 Investimentos                                | 31.899            |                   | 31.899            |
| <b>26 Transporte</b>                           | <b>12.401.410</b> |                   | <b>12.401.410</b> |
| <b>122 Administração Geral</b>                 | <b>7.203.425</b>  |                   | <b>7.203.425</b>  |
| 007 APOIO ADMINISTRATIVO                       | 6.938.999         |                   | 6.938.999         |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                   | 6.938.999         |                   | 6.938.999         |
| 072 SEGURANÇA NO TRÂNSITO                      | 214.426           |                   | 214.426           |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                   | 129.600           |                   | 129.600           |
| 3 Outras Despesas Correntes                    | 63.826            |                   | 63.826            |
| 4 Investimentos                                | 21.000            |                   | 21.000            |
| 142 TRANSPORTES PÚBLICO                        | 50.000            |                   | 50.000            |
| 3 Outras Despesas Correntes                    | 50.000            |                   | 50.000            |
| <b>128 Formação de Recursos Humanos</b>        | <b>94.090</b>     |                   | <b>94.090</b>     |
| 072 SEGURANÇA NO TRÂNSITO                      | 94.090            |                   | 94.090            |
| 3 Outras Despesas Correntes                    | 94.090            |                   | 94.090            |
| <b>782 Transporte Rodoviário</b>               | <b>1.852.545</b>  |                   | <b>1.852.545</b>  |
| 072 SEGURANÇA NO TRÂNSITO                      | 1.179.212         |                   | 1.179.212         |
| 3 Outras Despesas Correntes                    | 1.109.230         |                   | 1.109.230         |
| 4 Investimentos                                | 69.982            |                   | 69.982            |
| 142 TRANSPORTES PÚBLICO                        | 673.333           |                   | 673.333           |
| 3 Outras Despesas Correntes                    | 120.000           |                   | 120.000           |
| 4 Investimentos                                | 553.333           |                   | 553.333           |
| <b>784 Transporte Hidroviário</b>              | <b>3.251.350</b>  |                   | <b>3.251.350</b>  |
| 141 INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA                   | 3.251.350         |                   | 3.251.350         |
| 3 Outras Despesas Correntes                    | 1.320.000         |                   | 1.320.000         |
| 4 Investimentos                                | 1.931.350         |                   | 1.931.350         |
| <b>27 Desporto e Lazer</b>                     | <b>6.525.734</b>  |                   | <b>6.525.734</b>  |
| <b>812 Desporto Comunitário</b>                | <b>6.525.734</b>  |                   | <b>6.525.734</b>  |
| 027 ESPORTE DIREITO DE TODOS                   | 1.423.996         |                   | 1.423.996         |
| 3 Outras Despesas Correntes                    | 1.423.996         |                   | 1.423.996         |
| 028 ESPORTE SOLIDÁRIO                          | 5.101.738         |                   | 5.101.738         |
| 3 Outras Despesas Correntes                    | 64.738            |                   | 64.738            |
| 4 Investimentos                                | 5.037.000         |                   | 5.037.000         |
| <b>28 Encargos Especiais</b>                   | <b>49.552.831</b> | <b>4.405.360</b>  | <b>53.958.191</b> |
| <b>843 Serviço da Dívida Interna</b>           | <b>17.583.038</b> |                   | <b>17.583.038</b> |
| 000 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO            | 17.583.038        |                   | 17.583.038        |
| 2 Juros e Encargos da Dívida                   | 7.481.363         |                   | 7.481.363         |





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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo VIII

Em R\$ 1,00

| Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa                         | Fiscal             | Seguridade Social  | Total              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 6 Amortização da Dívida                                                | 10.101.675         |                    | 10.101.675         |
| <b>846 Outros Encargos Especiais</b>                                   | <b>31.969.793</b>  | <b>4.405.360</b>   | <b>36.375.153</b>  |
| 000 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO                                    | 31.969.793         | 4.405.360          | 36.375.153         |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                                           |                    | 256.000            | 256.000            |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                                           | 4.046.337          |                    | 4.046.337          |
| 3 Outras Despesas Correntes                                            |                    | 4.143.360          | 4.143.360          |
| 3 Outras Despesas Correntes                                            | 27.923.456         |                    | 27.923.456         |
| 5 Inversões Financeiras                                                |                    | 6.000              | 6.000              |
| <b>99 Reserva de Contingência</b>                                      | <b>8.042.215</b>   | <b>21.725.920</b>  | <b>29.768.135</b>  |
| <b>997 Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS</b> |                    | <b>21.725.920</b>  | <b>21.725.920</b>  |
| 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                            |                    | 21.725.920         | 21.725.920         |
| 9 Reserva de Contingência                                              |                    | 21.725.920         | 21.725.920         |
| <b>999 Reserva de Contingência</b>                                     | <b>8.042.215</b>   |                    | <b>8.042.215</b>   |
| 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                            | 8.042.215          |                    | 8.042.215          |
| 9 Reserva de Contingência                                              | 8.042.215          |                    | 8.042.215          |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                   | <b>678.374.884</b> | <b>313.323.116</b> | <b>991.698.000</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Recursos de Outras Fontes - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão - 2012

Projeto de Lei n.º 16, de 29 de agosto de 2011

Anexo IX

Em R\$ 1,00

| Órgão/Unidade Orçamentária                                                 | Fontes de Recursos | Tipo de Orçamento  |                   | Total              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                            |                    | Fiscal             | Seguridade Social |                    |
| <b>02.00 - GABINETE DO PREFEITO</b>                                        |                    | <b>200.000</b>     | <b>-</b>          | <b>200.000</b>     |
| 02.01 - GABINETE DO PREFEITO                                               | 02.14              | 150.000            | -                 | 150.000            |
| 02.21 - FUNCULTURAL                                                        | 02.14              | 50.000             | -                 | 50.000             |
| <b>08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA</b>                      |                    | <b>-</b>           | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>     |
| 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                     | 02.13              | -                  | 100.000           | 100.000            |
| <b>09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED</b>                    |                    | <b>5.671.000</b>   | <b>-</b>          | <b>5.671.000</b>   |
| 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED                           | 02.12              | 5.671.000          | -                 | 5.671.000          |
| <b>11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB</b>                       |                    | <b>2.114.000</b>   | <b>-</b>          | <b>2.114.000</b>   |
| 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB                              |                    | 2.114.000          | -                 | 2.114.000          |
| <b>13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMES</b>             |                    | <b>20.000</b>      | <b>-</b>          | <b>20.000</b>      |
| 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMES                    | 02.14              | 20.000             | -                 | 20.000             |
| <b>20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE</b> |                    | <b>118.971.000</b> | <b>-</b>          | <b>118.971.000</b> |
| 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE        | 02.14              | 113.571.000        | -                 | 113.571.000        |
| 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE        | 02.94              | 5.400.000          | -                 | 5.400.000          |
| <b>TOTAL DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES</b>                                  |                    | <b>126.976.000</b> | <b>100.000</b>    | <b>127.076.000</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino  
Projeto de Lei n.º 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo X

| Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa                                                                |  | Em R\$ 1.00        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
|                                                                                                                                      |  | Valor              |
| <b>09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED</b>                                                                              |  | <b>209.211.591</b> |
| <b>09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>                                                                                      |  | <b>209.211.591</b> |
| 09.01.12.122.007.2.001 Administração da Unidade                                                                                      |  | 19.143.513         |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      |  | 756.017            |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 |  | 756.017            |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          |  | 756.017            |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                |  | 756.017            |
| 01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                           |  | 18.387.496         |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 |  | 18.117.981         |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          |  | 18.117.981         |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                |  | 18.117.981         |
| 4 Despesas de Capital                                                                                                                |  | 269.515            |
| 4 Investimentos                                                                                                                      |  | 269.515            |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                |  | 269.515            |
| 09.01.12.306.007.2.042 Auxílio Alimentação ao Servidor                                                                               |  | 1.000              |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      |  | 1.000              |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 |  | 1.000              |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          |  | 1.000              |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                |  | 1.000              |
| 09.01.12.331.007.2.044 Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados                                                                  |  | 5.954.400          |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      |  | 111.600            |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 |  | 111.600            |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          |  | 111.600            |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                |  | 111.600            |
| 01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                           |  | 622.800            |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 |  | 622.800            |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          |  | 622.800            |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                |  | 622.800            |
| 01.11 Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB                                                                                 |  | 5.220.000          |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 |  | 5.220.000          |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          |  | 5.220.000          |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                |  | 5.220.000          |
| 09.01.12.122.007.2.261 Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo            |  | 9.888.632          |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      |  | 2.751.127          |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 |  | 2.751.127          |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                         |  | 2.751.127          |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                |  | 2.362.810          |
| 91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |  | 388.317            |
| 01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                           |  | 7.137.505          |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 |  | 7.137.505          |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                         |  | 7.137.505          |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                |  | 6.397.459          |
| 91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |  | 740.046            |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino  
Projeto de Lei n.º 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                              | 200.000     |
| 01.00                                                                 | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                               | 200.000     |
| 4                                                                     | Despesas de Capital                                                                                     | 200.000     |
| 4                                                                     | Investimentos                                                                                           | 200.000     |
| 90                                                                    | Aplicações Diretas                                                                                      | 200.000     |
| 09.01.12.126.007.2.372                                                | Modernização dos serviços de informatização da unidade                                                  | 554.725     |
| 01.01                                                                 | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                    | 520.320     |
| 3                                                                     | Despesas Correntes                                                                                      | 292.450     |
| 3                                                                     | Outras Despesas Correntes                                                                               | 292.450     |
| 90                                                                    | Aplicações Diretas                                                                                      | 292.450     |
| 4                                                                     | Despesas de Capital                                                                                     | 227.870     |
| 4                                                                     | Investimentos                                                                                           | 227.870     |
| 90                                                                    | Aplicações Diretas                                                                                      | 227.870     |
| 01.08                                                                 | Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 34.405      |
| 3                                                                     | Despesas Correntes                                                                                      | 28.405      |
| 3                                                                     | Outras Despesas Correntes                                                                               | 28.405      |
| 90                                                                    | Aplicações Diretas                                                                                      | 28.405      |
| 4                                                                     | Despesas de Capital                                                                                     | 6.000       |
| 4                                                                     | Investimentos                                                                                           | 6.000       |
| 90                                                                    | Aplicações Diretas                                                                                      | 6.000       |
| 09.01.12.122.007.2.373                                                | Manutenção da biblioteca municipal                                                                      | 70.000      |
| 01.00                                                                 | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                               | 70.000      |
| 3                                                                     | Despesas Correntes                                                                                      | 50.000      |
| 3                                                                     | Outras Despesas Correntes                                                                               | 50.000      |
| 90                                                                    | Aplicações Diretas                                                                                      | 50.000      |
| 4                                                                     | Despesas de Capital                                                                                     | 20.000      |
| 4                                                                     | Investimentos                                                                                           | 20.000      |
| 90                                                                    | Aplicações Diretas                                                                                      | 20.000      |
| 09.01.12.392.007.2.374                                                | Manutenção da escola de música                                                                          | 110.000     |
| 01.00                                                                 | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                               | 110.000     |
| 3                                                                     | Despesas Correntes                                                                                      | 30.000      |
| 3                                                                     | Outras Despesas Correntes                                                                               | 30.000      |
| 90                                                                    | Aplicações Diretas                                                                                      | 30.000      |
| 4                                                                     | Despesas de Capital                                                                                     | 80.000      |
| 4                                                                     | Investimentos                                                                                           | 80.000      |
| 90                                                                    | Aplicações Diretas                                                                                      | 80.000      |
| 09.01.12.122.007.2.375                                                | Contratação de estagiários para atender os programas da SEMED                                           | 408.672     |
| 01.00                                                                 | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                               | 180.576     |
| 3                                                                     | Despesas Correntes                                                                                      | 180.576     |
| 3                                                                     | Outras Despesas Correntes                                                                               | 180.576     |
| 90                                                                    | Aplicações Diretas                                                                                      | 180.576     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino  
Projeto de Lei n.º 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo X

|                                                                                                               |  | Em R\$ 1.00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|
| Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa                                         |  | Valor       |
| 01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                    |  | 228.096     |
| 3 Despesas Correntes                                                                                          |  | 228.096     |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                   |  | 228.096     |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                         |  | 228.096     |
| 09.01.12.366.020.2.012 Apoio às Ações de Programas de Inclusão de Jovens e Adultos                            |  | 298.693     |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                               |  | 114.093     |
| 3 Despesas Correntes                                                                                          |  | 114.093     |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                   |  | 114.093     |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                         |  | 114.093     |
| 01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                    |  | 115.600     |
| 3 Despesas Correntes                                                                                          |  | 108.100     |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                   |  | 108.100     |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                         |  | 108.100     |
| 4 Despesas de Capital                                                                                         |  | 7.500       |
| 4 Investimentos                                                                                               |  | 7.500       |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                         |  | 7.500       |
| 01.08 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE |  | 69.000      |
| 3 Despesas Correntes                                                                                          |  | 69.000      |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                   |  | 69.000      |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                         |  | 69.000      |
| 09.01.12.366.020.2.020 Aquisição de Material Didático para Distribuição a Alunos                              |  | 191.280     |
| 01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                    |  | 123.676     |
| 3 Despesas Correntes                                                                                          |  | 123.676     |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                   |  | 123.676     |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                         |  | 123.676     |
| 02.12 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação                                      |  | 67.604      |
| 3 Despesas Correntes                                                                                          |  | 67.604      |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                   |  | 67.604      |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                         |  | 67.604      |
| 09.01.12.366.020.2.021 Aquisição de Material Didático para Professor                                          |  | 62.784      |
| 01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                    |  | 29.674      |
| 3 Despesas Correntes                                                                                          |  | 29.674      |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                   |  | 29.674      |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                         |  | 29.674      |
| 01.08 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE |  | 350         |
| 3 Despesas Correntes                                                                                          |  | 350         |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                   |  | 350         |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                         |  | 350         |
| 02.12 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação                                      |  | 32.760      |
| 3 Despesas Correntes                                                                                          |  | 32.760      |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                   |  | 32.760      |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                         |  | 32.760      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino  
Projeto de Lei n.º 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo X

| Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa |                                                                                                                                   | Em R\$ 1.00 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                       |                                                                                                                                   | Valor       |
| 09.01.12.366.020.2.222                                                | Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública             | 499.690     |
| 01.11                                                                 | Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB                                                                                    | 452.674     |
| 3                                                                     | Despesas Correntes                                                                                                                | 452.674     |
| 1                                                                     | Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                        | 452.674     |
| 90                                                                    | Aplicações Diretas                                                                                                                | 400.709     |
| 91                                                                    | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 51.965      |
| 02.12                                                                 | Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação                                                                | 47.016      |
| 3                                                                     | Despesas Correntes                                                                                                                | 47.016      |
| 1                                                                     | Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                        | 47.016      |
| 90                                                                    | Aplicações Diretas                                                                                                                | 44.682      |
| 91                                                                    | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 2.334       |
| 09.01.12.366.020.0.231                                                | Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafem                                                                        | 193.200     |
| 01.01                                                                 | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                              | 193.200     |
| 3                                                                     | Despesas Correntes                                                                                                                | 193.200     |
| 3                                                                     | Outras Despesas Correntes                                                                                                         | 193.200     |
| 50                                                                    | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos                                                                        | 193.200     |
| 09.01.12.367.021.2.128                                                | Implementação de Salas de Recursos                                                                                                | 38.838      |
| 01.01                                                                 | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                              | 38.838      |
| 4                                                                     | Despesas de Capital                                                                                                               | 38.838      |
| 4                                                                     | Investimentos                                                                                                                     | 38.838      |
| 50                                                                    | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos                                                                        | 29.238      |
| 90                                                                    | Aplicações Diretas                                                                                                                | 9.600       |
| 09.01.12.367.021.1.340                                                | Construção e Reforma de Salas de Recursos Multifuncionais                                                                         | 340.000     |
| 01.01                                                                 | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                              | 340.000     |
| 4                                                                     | Despesas de Capital                                                                                                               | 340.000     |
| 4                                                                     | Investimentos                                                                                                                     | 340.000     |
| 90                                                                    | Aplicações Diretas                                                                                                                | 340.000     |
| 09.01.12.367.021.2.341                                                | Assessoramento técnico-pedagógico às escolas do campo                                                                             | 7.266       |
| 01.01                                                                 | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                              | 7.266       |
| 3                                                                     | Despesas Correntes                                                                                                                | 7.266       |
| 3                                                                     | Outras Despesas Correntes                                                                                                         | 7.266       |
| 90                                                                    | Aplicações Diretas                                                                                                                | 7.266       |
| 09.01.12.361.108.2.097                                                | Gestão e Administração do Programa                                                                                                | 25.979      |
| 01.01                                                                 | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                              | 25.979      |
| 4                                                                     | Despesas de Capital                                                                                                               | 25.979      |
| 4                                                                     | Investimentos                                                                                                                     | 25.979      |
| 90                                                                    | Aplicações Diretas                                                                                                                | 25.979      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino  
Projeto de Lei n.º 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo X

|                                                                       |                                                                                                                                  | Em R\$ 1.00 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa |                                                                                                                                  | Valor       |
| 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. | 176.000     |
| 01.01                                                                 | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                             | 176.000     |
| 3                                                                     | Despesas Correntes                                                                                                               | 110.000     |
| 3                                                                     | Outras Despesas Correntes                                                                                                        | 110.000     |
| 90                                                                    | Aplicações Diretas                                                                                                               | 110.000     |
| 4                                                                     | Despesas de Capital                                                                                                              | 66.000      |
| 4                                                                     | Investimentos                                                                                                                    | 66.000      |
| 90                                                                    | Aplicações Diretas                                                                                                               | 66.000      |
| 09.01.12.361.108.2.318                                                | Implementação das atividades de Natação para todos da Educação Integral.                                                         | 172.520     |
| 01.00                                                                 | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                        | 172.520     |
| 3                                                                     | Despesas Correntes                                                                                                               | 172.520     |
| 3                                                                     | Outras Despesas Correntes                                                                                                        | 172.520     |
| 90                                                                    | Aplicações Diretas                                                                                                               | 172.520     |
| 09.01.12.361.108.2.319                                                | Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério para atuar no Programa Segundo Tempo                               | 103.817     |
| 01.01                                                                 | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                             | 103.817     |
| 3                                                                     | Despesas Correntes                                                                                                               | 103.817     |
| 3                                                                     | Outras Despesas Correntes                                                                                                        | 103.817     |
| 90                                                                    | Aplicações Diretas                                                                                                               | 103.817     |
| 09.01.12.361.108.2.320                                                | Aquisição de uniformes (Camisetas, Shorts e Coletes) para alunos da Educação Integral - Contraturno                              | 150.000     |
| 01.00                                                                 | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                        | 150.000     |
| 3                                                                     | Despesas Correntes                                                                                                               | 150.000     |
| 3                                                                     | Outras Despesas Correntes                                                                                                        | 150.000     |
| 90                                                                    | Aplicações Diretas                                                                                                               | 150.000     |
| 09.01.12.361.108.2.321                                                | Realização de Amostras Pedagógicas, Culturais e Esportivas da Educação de tempo Integral                                         | 180.400     |
| 01.00                                                                 | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                        | 180.400     |
| 3                                                                     | Despesas Correntes                                                                                                               | 180.400     |
| 3                                                                     | Outras Despesas Correntes                                                                                                        | 180.400     |
| 90                                                                    | Aplicações Diretas                                                                                                               | 180.400     |
| 09.01.12.361.108.2.322                                                | Implementação de Arte e Cultura                                                                                                  | 137.156     |
| 01.00                                                                 | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                        | 137.156     |
| 3                                                                     | Despesas Correntes                                                                                                               | 126.651     |
| 3                                                                     | Outras Despesas Correntes                                                                                                        | 126.651     |
| 90                                                                    | Aplicações Diretas                                                                                                               | 126.651     |
| 4                                                                     | Despesas de Capital                                                                                                              | 10.505      |
| 4                                                                     | Investimentos                                                                                                                    | 10.505      |
| 90                                                                    | Aplicações Diretas                                                                                                               | 10.505      |
| 09.01.12.361.108.2.323                                                | Acompanhamento Técnico Pedagógico da Educação Integral                                                                           | 38.101      |
| 01.01                                                                 | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                             | 38.101      |
| 3                                                                     | Despesas Correntes                                                                                                               | 38.101      |
| 3                                                                     | Outras Despesas Correntes                                                                                                        | 38.101      |
| 90                                                                    | Aplicações Diretas                                                                                                               | 38.101      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino  
Projeto de Lei n.º 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo X

|                                                                       |                                                                                                                                  | Em R\$ 1.00 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa |                                                                                                                                  | Valor       |
| 09.01.12.306.110.2.339                                                | Aquisição de gêneros alimentícios para confecção de alimentação escolar                                                          | 5.394.885   |
| 01.00                                                                 | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                        | 1.592.347   |
| 3                                                                     | Despesas Correntes                                                                                                               | 1.592.347   |
| 3                                                                     | Outras Despesas Correntes                                                                                                        | 1.592.347   |
| 50                                                                    | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos                                                                       | 816.272     |
| 90                                                                    | Aplicações Diretas                                                                                                               | 776.075     |
| 01.08                                                                 | Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                          | 3.802.538   |
| 3                                                                     | Despesas Correntes                                                                                                               | 3.802.538   |
| 3                                                                     | Outras Despesas Correntes                                                                                                        | 3.802.538   |
| 50                                                                    | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos                                                                       | 1.418.570   |
| 90                                                                    | Aplicações Diretas                                                                                                               | 2.383.968   |
| 09.01.12.361.111.2.342                                                | Transporte escolar para alunos                                                                                                   | 14.091.113  |
| 01.00                                                                 | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                        | 95.040      |
| 3                                                                     | Despesas Correntes                                                                                                               | 95.040      |
| 3                                                                     | Outras Despesas Correntes                                                                                                        | 95.040      |
| 90                                                                    | Aplicações Diretas                                                                                                               | 95.040      |
| 01.01                                                                 | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                             | 5.694.786   |
| 3                                                                     | Despesas Correntes                                                                                                               | 5.694.786   |
| 3                                                                     | Outras Despesas Correntes                                                                                                        | 5.694.786   |
| 90                                                                    | Aplicações Diretas                                                                                                               | 5.694.786   |
| 01.08                                                                 | Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                          | 4.290.207   |
| 3                                                                     | Despesas Correntes                                                                                                               | 4.290.207   |
| 3                                                                     | Outras Despesas Correntes                                                                                                        | 4.290.207   |
| 90                                                                    | Aplicações Diretas                                                                                                               | 4.290.207   |
| 02.12                                                                 | Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação                                                               | 4.011.080   |
| 3                                                                     | Despesas Correntes                                                                                                               | 4.011.080   |
| 3                                                                     | Outras Despesas Correntes                                                                                                        | 4.011.080   |
| 90                                                                    | Aplicações Diretas                                                                                                               | 4.011.080   |
| 09.01.12.128.112.1.343                                                | Formação inicial dos professores do ensino fundamental / Profissionais habilitados                                               | 64.849      |
| 01.01                                                                 | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                             | 64.849      |
| 3                                                                     | Despesas Correntes                                                                                                               | 64.849      |
| 3                                                                     | Outras Despesas Correntes                                                                                                        | 64.849      |
| 90                                                                    | Aplicações Diretas                                                                                                               | 64.849      |
| 09.01.12.128.112.1.344                                                | Formação continuada dos professores e gestores(coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) do ensino fundamental | 614.594     |
| 01.01                                                                 | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                             | 614.594     |
| 3                                                                     | Despesas Correntes                                                                                                               | 614.594     |
| 3                                                                     | Outras Despesas Correntes                                                                                                        | 614.594     |
| 90                                                                    | Aplicações Diretas                                                                                                               | 614.594     |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino  
Projeto de Lei n.º 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo X

|                                                                       |                                                                                                                                            | Em R\$ 1.00 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa |                                                                                                                                            | Valor       |
| 09.01.12.128.112.1.345                                                | Formação continuada dos professores e gestores(coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) da educação infantil            | 95.000      |
| 01.01                                                                 | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                                       | 95.000      |
| 3                                                                     | Despesas Correntes                                                                                                                         | 95.000      |
| 3                                                                     | Outras Despesas Correntes                                                                                                                  | 95.000      |
| 90                                                                    | Aplicações Diretas                                                                                                                         | 95.000      |
| 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      |
| 01.01                                                                 | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                                       | 96.140      |
| 3                                                                     | Despesas Correntes                                                                                                                         | 96.140      |
| 3                                                                     | Outras Despesas Correntes                                                                                                                  | 96.140      |
| 90                                                                    | Aplicações Diretas                                                                                                                         | 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.           | 256.105     |
| 01.01                                                                 | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                                       | 200.568     |
| 3                                                                     | Despesas Correntes                                                                                                                         | 200.568     |
| 3                                                                     | Outras Despesas Correntes                                                                                                                  | 200.568     |
| 90                                                                    | Aplicações Diretas                                                                                                                         | 200.568     |
| 02.12                                                                 | Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação                                                                         | 55.537      |
| 3                                                                     | Despesas Correntes                                                                                                                         | 55.537      |
| 3                                                                     | Outras Despesas Correntes                                                                                                                  | 55.537      |
| 90                                                                    | Aplicações Diretas                                                                                                                         | 55.537      |
| 09.01.12.128.112.1.348                                                | Formação continuada dos profissionais da escola - técnicos administrativos.                                                                | 169.986     |
| 01.01                                                                 | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                                       | 169.986     |
| 3                                                                     | Despesas Correntes                                                                                                                         | 169.986     |
| 3                                                                     | Outras Despesas Correntes                                                                                                                  | 169.986     |
| 90                                                                    | Aplicações Diretas                                                                                                                         | 169.986     |
| 09.01.12.365.113.2.020                                                | Aquisição de Material Didático para Distribuição a Alunos                                                                                  | 3.500       |
| 01.01                                                                 | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                                       | 3.500       |
| 3                                                                     | Despesas Correntes                                                                                                                         | 3.500       |
| 3                                                                     | Outras Despesas Correntes                                                                                                                  | 3.500       |
| 90                                                                    | Aplicações Diretas                                                                                                                         | 3.500       |
| 09.01.12.365.113.2.022                                                | Aquisição de Material Didático-Pedagógico Destinado às Escolas                                                                             | 252.580     |
| 01.01                                                                 | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                                       | 252.580     |
| 3                                                                     | Despesas Correntes                                                                                                                         | 252.580     |
| 3                                                                     | Outras Despesas Correntes                                                                                                                  | 252.580     |
| 90                                                                    | Aplicações Diretas                                                                                                                         | 252.580     |
| 09.01.12.365.113.2.025                                                | Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Escolas                                                                                        | 1.905.700   |
| 01.01                                                                 | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                                       | 1.905.700   |
| 4                                                                     | Despesas de Capital                                                                                                                        | 1.905.700   |
| 4                                                                     | Investimentos                                                                                                                              | 1.905.700   |
| 90                                                                    | Aplicações Diretas                                                                                                                         | 1.905.700   |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino  
Projeto de Lei n.º 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo X

|                                                                       |                                                                                                                                   | Em R\$ 1.00 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa |                                                                                                                                   | Valor       |
| 09.01.12.243.113.2.027                                                | Aquisição de Uniformes Escolares para Distribuição a Alunos                                                                       | 165.000     |
| 01.00                                                                 | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                         | 165.000     |
| 3                                                                     | Despesas Correntes                                                                                                                | 165.000     |
| 3                                                                     | Outras Despesas Correntes                                                                                                         | 165.000     |
| 90                                                                    | Aplicações Diretas                                                                                                                | 165.000     |
| 09.01.12.365.113.2.044                                                | Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados                                                                                      | 301         |
| 01.01                                                                 | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                              | 200         |
| 3                                                                     | Despesas Correntes                                                                                                                | 200         |
| 3                                                                     | Outras Despesas Correntes                                                                                                         | 200         |
| 90                                                                    | Aplicações Diretas                                                                                                                | 200         |
| 01.94                                                                 | Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários                                                                          | 101         |
| 3                                                                     | Despesas Correntes                                                                                                                | 101         |
| 3                                                                     | Outras Despesas Correntes                                                                                                         | 101         |
| 90                                                                    | Aplicações Diretas                                                                                                                | 101         |
| 09.01.12.365.113.2.157                                                | Manutenção de Serviços das Unidades Administrativas da Rede Municipal de Ensino                                                   | 1.000       |
| 01.01                                                                 | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                              | 1.000       |
| 3                                                                     | Despesas Correntes                                                                                                                | 1.000       |
| 3                                                                     | Outras Despesas Correntes                                                                                                         | 1.000       |
| 90                                                                    | Aplicações Diretas                                                                                                                | 1.000       |
| 09.01.12.365.113.2.222                                                | Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública             | 7.196.008   |
| 01.11                                                                 | Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB                                                                                    | 7.196.008   |
| 3                                                                     | Despesas Correntes                                                                                                                | 7.196.008   |
| 1                                                                     | Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                        | 7.196.008   |
| 90                                                                    | Aplicações Diretas                                                                                                                | 6.381.502   |
| 91                                                                    | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 814.506     |
| 09.01.12.365.113.0.231                                                | Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafem                                                                        | 403.200     |
| 01.01                                                                 | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                              | 403.200     |
| 3                                                                     | Despesas Correntes                                                                                                                | 403.200     |
| 3                                                                     | Outras Despesas Correntes                                                                                                         | 403.200     |
| 50                                                                    | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos                                                                        | 403.200     |
| 09.01.12.365.113.0.232                                                | Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafinc                                                                       | 420.000     |
| 01.01                                                                 | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                              | 420.000     |
| 3                                                                     | Despesas Correntes                                                                                                                | 420.000     |
| 3                                                                     | Outras Despesas Correntes                                                                                                         | 420.000     |
| 50                                                                    | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos                                                                        | 420.000     |
| 09.01.12.365.113.1.251                                                | Construção, Expansão e Reforma de Unidades de Ensino                                                                              | 670.000     |
| 01.01                                                                 | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                              | 270.000     |
| 4                                                                     | Despesas de Capital                                                                                                               | 270.000     |
| 4                                                                     | Investimentos                                                                                                                     | 270.000     |
| 90                                                                    | Aplicações Diretas                                                                                                                | 270.000     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino  
Projeto de Lei n.º 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo X

|                                                                                                                                      |  | Em R\$ 1.00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|
| Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa                                                                |  | Valor       |
| 02.12 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação                                                             |  | 400.000     |
| 4 Despesas de Capital                                                                                                                |  | 400.000     |
| 4 Investimentos                                                                                                                      |  | 400.000     |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                |  | 400.000     |
| 09.01.12.813.113.1.253 Realização de Eventos Recreativos                                                                             |  | 53.775      |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      |  | 53.775      |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 |  | 53.775      |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          |  | 53.775      |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                |  | 53.775      |
| 09.01.12.365.113.2.261 Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo            |  | 2.873.565   |
| 01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                           |  | 2.873.565   |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 |  | 2.873.565   |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                         |  | 2.873.565   |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                |  | 2.482.072   |
| 91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |  | 391.493     |
| 09.01.12.365.113.2.352 Assessoramento pedagógico às escolas de educação infantil                                                     |  | 23.347      |
| 01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                           |  | 23.347      |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 |  | 23.347      |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          |  | 23.347      |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                |  | 23.347      |
| 09.01.12.365.113.1.353 Premiação de escolas e profissionais de educação por práticas exitosas                                        |  | 44.259      |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      |  | 44.259      |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 |  | 44.259      |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          |  | 44.259      |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                |  | 44.259      |
| 09.01.12.365.113.2.354 Aquisição de materiais para recreação destinados as escolas                                                   |  | 21.800      |
| 01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                           |  | 21.800      |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 |  | 21.800      |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          |  | 21.800      |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                |  | 21.800      |
| 09.01.12.303.116.1.015 Aquisição de Gabinetes e Instrumentais Odontológicos                                                          |  | 56.200      |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      |  | 56.200      |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 |  | 43.200      |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          |  | 43.200      |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                |  | 43.200      |
| 4 Despesas de Capital                                                                                                                |  | 13.000      |
| 4 Investimentos                                                                                                                      |  | 13.000      |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                |  | 13.000      |
| 09.01.12.303.116.2.019 Aquisição de Material de Higiene Bucal e Prevenção à Cárie no Atendimento a Alunos                            |  | 98.900      |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                      |  | 98.900      |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 |  | 98.900      |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          |  | 98.900      |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                |  | 98.900      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino  
Projeto de Lei n.º 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo X

|                                                                       |                                                                                                                      | Em R\$ 1.00 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa |                                                                                                                      | Valor       |
| 09.01.12.303.116.2.029                                                | Aquisição Kits de Primeiros Socorros para Escolas                                                                    | 14.300      |
| 01.00                                                                 | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                            | 14.300      |
| 3                                                                     | Despesas Correntes                                                                                                   | 14.300      |
| 3                                                                     | Outras Despesas Correntes                                                                                            | 14.300      |
| 90                                                                    | Aplicações Diretas                                                                                                   | 14.300      |
| 09.01.12.122.116.2.097                                                | Gestão e Administração do Programa                                                                                   | 10.645      |
| 01.01                                                                 | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                 | 10.645      |
| 3                                                                     | Despesas Correntes                                                                                                   | 10.645      |
| 3                                                                     | Outras Despesas Correntes                                                                                            | 10.645      |
| 90                                                                    | Aplicações Diretas                                                                                                   | 10.645      |
| 09.01.12.303.116.2.153                                                | Manutenção de Gabinetes Odontológicos                                                                                | 106.560     |
| 01.00                                                                 | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                            | 106.560     |
| 3                                                                     | Despesas Correntes                                                                                                   | 106.560     |
| 3                                                                     | Outras Despesas Correntes                                                                                            | 106.560     |
| 90                                                                    | Aplicações Diretas                                                                                                   | 106.560     |
| 09.01.12.303.116.2.368                                                | Assistência Médica, Laboratorial e Suporte Profilático e Terapêutico a Alunos com necessidades Educativas Especiais. | 424.800     |
| 01.00                                                                 | Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                            | 424.800     |
| 3                                                                     | Despesas Correntes                                                                                                   | 424.800     |
| 3                                                                     | Outras Despesas Correntes                                                                                            | 424.800     |
| 90                                                                    | Aplicações Diretas                                                                                                   | 424.800     |
| 09.01.12.361.117.2.017                                                | Aquisição de Material de Cantina Destinado às Escolas                                                                | 250.000     |
| 01.08                                                                 | Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE              | 250.000     |
| 3                                                                     | Despesas Correntes                                                                                                   | 250.000     |
| 3                                                                     | Outras Despesas Correntes                                                                                            | 250.000     |
| 90                                                                    | Aplicações Diretas                                                                                                   | 250.000     |
| 09.01.12.361.117.2.020                                                | Aquisição de Material Didático para Distribuição a Alunos                                                            | 600.000     |
| 01.08                                                                 | Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE              | 600.000     |
| 3                                                                     | Despesas Correntes                                                                                                   | 600.000     |
| 3                                                                     | Outras Despesas Correntes                                                                                            | 600.000     |
| 90                                                                    | Aplicações Diretas                                                                                                   | 600.000     |
| 09.01.12.243.117.2.027                                                | Aquisição de Uniformes Escolares para Distribuição a Alunos                                                          | 480.000     |
| 01.08                                                                 | Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE              | 480.000     |
| 3                                                                     | Despesas Correntes                                                                                                   | 480.000     |
| 3                                                                     | Outras Despesas Correntes                                                                                            | 480.000     |
| 90                                                                    | Aplicações Diretas                                                                                                   | 480.000     |
| 09.01.12.361.117.2.044                                                | Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados                                                                         | 1.000       |
| 01.01                                                                 | Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                 | 500         |
| 3                                                                     | Despesas Correntes                                                                                                   | 500         |
| 3                                                                     | Outras Despesas Correntes                                                                                            | 500         |
| 90                                                                    | Aplicações Diretas                                                                                                   | 500         |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino  
Projeto de Lei n.º 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo X

|                                                                                            |  | Em R\$ 1.00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|
| Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa                      |  | Valor       |
| 01.94 Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários                             |  | 500         |
| 3 Despesas Correntes                                                                       |  | 500         |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                |  | 500         |
| 90 Aplicações Diretas                                                                      |  | 500         |
| 09.01.12.361.117.2.079 Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas Educacionais                 |  | 200.000     |
| 01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação |  | 200.000     |
| 3 Despesas Correntes                                                                       |  | 200.000     |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                |  | 200.000     |
| 90 Aplicações Diretas                                                                      |  | 200.000     |
| 09.01.12.361.117.2.122 Implementação de Biblioteca nas Escolas                             |  | 45.060      |
| 01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação |  | 45.060      |
| 4 Despesas de Capital                                                                      |  | 45.060      |
| 4 Investimentos                                                                            |  | 45.060      |
| 90 Aplicações Diretas                                                                      |  | 45.060      |
| 09.01.12.361.117.2.125 Implementação de Hortas Escolares                                   |  | 24.012      |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                            |  | 24.012      |
| 3 Despesas Correntes                                                                       |  | 12.006      |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                |  | 12.006      |
| 90 Aplicações Diretas                                                                      |  | 12.006      |
| 4 Despesas de Capital                                                                      |  | 12.006      |
| 4 Investimentos                                                                            |  | 12.006      |
| 90 Aplicações Diretas                                                                      |  | 12.006      |
| 09.01.12.361.117.2.130 Implementação do Programa de Inclusão Digital Destinado a Alunos    |  | 40.216      |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                            |  | 22.906      |
| 4 Despesas de Capital                                                                      |  | 22.906      |
| 4 Investimentos                                                                            |  | 22.906      |
| 90 Aplicações Diretas                                                                      |  | 22.906      |
| 01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação |  | 17.310      |
| 3 Despesas Correntes                                                                       |  | 17.310      |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                |  | 17.310      |
| 90 Aplicações Diretas                                                                      |  | 17.310      |
| 09.01.12.361.117.2.132 Implementação dos Currículos Escolares                              |  | 194.945     |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                            |  | 49.821      |
| 3 Despesas Correntes                                                                       |  | 38.641      |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                |  | 38.641      |
| 90 Aplicações Diretas                                                                      |  | 38.641      |
| 4 Despesas de Capital                                                                      |  | 11.180      |
| 4 Investimentos                                                                            |  | 11.180      |
| 90 Aplicações Diretas                                                                      |  | 11.180      |
| 01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação |  | 130.564     |
| 3 Despesas Correntes                                                                       |  | 130.564     |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                |  | 130.564     |
| 90 Aplicações Diretas                                                                      |  | 130.564     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino  
Projeto de Lei n.º 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo X

|                                                                                                                                              |  | Em R\$ 1.00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|
| Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa                                                                        |  | Valor       |
| 01.94 Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários                                                                               |  | 14.560      |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                         |  | 14.560      |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                                  |  | 14.560      |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                        |  | 14.560      |
| 09.01.12.361.117.2.157 Manutenção de Serviços das Unidades Administrativas da Rede Municipal de Ensino                                       |  | 330.900     |
| 01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                                   |  | 330.400     |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                         |  | 330.400     |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                                  |  | 330.400     |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                        |  | 330.400     |
| 01.08 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                                |  | 500         |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                         |  | 500         |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                                  |  | 500         |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                        |  | 500         |
| 09.01.12.812.117.2.209 Realização de Jogos Escolares                                                                                         |  | 588.074     |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                              |  | 588.074     |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                         |  | 588.074     |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                                  |  | 588.074     |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                        |  | 588.074     |
| 09.01.12.361.117.2.222 Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública |  | 72.176.932  |
| 01.11 Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB                                                                                         |  | 72.176.932  |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                         |  | 72.176.932  |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                                 |  | 72.176.932  |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                        |  | 62.166.443  |
| 91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social         |  | 10.010.489  |
| 09.01.12.361.117.0.231 Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafem                                                            |  | 1.197.000   |
| 01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                                   |  | 1.197.000   |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                         |  | 1.197.000   |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                                  |  | 1.197.000   |
| 50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos                                                                                |  | 1.197.000   |
| 09.01.12.361.117.1.251 Construção, Expansão e Reforma de Unidades de Ensino                                                                  |  | 3.095.611   |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                              |  | 100.828     |
| 4 Despesas de Capital                                                                                                                        |  | 100.828     |
| 4 Investimentos                                                                                                                              |  | 100.828     |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                        |  | 100.828     |
| 01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                                   |  | 150.000     |
| 4 Despesas de Capital                                                                                                                        |  | 150.000     |
| 4 Investimentos                                                                                                                              |  | 150.000     |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                        |  | 150.000     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino  
Projeto de Lei n.º 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo X

|                                                                                                                                      |  | Em R\$ 1.00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|
| Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa                                                                |  | Valor       |
| 01.08 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                        |  | 520.000     |
| 4 Despesas de Capital                                                                                                                |  | 520.000     |
| 4 Investimentos                                                                                                                      |  | 520.000     |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                |  | 520.000     |
| 01.11 Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB                                                                                 |  | 959.640     |
| 4 Despesas de Capital                                                                                                                |  | 959.640     |
| 4 Investimentos                                                                                                                      |  | 959.640     |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                |  | 959.640     |
| 01.94 Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários                                                                       |  | 308.140     |
| 4 Despesas de Capital                                                                                                                |  | 308.140     |
| 4 Investimentos                                                                                                                      |  | 308.140     |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                |  | 308.140     |
| 02.12 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação                                                             |  | 1.057.003   |
| 4 Despesas de Capital                                                                                                                |  | 1.057.003   |
| 4 Investimentos                                                                                                                      |  | 1.057.003   |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                |  | 1.057.003   |
| 09.01.12.361.117.2.255 Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Escolas e Unidades de Apoio ao Ensino                             |  | 600.000     |
| 01.08 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                        |  | 600.000     |
| 4 Despesas de Capital                                                                                                                |  | 600.000     |
| 4 Investimentos                                                                                                                      |  | 600.000     |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                |  | 600.000     |
| 09.01.12.361.117.2.261 Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo            |  | 54.696.364  |
| 01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                           |  | 37.707.618  |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 |  | 37.707.618  |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                         |  | 37.707.618  |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                |  | 37.707.618  |
| 01.11 Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB                                                                                 |  | 16.988.746  |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 |  | 16.988.746  |
| 1 Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                         |  | 16.988.746  |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                |  | 12.807.779  |
| 91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |  | 4.180.967   |
| 09.01.12.361.117.2.376 Implantação e Implementação do Centro de Informação Educacional                                               |  | 216.699     |
| 01.94 Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários                                                                       |  | 216.699     |
| 3 Despesas Correntes                                                                                                                 |  | 216.699     |
| 3 Outras Despesas Correntes                                                                                                          |  | 216.699     |
| 90 Aplicações Diretas                                                                                                                |  | 216.699     |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                                                             |  | 209.211.591 |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo XI

Em R\$ 1,00

| Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa | Valor            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE</b>                        | <b>9.785.200</b> |
| <b>02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>                      | <b>9.785.200</b> |
| 15 Urbanismo                                                          | 9.101.602        |
| 122 Administração Geral                                               | 5.826.358        |
| 007 APOIO ADMINISTRATIVO                                              | 5.826.358        |
| 451 Infra-Estrutura Urbana                                            | 2.200.284        |
| 014 CIDADE ILUMINADA                                                  | 1.541.340        |
| 016 CIDADE URBANIZADA                                                 | 658.944          |
| 452 Serviços Urbanos                                                  | 1.074.960        |
| 014 CIDADE ILUMINADA                                                  | 1.074.960        |
| 28 Encargos Especiais                                                 | 683.598          |
| 846 Outros Encargos Especiais                                         | 683.598          |
| 000 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO                                   | 683.598          |
| <b>TOTAL DA DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO</b>                  | <b>9.785.200</b> |

Em R\$ 1,00

| Fontes de Financiamento do Orçamento de Investimento                           | Valor            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 01.18 Recursos do Tesouro - Transferências Destinadas a Empresas Públicas..... | 9.785.200        |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>9.785.200</b> |





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 16, de 29 de agosto de 2011  
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              |
| 01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                             | 160.697.578                | 7.481.363                  | 147.702.496               | 23.912.530         |                       | 10.101.675            | 8.042.215               | 357.937.857        |
| 01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                                  | 47.718.688                 |                            | 29.923.130                | 3.346.462          |                       |                       |                         | 80.988.280         |
| 01.02 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde                                                     | 101.913.460                |                            | 9.751.596                 | 201.807            |                       |                       |                         | 111.866.863        |
| 01.03 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | 7.017.618                  |                            | 37.226.462                | 660.000            | 6.000                 |                       | 5.909.920               | 50.820.000         |
| 01.05 Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde                                                                                       | 3.725.675                  |                            | 24.609.325                | 130.000            | 500.000               |                       |                         | 28.965.000         |
| 01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                                       | 24.560.664                 |                            | 37.232.128                | 8.954.208          |                       |                       |                         | 70.747.000         |
| 01.08 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                               |                            |                            | 9.521.000                 | 1.126.000          |                       |                       |                         | 10.647.000         |
| 01.09 Recursos do Tesouro - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE                                                         |                            |                            | 1.352.000                 |                    |                       |                       |                         | 1.352.000          |
| 01.10 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP                                          |                            |                            | 10.724.000                |                    |                       |                       |                         | 10.724.000         |
| 01.11 Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB                                                                                        | 96.814.360                 |                            | 5.220.000                 | 959.640            |                       |                       |                         | 102.994.000        |
| 01.15 Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                       |                            |                            | 865.759                   | 34.241             |                       |                       |                         | 900.000            |
| 01.17 Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos                                                                                    | 129.600                    |                            | 3.081.818                 | 704.582            |                       |                       |                         | 3.916.000          |
| 01.90 Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas                                                                                   |                            |                            | 4.404.400                 | 2.595.600          |                       |                       |                         | 7.000.000          |
| 01.94 Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários                                                                              | 5.035.570                  |                            | 1.954.290                 | 2.958.140          |                       |                       | 15.816.000              | 25.764.000         |
| 02.12 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação                                                                    | 47.016                     |                            | 4.166.981                 | 1.457.003          |                       |                       |                         | 5.671.000          |
| 02.13 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde                                                                       |                            |                            |                           | 100.000            |                       |                       |                         | 100.000            |
| 02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)                                  |                            |                            | 2.314.000                 | 113.591.000        |                       |                       |                         | 115.905.000        |
| 02.94 Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários                                                                        |                            |                            |                           | 5.400.000          |                       |                       |                         | 5.400.000          |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                                        | <b>447.660.229</b>         | <b>7.481.363</b>           | <b>330.049.385</b>        | <b>166.131.213</b> | <b>506.000</b>        | <b>10.101.675</b>     | <b>29.768.135</b>       | <b>991.698.000</b> |

**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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

| Programa de Trabalho                                                                                           | Unidade de Medida | Meta | Valor             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------------------|
| <b>01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA</b>                                                        |                   |      | <b>27.377.950</b> |
| <b>01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO</b>                                                                 |                   |      | <b>27.377.950</b> |
| PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO                                                                |                   |      | 1.291.944         |
| OBJETIVO: .                                                                                                    |                   |      |                   |
| 01.01.28.846.000.0.077 Cumprimento de Sentenças Judiciais                                                      |                   |      | 30.000            |
| 01.01.28.846.000.0.138 Indenizações e Ressarcimentos                                                           |                   |      | 485.400           |
| 01.01.28.846.000.0.186 Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores                                          |                   |      | 776.544           |
| PROGRAMA: 010 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO                                         |                   |      | 26.086.006        |
| OBJETIVO: Prover a Câmara Municipal de meios para a sua atuação legislativa.                                   |                   |      |                   |
| 01.01.01.122.010.2.001 Administração da Unidade<br>UNIDADE MANTIDA                                             | und               | 1    | 4.317.730         |
| 01.01.01.331.010.2.044 Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados<br>SERVIDORES ASSISTIDOS                   | und               |      | 381.000           |
| 01.01.01.128.010.1.050 Capacitação de Servidores Públicos Municipais<br>PESSOAS CAPACITADAS                    | und               |      | 74.040            |
| 01.01.01.122.010.1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis<br>OBRA EXECUTADA                       | und               |      | 2.227.356         |
| 01.01.01.126.010.2.121 Implementação de Ações de Informatização                                                |                   |      | 1.000.800         |
| 01.01.01.122.010.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais<br>SERVIDORES REMUNERADOS               | und               | 550  | 17.917.920        |
| 01.01.01.031.010.2.316 Câmara Itinerante                                                                       |                   |      | 167.160           |
| <b>02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE</b>                                                                 |                   |      | <b>17.673.913</b> |
| <b>02.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>                                                                            |                   |      | <b>13.755.940</b> |
| PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO                                                                           |                   |      | 12.298.733        |
| OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos. |                   |      |                   |
| 02.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade<br>UNIDADE ADMINISTRADA                                        | und               | 1    | 1.690.871         |
| 02.01.04.122.007.1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis<br>OBRA EXECUTADA                       | m²                | 174  | 589.999           |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                                                       |                   |      | 4.566.899 |
| 02.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais                                                                                |                   |      |           |
| SERVIDORES REMUNERADOS                                                                                                                                | und               | 283  | 5.450.964 |
| PROGRAMA: 037 - INCLUSÃO DE GÊNERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER                                                                                  |                   |      | 550.626   |
| OBJETIVO: Garantir os direitos da mulher ampliando sua participação por meio da inclusão social.                                                      |                   |      |           |
| 02.01.14.422.037.1.045 Campanha de Prevenção e Combate a Violência Contra a Mulher                                                                    |                   |      |           |
| CAMPANHAS REALIZADAS                                                                                                                                  | und               | 1    | 105.450   |
| 02.01.14.128.037.1.052 Capacitação em Gênero                                                                                                          |                   |      |           |
| PESSOAS CAPACITADAS                                                                                                                                   | und               | 500  | 216.000   |
| 02.01.04.122.037.2.097 Gestão e Administração do Programa                                                                                             |                   |      |           |
| PROGRAMA ADMINISTRADO                                                                                                                                 | und               | 1    | 124.576   |
| 02.01.14.122.037.2.294 Manutenção das Atividades do Conselho de Defesa da Mulher                                                                      |                   |      |           |
| UNIDADE MANTIDA                                                                                                                                       | und               | 1    | 104.600   |
| PROGRAMA: 071 - SEGURANÇA E PROTEÇÃO CIVIL E PATRIMONIAL                                                                                              |                   |      | 162.300   |
| OBJETIVO: Manter a segurança do prefeito e dos bens patrimoniais do Município e mobilizar a estrutura administrativa nos casos de calamidade pública. |                   |      |           |
| 02.01.04.182.071.2.156 Manutenção de Serviços da Defesa Civil                                                                                         |                   |      | 162.300   |
| PROGRAMA: 099 - COORDENAÇÃO DE AÇÕES NOS DISTRITOS                                                                                                    |                   |      | 375.000   |
| OBJETIVO: Implantar Políticas de desenvolvimento para os Distritos no contexto da realidade sócioeconômica                                            |                   |      |           |
| 02.01.04.122.099.2.297 Manutenção das Sedes Administrativas dos Distritos                                                                             |                   |      |           |
| Sedes Administrativas Mantidas                                                                                                                        | unid              | 11   | 286.100   |
| 02.01.04.122.099.1.298 Construção, ampliação e reforma de sedes administrativas dos Distritos                                                         |                   |      |           |
| Obras realizadas                                                                                                                                      | m²                | 50   | 88.900    |
| PROGRAMA: 101 - PROTAGONISMO JUVENIL                                                                                                                  |                   |      | 369.281   |
| OBJETIVO: Contribuir na inclusão social da juventude                                                                                                  |                   |      |           |
| 02.01.14.422.101.1.300 Capacitação sobre Políticas Públicas de Juventude - Protagonismo Juvenil                                                       |                   |      |           |
| Capacitação realizada                                                                                                                                 | und               | 4    | 121.000   |
| 02.01.14.422.101.2.468 Formação de jovens para o protagonismo juvenil.                                                                                |                   |      |           |
| JOVENS ASSISTIDOS                                                                                                                                     | PESSOAS           |      | 130.281   |
| 02.01.14.422.101.2.469 Manutenção do Centro de Formação Profissional e Cultural Casa da Juventude                                                     |                   |      |           |
| CENTRO MANTIDO                                                                                                                                        | und               |      | 118.000   |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

| Programa de Trabalho                                                                                                                                                                                        | Unidade de Medida | Meta | Valor            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------------------|
| <b>02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO</b>                                                                                                                                                             |                   |      | <b>3.857.973</b> |
| PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                        |                   |      | 1.329.863        |
| OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.                                                                                              |                   |      |                  |
| 02.21.04.122.007.2.001 Administração da Unidade<br>UNIDADE MANTIDA                                                                                                                                          | un                | 1    | 439.260          |
| 02.21.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais<br>SERVIDORES REMUNERADOS                                                                                                            | un                | 27   | 890.603          |
| PROGRAMA: 044 - PORTO VELHO - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUEOLÓGICO E CULTURAL                                                                                                                      |                   |      | 398.000          |
| OBJETIVO: Identificar, salvaguardar, revitalizar e promover o patrimônio histórico, artístico, arqueológico e cultural do Município.                                                                        |                   |      |                  |
| 02.21.13.391.044.2.098 Identificação, Registro e Difusão de Bens Históricos, Artísticos, Arqueológicos e Culturais<br>BENS HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS, ARQUEOLÓGICOS E CULTURAIS<br>IDENTIFICADOS E MEMORIZADOS | und               | 48   | 285.800          |
| 02.21.13.391.044.1.223 Restauração e Preservação de Bens Imóveis do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Cultural<br>Bens imóveis restaurados e preservados                                      | und               | 1    | 112.200          |
| PROGRAMA: 047 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL                                                                                                                                                                 |                   |      | 2.130.110        |
| OBJETIVO: Difundir, promover e garantir as manifestações culturais, artísticas e folclóricas do Município.                                                                                                  |                   |      |                  |
| 02.21.13.392.047.1.072 Construção, Ampliação, Reforma e Implantação de Espaços Culturais<br>OBRA EXECUTADA                                                                                                  | un                | 1    | 95.000           |
| 02.21.13.128.047.1.095 Formação de Agentes Culturais<br>AGENTES CULTURAIS FORMADOS                                                                                                                          | un                | 30   | 205.800          |
| 02.21.13.392.047.1.195 Produções Fonográficas e Edição de Material Gráfico-Literário<br>MATERIAIS FONOGRÁFICOS E GRÁFICO-LITERÁRIOS PRODUZIDOS                                                              | un                | 1    | 137.000          |
| 02.21.13.392.047.2.198 Promoção de Eventos Turísticos, Culturais, Artísticos e Folclóricos<br>EVENTOS REALIZADOS                                                                                            | un                | 60   | 1.692.310        |
| <b>02.31 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS</b>                                                                                                                                                       |                   |      | <b>60.000</b>    |
| PROGRAMA: 146 - COMBATE AO USO E OFERTA DE DROGAS                                                                                                                                                           |                   |      | 60.000           |
| OBJETIVO: Promover a redução nos índices de criminalidade provenientes das drogas com políticas de prevenção e redução da demanda de uso e oferta de drogas.                                                |                   |      |                  |
| 02.31.14.422.146.2.463 Campanhas Educativas de Prevenção e tratamento ao uso indevido de drogas.<br>CAMPANHAS REALIZADAS                                                                                    | und               |      | 35.000           |
| 02.31.14.422.146.1.464 Financiamento à Entidades e Grupos de apoio para atendimento aos usuários de drogas e aos seus familiares<br>Entidades financiadas                                                   | und               |      | 25.000           |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

| Programa de Trabalho                                                                                                   | Unidade de Medida | Meta | Valor             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------------------|
| <b>03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM</b>                                                                  |                   |      | <b>8.942.291</b>  |
| <b>03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                                                                        |                   |      | <b>8.942.291</b>  |
| PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                   |                   |      | 8.942.291         |
| OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.         |                   |      |                   |
| 03.01.04.124.007.2.001 Administração da Unidade                                                                        |                   |      |                   |
| UNIDADE MANTIDA                                                                                                        | un                | 1    | 380.746           |
| 03.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais                                                 |                   |      |                   |
| PESSOAS REMUNERADAS                                                                                                    | un                | 1    | 8.561.545         |
| <b>04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM</b>                                                                   |                   |      | <b>28.260.045</b> |
| <b>04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                                                                         |                   |      | <b>27.669.045</b> |
| PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO                                                                        |                   |      | 10.706.454        |
| OBJETIVO: .                                                                                                            |                   |      |                   |
| 04.01.28.846.000.0.225 Sentenças Judiciais - Precatórios                                                               |                   |      |                   |
|                                                                                                                        |                   |      | 10.706.454        |
| PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                   |                   |      | 16.962.591        |
| OBJETIVO: Promover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.       |                   |      |                   |
| 04.01.03.122.007.2.001 Administração da Unidade                                                                        |                   |      |                   |
| UNIDADE MANTIDA                                                                                                        | un                | 1    | 1.348.982         |
| 04.01.03.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais                                                 |                   |      |                   |
| PESSOAS REMUNERADAS                                                                                                    | un                | 77   | 15.613.609        |
| <b>04.31 - FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL</b>                                                                             |                   |      | <b>591.000</b>    |
| PROGRAMA: 084 - APOIO À GESTÃO JURÍDICA                                                                                |                   |      | 591.000           |
| OBJETIVO: Promover estudos de assuntos jurídicos relevantes de interesse do município                                  |                   |      |                   |
| 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    | 591.000           |
| <b>05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA</b>                                                  |                   |      | <b>30.393.048</b> |
| <b>05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>                                                           |                   |      | <b>19.669.048</b> |
| PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO                                                                        |                   |      | 4.878.433         |
| OBJETIVO: .                                                                                                            |                   |      |                   |
| 05.01.28.846.000.0.228 Transferência de Recursos Financeiros à Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano - EMDUR     |                   |      |                   |
|                                                                                                                        |                   |      | 4.878.433         |
| PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                   |                   |      | 5.803.615         |
| OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.         |                   |      |                   |
| 05.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade                                                                        |                   |      |                   |
| UNIDADE MANTIDA                                                                                                        | un                | 1    | 754.505           |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

| Programa de Trabalho                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   | Unidade de Medida | Meta | Valor             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------------------|
| 05.01.04.128.007.1.050                                                                                                                                | Capacitação de Servidores Públicos Municipais<br>PESSOAS CAPACITADAS                                                                              | un                | 33   | 45.000            |
| 05.01.04.122.007.1.069                                                                                                                                | Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis<br>OBRA EXECUTADA                                                                                 | un                | 3    | 250.000           |
| 05.01.04.122.007.2.217                                                                                                                                | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais<br>SERVIDORES REMUNERADOS                                                                         | un                | 78   | 4.754.110         |
| PROGRAMA: 033 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                                                                      |                                                                                                                                                   |                   |      | 944.785           |
| OBJETIVO: Assegurar a administração, gestão e a participação popular na elaboração, acompanhamento e avaliação do Planejamento e Orçamento municipal. |                                                                                                                                                   |                   |      |                   |
| 05.01.04.128.033.1.053                                                                                                                                | Capacitação Popular e Técnico-Administrativa no Planejamento Participativo<br>CAPACITAÇÕES OFERECIDAS                                             | un                | 24   | 33.500            |
| 05.01.04.121.033.1.205                                                                                                                                | Realização de Eventos do Planejamento Participativo<br>Eventos realizados                                                                         | und               | 13   | 275.835           |
| 05.01.04.121.033.2.479                                                                                                                                | Manutenção do Conselho das Cidades<br>Conselho Mantido                                                                                            | und               |      | 182.000           |
| 05.01.04.121.033.2.480                                                                                                                                | Gestão do Planejamento Estratégico<br>Planejamento Estratégico Elaborado e Monitorado                                                             | und               |      | 95.000            |
| 05.01.04.121.033.2.481                                                                                                                                | Monitoramento e Revisão de Planos Setoriais de Política Urbana<br>Planos Setoriais Monitorados e Revisados                                        | und               |      | 151.250           |
| 05.01.04.121.033.2.482                                                                                                                                | Implementação de Legislação e Instrumentos de Política Urbana<br>Legislação e Instrumentos de Política Urbana Implementados                       | und               |      | 101.750           |
| 05.01.04.121.033.2.483                                                                                                                                | Estruturação e Manutenção do Sistema de Informação de Planejamento e Gestão Municipal<br>Sistema de Informação Estruturado e Mantido              | und               |      | 71.250            |
| 05.01.04.124.033.2.484                                                                                                                                | Monitoramento das Atividades de Captação, Execução e Prestação de Contas das Transferências Voluntárias<br>Transferências Voluntárias Monitoradas | und               |      | 34.200            |
| PROGRAMA: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                   |      | 8.042.215         |
| OBJETIVO: .                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   |                   |      |                   |
| 05.01.99.999.999.9.999                                                                                                                                | Reserva de Contingência                                                                                                                           |                   |      | 8.042.215         |
| <b>05.31 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                   |      | <b>10.724.000</b> |
| PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO                                                                                                       |                                                                                                                                                   |                   |      | 4.906.767         |
| OBJETIVO: .                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   |                   |      |                   |
| 05.31.28.846.000.0.443                                                                                                                                | Contribuição à EMDUR para Expansão, Modernização e Manutenção dos Sistema de Iluminação Pública<br>SISTEMA IMPLANTADO E MANTIDO                   | un                |      | 4.906.767         |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

| Programa de Trabalho                                                                                           | Unidade de Medida | Meta | Valor             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------------------|
| PROGRAMA: 014 - CIDADE ILUMINADA                                                                               |                   |      | 5.817.233         |
| OBJETIVO: Assegurar a iluminação de logradouros públicos do Município.                                         |                   |      |                   |
| 05.31.15.452.014.2.168 Manutenção do Sistema de Iluminação Pública                                             |                   |      |                   |
| SISTEMA MANTIDO                                                                                                | un                | 1    | 5.817.233         |
| <b>06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ</b>                                                        |                   |      | <b>54.467.561</b> |
| <b>06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>                                                                 |                   |      | <b>54.467.561</b> |
| PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO                                                                |                   |      | 25.669.852        |
| OBJETIVO: .                                                                                                    |                   |      |                   |
| 06.01.28.846.000.0.073 Contribuição para o PIS/PASEP                                                           |                   |      | 7.936.814         |
| 06.01.28.846.000.0.138 Indenizações e Ressarcimentos                                                           |                   |      | 100.000           |
| 06.01.28.843.000.0.182 Pagamento da Dívida Fundada                                                             |                   |      | 17.583.038        |
| 06.01.28.846.000.0.186 Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores                                          |                   |      | 50.000            |
| PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO                                                                           |                   |      | 21.379.809        |
| OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos. |                   |      |                   |
| 06.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade                                                                |                   |      |                   |
| UNIDADE MANTIDA                                                                                                | un                | 1    | 1.337.907         |
| 06.01.04.128.007.1.050 Capacitação de Servidores Públicos Municipais                                           |                   |      |                   |
| SERVIDORES CAPACITADOS                                                                                         | un                | 156  | 25.700            |
| 06.01.04.122.007.1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis                                         |                   |      |                   |
| OBRA EXECUTADA                                                                                                 | un                | 1    | 50.000            |
| 06.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais                                         |                   |      |                   |
| SERVIDORES REMUNERADOS                                                                                         | un                | 240  | 18.958.202        |
| 06.01.04.122.007.2.470 Geração de Tarifas por Prestação de Serviços Bancários                                  |                   |      |                   |
| Tarifas bancárias geradas (tipo)                                                                               | und               |      | 1.008.000         |
| PROGRAMA: 032 - GESTÃO DA POLÍTICA TRIBUTÁRIA                                                                  |                   |      | 7.417.900         |
| OBJETIVO: Implantar e implementar as ações da política tributária do Município                                 |                   |      |                   |
| 06.01.04.122.032.2.113 Implantação e Implementação das Políticas de Arrecadação                                |                   |      |                   |
| ARRECADAÇÃO IMPLEMENTADA                                                                                       | und               | 1    | 417.900           |
| 06.01.04.122.032.2.177 Modernização Administrativa e Tributária                                                |                   |      |                   |
| ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MODERNIZADA                                                                           | und               | 1    | 7.000.000         |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

| Programa de Trabalho                                                                                                           | Unidade de Medida | Meta  | Valor              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|--------------------|
| <b>07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD</b>                                                                   |                   |       | <b>152.042.226</b> |
| <b>07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                                                           |                   |       | <b>55.623.459</b>  |
| PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO                                                                                |                   |       | 1.487.109          |
| OBJETIVO: .                                                                                                                    |                   |       |                    |
| 07.01.28.846.000.0.138 Indenizações e Ressarcimentos                                                                           |                   |       | 1.487.109          |
| PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                           |                   |       | 54.136.350         |
| OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.                 |                   |       |                    |
| 07.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade                                                                                |                   |       |                    |
| UNIDADE MANTIDA                                                                                                                | un                | 1     | 1.232.154          |
| 07.01.04.122.007.2.002 Administração Geral das Unidades Administrativas da Prefeitura                                          |                   |       |                    |
| UNIDADES ADMINISTRADAS                                                                                                         | un                | 18    | 24.392.527         |
| 07.01.04.122.007.2.042 Auxílio Alimentação ao Servidor                                                                         |                   |       |                    |
| SERVIDORES BENEFICIADOS                                                                                                        | un                | 30    | 130.800            |
| 07.01.04.331.007.2.044 Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados                                                            |                   |       |                    |
| PESSOAS BENEFICIADAS                                                                                                           | un                | 6.380 | 3.706.552          |
| 07.01.04.122.007.1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis                                                         |                   |       |                    |
| OBRA REALIZADA                                                                                                                 | und               | 4     | 350.000            |
| 07.01.04.122.007.2.121 Implementação de Ações de Informatização                                                                |                   |       |                    |
| AÇÕES REALIZADAS                                                                                                               | und               | 18    | 6.559.108          |
| 07.01.04.122.007.1.178 Modernização e Manutenção do Parque Gráfico Municipal                                                   |                   |       |                    |
| PARQUE GRÁFICO MODERNIZADO E MANTIDO                                                                                           | un                | 1     | 1.034.789          |
| 07.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais                                                         |                   |       |                    |
| SERVIDORES REMUNERADOS                                                                                                         | un                | 9.585 | 16.730.420         |
| <b>07.11 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> |                   |       | <b>66.636.000</b>  |
| PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO                                                                                |                   |       | 1.860.360          |
| OBJETIVO: .                                                                                                                    |                   |       |                    |
| 07.11.28.846.000.0.073 Contribuição para o PIS/PASEP                                                                           |                   |       | 300.000            |
| 07.11.28.846.000.0.077 Cumprimento de Sentenças Judiciais                                                                      |                   |       | 300.000            |
| 07.11.28.846.000.0.138 Indenizações e Ressarcimentos                                                                           |                   |       | 528.000            |
| 07.11.28.846.000.0.186 Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores                                                          |                   |       | 66.000             |





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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

| Programa de Trabalho                                                                                                     | Unidade de Medida | Meta | Valor             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------------------|
| 07.11.28.846.000.0.225 Sentenças Judiciais - Precatórios                                                                 |                   |      | 666.360           |
| <b>PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>                                                                              |                   |      | <b>9.119.978</b>  |
| <b>OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.</b>    |                   |      |                   |
| 07.11.09.122.007.2.001 Administração da Unidade<br>UNIDADE MANTIDA                                                       | und               | 12   | 1.572.560         |
| 07.11.09.122.007.2.044 Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados<br>SERVIDORES BENEFICIADOS                           | un                |      | 78.000            |
| 07.11.09.122.007.1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis<br>OBRA EXECUTADA                                 | und               |      | 70.000            |
| 07.11.09.126.007.2.121 Implementação de Ações de Informatização<br>AÇÕES IMPLEMENTADAS                                   | un                | 12   | 383.000           |
| 07.11.09.122.007.1.204 Realização de Concurso Público<br>Concurso realizado                                              | und               |      | 50.000            |
| 07.11.09.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais<br>SERVIDORES REMUNERADOS                         | un                | 12   | 6.771.618         |
| 07.11.09.122.007.2.301 Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Previdência - CMP<br>ÓRGÃO COLEGIADO MANTIDO  | un                | 12   | 194.800           |
| <b>PROGRAMA: 012 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM</b>                                    |                   |      | <b>33.929.742</b> |
| <b>OBJETIVO: Conceder benefícios aos segurados, dependentes, aposentados e pensionistas do IPAM.</b>                     |                   |      |                   |
| 07.11.09.272.012.0.183 Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Encargos Sociais<br>APOSENTADOS E PENSIONISTAS REMUNERADOS | un                | 13   | 28.329.556        |
| 07.11.09.272.012.0.184 Pagamento de Auxílio Doença<br>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                              | un                | 12   | 3.444.585         |
| 07.11.09.272.012.0.185 Pagamento de Auxílio Reclusão<br>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                            | un                | 12   | 46.767            |
| 07.11.09.272.012.0.187 Pagamento de Salário Maternidade<br>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                         | un                | 12   | 1.952.288         |
| 07.11.09.272.012.2.460 Pagamento de Salário Família<br>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                             | und               |      | 156.546           |
| <b>PROGRAMA: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                                                                           |                   |      | <b>21.725.920</b> |
| <b>OBJETIVO: .</b>                                                                                                       |                   |      |                   |
| 07.11.99.997.999.0.096 Fundo de Reserva para Previdência Social                                                          |                   |      | 21.725.920        |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

| Programa de Trabalho                                                                                                                      | Unidade de Medida | Meta    | Valor             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------|
| <b>07.12 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>           |                   |         | <b>29.181.000</b> |
| PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO                                                                                           |                   |         | 2.545.000         |
| OBJETIVO: .                                                                                                                               |                   |         |                   |
| 07.12.28.846.000.0.073 Contribuição para o PIS/PASEP                                                                                      |                   |         | 10.000            |
| 07.12.28.846.000.0.077 Cumprimento de Sentenças Judiciais                                                                                 |                   |         | 10.000            |
| 07.12.28.846.000.0.138 Indenizações e Ressarcimentos                                                                                      |                   |         | 20.000            |
| 07.12.28.846.000.0.186 Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores                                                                     |                   |         | 2.500.000         |
| 07.12.28.846.000.0.225 Sentenças Judiciais - Precatórios                                                                                  |                   |         | 5.000             |
| PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                      |                   |         | 6.549.403         |
| OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.                            |                   |         |                   |
| 07.12.10.122.007.2.001 Administração da Unidade                                                                                           |                   |         |                   |
| UNIDADE MANTIDA                                                                                                                           | und               | 1       | 1.866.144         |
| 07.12.10.331.007.2.044 Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados                                                                       |                   |         |                   |
| SERVIDORES BENEFICIADOS                                                                                                                   | PESSOAS           | 12      | 100.536           |
| 07.12.10.126.007.2.121 Implementação de Ações de Informatização                                                                           |                   |         |                   |
| AÇÕES IMPLEMENTADAS                                                                                                                       | und               | 1       | 872.048           |
| 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       | 3.680.675         |
| PROGRAMA: 011 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM                                                                |                   |         | 20.086.597        |
| OBJETIVO: Oferecer aos segurados e dependentes do IPAM atendimento hospitalar, laboratorial, ambulatorial, odontológico e auxílio funeral |                   |         |                   |
| 07.12.10.302.011.2.039 Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial                                                                |                   |         |                   |
| ATENDIMENTO REALIZADO                                                                                                                     | und               | 186.000 | 18.802.117        |
| 07.12.10.303.011.2.040 Atendimento Odontológico                                                                                           |                   |         |                   |
| PROCEDIMENTOS REALIZADOS                                                                                                                  | und               | 30.796  | 742.000           |
| 07.12.08.846.011.2.043 Auxílio Funeral                                                                                                    |                   |         |                   |
| BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                                                                                                     | und               | 24      | 42.480            |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

| Programa de Trabalho                                                                                                                                                            | Unidade de Medida | Meta  | Valor              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|--------------------|
| 07.12.10.302.011.2.485 Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial - Elemento Moderador                                                                                 |                   |       |                    |
| ATENDIMENTO REALIZADO                                                                                                                                                           | und               |       | 500.000            |
| <b>07.31 - FUNDAÇÃO ESCOLA DO SERVIDOR PÚBLICO</b>                                                                                                                              |                   |       | <b>601.767</b>     |
| PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                            |                   |       | 340.359            |
| OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.                                                                  |                   |       |                    |
| 07.31.04.122.007.2.001 Administração da Unidade                                                                                                                                 |                   |       |                    |
| UNIDADE MANTIDA                                                                                                                                                                 | un                | 1     | 115.354            |
| 07.31.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais                                                                                                          |                   |       |                    |
| SERVIDORES BENEFICIADOS                                                                                                                                                         | un                | 8     | 225.005            |
| PROGRAMA: 031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS                                                                                                                          |                   |       | 261.408            |
| OBJETIVO: Assegurar a qualificação profissional e pessoal dos servidores municipais e os serviços de qualidade aos usuários do serviço público municipal.                       |                   |       |                    |
| 07.31.04.128.031.1.050 Capacitação de Servidores Públicos Municipais                                                                                                            |                   |       |                    |
| SERVIDORES CAPACITADOS                                                                                                                                                          | un                | 1.941 | 261.408            |
| <b>08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA</b>                                                                                                                           |                   |       | <b>190.521.433</b> |
| <b>08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                                                                                         |                   |       | <b>190.521.433</b> |
| PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                            |                   |       | 131.578.788        |
| OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.                                                                  |                   |       |                    |
| 08.31.10.122.007.2.001 Administração da Unidade                                                                                                                                 |                   |       |                    |
| UNIDADE MANTIDA                                                                                                                                                                 | un                | 1     | 9.702.960          |
| 08.31.10.122.007.2.042 Auxílio Alimentação ao Servidor                                                                                                                          |                   |       |                    |
| SERVIDORES BENEFICIADOS                                                                                                                                                         | un                | 12    | 50.000             |
| 08.31.10.331.007.2.044 Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados                                                                                                             |                   |       |                    |
| SERVIDORES BENEFICIADOS                                                                                                                                                         | un                | 1.740 | 3.759.170          |
| 08.31.10.128.007.1.054 Capacitação Profissional de Pessoal do Sistema de Saúde                                                                                                  |                   |       |                    |
| PROFISSIONAIS CAPACITADOS                                                                                                                                                       | und               | 200   | 232.680            |
| 08.31.10.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais                                                                                                          |                   |       |                    |
| PESSOAS REMUNERADAS                                                                                                                                                             | un                | 2.676 | 117.833.978        |
| PROGRAMA: 009 - ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE                                                                                                                                     |                   |       | 22.327.378         |
| 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 |                   |       |                    |
| 08.31.10.303.009.2.024 Aquisição de Medicação Básica                                                                                                                            |                   |       |                    |
| ITENS DE MEDICAÇÃO ADQUIRIDA                                                                                                                                                    | und               | 79    | 3.545.758          |
| 08.31.10.301.009.1.070 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde                                                                                                     |                   |       |                    |
| UNIDADES CONSTRUÍDAS, REFORMADAS OU AMPLIADAS                                                                                                                                   | und               | 12    | 1.452.000          |



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 16, de 29 de agosto de 2011

Anexo XIII

Em R\$ 1,00

| Programa de Trabalho                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unidade de Medida | Meta  | Valor      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------------|
| 08.31.10.301.009.2.149 Manutenção das Unidades Básicas de Saúde<br>UNIDADES MANTIDAS                                                                                                                                                                                                         | %                 | 100   | 4.482.000  |
| 08.31.10.301.009.1.239 Ampliação e Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PROESF<br>EQUIPES IMPLANTADAS E MANTIDAS                                                                                                                                                                      | un                |       | 396.000    |
| 08.31.10.301.009.2.400 Expansão de unidades de saúde da família<br>UNIDADES COM ESF EXPANDIDAS                                                                                                                                                                                               | und               | 4     | 11.199.120 |
| 08.31.10.301.009.1.401 Execução do projeto SIS-FRONTIERA<br>PROJETO EXECUTADO                                                                                                                                                                                                                | %                 | 100   | 408.880    |
| 08.31.10.301.009.1.402 Aquecimento das unidades de saúde<br>UNIDADES DE SAÚDE AQUELHADAS                                                                                                                                                                                                     | und               | 4     | 630.000    |
| 08.31.10.303.009.2.465 Manutenção da Farmácia Básica<br>FARMÁCIAS MANTIDAS                                                                                                                                                                                                                   | und               |       | 213.620    |
| PROGRAMA: 017 - CONTROLE DE ZOONOSSES                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |       | 6.083.316  |
| OBJETIVO: Controlar as zoonoses e reduzir a densidade vetorial                                                                                                                                                                                                                               |                   |       |            |
| 08.31.10.305.017.2.437 Manutenção das Atividades de Controle de População Animal (Campanhas, Remoções, Capturas, Observações Clínicas e Coletas)<br>ATIVIDADES MANTIDAS                                                                                                                      | %                 | 85    | 324.000    |
| 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)<br>ATIVIDADES MANTIDAS                                                                                   | %                 | 12    | 5.759.316  |
| PROGRAMA: 067 - SAÚDE BUCAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |       | 1.512.345  |
| 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, buscando uma significativa redução do índice de CPOD. |                   |       |            |
| 08.31.10.303.067.2.041 Atendimento Preventivo e Curativo da Saúde Bucal do Usuário<br>EQUIPES IMPLANTADAS E MANTIDAS                                                                                                                                                                         | und               | 2.689 | 1.139.145  |
| 08.31.10.303.067.2.395 Manutenção dos centros de especialidades odontológicas<br>CENTROS MANTIDOS                                                                                                                                                                                            | und               | 3     | 373.200    |
| PROGRAMA: 076 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |       | 275.208    |
| OBJETIVO: Expandir as inspeções sanitárias para manter o controle da qualidade dos produtos e serviços de interesse da saúde coletiva.                                                                                                                                                       |                   |       |            |
| 08.31.10.304.076.2.090 Fiscalização e Inspeção Sanitária<br>AÇÃO FISCAL REALIZADA                                                                                                                                                                                                            | un                | 326   | 275.208    |
| PROGRAMA: 079 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL                                                                                                                                                                                                                                        |                   |       | 2.531.680  |
| OBJETIVO: Controlar doenças e agravos de maior magnitude no Município de Porto Velho.                                                                                                                                                                                                        |                   |       |            |
| 08.31.10.305.079.2.240 Prevenção e Controle das Doenças Imunopreveníveis<br>METAS VACINAIS ATINGIDAS                                                                                                                                                                                         | %                 | 95    | 275.280    |
| 08.31.10.305.079.2.243 Controle de Doenças e Agravos não Transmissíveis<br>CONTROLE REALIZADO                                                                                                                                                                                                | %                 | 50    | 200.400    |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

| Programa de Trabalho                                                                                                                                                                                        | Unidade de Medida | Meta | Valor      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------------|
| 08.31.10.305.079.2.393 Controle de doenças sexualmente transmissíveis<br>POPULAÇÃO ASSISTIDA                                                                                                                | %                 | 80   | 330.000    |
| 08.31.10.305.079.2.394 Controle das Doenças Respiratório<br>POPULAÇÃO ASSISTIDA                                                                                                                             | %                 | 80   | 118.800    |
| 08.31.10.305.079.2.466 Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental<br>PROGRAMA MANTIDO                                                                                                  | und               |      | 1.607.200  |
| PROGRAMA: 119 - MATERNIDADE<br>OBJETIVO: Melhorar a qualidade dos serviços executados pela Maternidade, ampliar e modernizar o espaço físico.                                                               |                   |      | 6.986.889  |
| 08.31.10.302.119.1.070 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde<br>OBRA REALIZADA                                                                                                               | und               | 1    | 1.900.953  |
| 08.31.10.302.119.2.396 Manutenção de Maternidade Pública Municipal<br>MATERNIDADE MANTIDA                                                                                                                   | und               | 1    | 5.085.936  |
| PROGRAMA: 120 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE E CONTROLE SOCIAL NO SUS<br>OBJETIVO: Promover ações de educação a saúde da população e controle social no SUS                                                            |                   |      | 117.552    |
| 08.31.10.128.120.2.397 Capacitações para o processo de formação de conselheiros<br>CONSELHEIROS CAPACITADOS                                                                                                 | und               | 21   | 44.400     |
| 08.31.10.122.120.2.467 Manutenção do Conselho Municipal de Saude - CMS e Nucleo de Educação e Saude<br>UNIDADE MANTIDA                                                                                      | unid              |      | 73.152     |
| PROGRAMA: 122 - APOIO AO DIAGNÓSTICO EM SAÚDE<br>OBJETIVO: Expandir a rede laboratorial e de diagnóstico do Município de Porto Velho                                                                        |                   |      | 5.458.320  |
| 08.31.10.302.122.2.399 Manutenção da rede diagnóstica laboratorial e por imagem nas unidades de saúde<br>UNIDADES DE DIAGNÓSTICO MANTIDAS                                                                   | und               | 19   | 5.458.320  |
| PROGRAMA: 123 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR<br>OBJETIVO: Oferecer serviços com qualidade e resolutividade de média complexidade a população como suporte as ações de atenção básica |                   |      | 10.906.271 |
| 08.31.10.302.123.1.070 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde<br>UNIDADES CONSTRUÍDAS                                                                                                         | und               |      | 4.050.000  |
| 08.31.10.302.123.2.403 Manutenção das unidades de pronto atendimento-UPAS<br>UPAS ATENDIDAS                                                                                                                 | und               | 7    | 2.172.000  |
| 08.31.10.302.123.2.404 Expansão e manutenção de serviço de atendimento móvel de urgência<br>SAMU                                                                                                            | und               | 7    | 2.844.000  |
| 08.31.10.302.123.2.405 Manutenção do centro de referência de especialidades médicas<br>CENTRO MANTIDO                                                                                                       | und               | 1    | 1.185.263  |
| 08.31.10.302.123.2.406 Manutenção do centro de apoio psicossocial<br>CENTRO MANTIDO                                                                                                                         | und               | 2    | 655.008    |



**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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

| Programa de Trabalho                                                                                                                                                                           |                                                                                                      | Unidade de Medida | Meta | Valor              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|--------------------|
| <b>PROGRAMA: 124 - ATENÇÃO AOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS</b>                                                                                                                                      |                                                                                                      |                   |      | <b>1.168.800</b>   |
| <b>OBJETIVO:</b> 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. |                                                                                                      |                   |      |                    |
| 08.31.10.302.124.2.408                                                                                                                                                                         | Capacitação de Profissionais do Sistema Único de Saúde nas áreas Estratégicas.                       |                   |      |                    |
|                                                                                                                                                                                                | PROFISSIONAIS CAPACITADOS                                                                            | und               | 300  | 40.800             |
| 08.31.10.302.124.2.409                                                                                                                                                                         | Manutenção de Programas Estratégicos (Hiperdia, Carência Nutricional,...)                            |                   |      |                    |
|                                                                                                                                                                                                | PROGRAMAS MANTIDOS                                                                                   | und               | 5    | 1.128.000          |
| <b>PROGRAMA: 125 - CONTROLE, REGULAÇÃO E AUDITORIA DO SUS</b>                                                                                                                                  |                                                                                                      |                   |      | <b>166.800</b>     |
| <b>OBJETIVO:</b> 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             |                                                                                                      |                   |      |                    |
| 08.31.10.128.125.1.054                                                                                                                                                                         | Capacitação Profissional de Pessoal do Sistema de Saúde                                              |                   |      |                    |
|                                                                                                                                                                                                | profissionais capacitados                                                                            | und               | 40   | 86.400             |
| 08.31.10.126.125.2.407                                                                                                                                                                         | Implementação do sistema de regulação do SUS                                                         |                   |      |                    |
|                                                                                                                                                                                                | SISTEMA IMPLEMENTADO                                                                                 | und               | 1    | 80.400             |
| <b>PROGRAMA: 126 - FARMÁCIA POPULAR</b>                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                   |      | <b>353.886</b>     |
| <b>OBJETIVO:</b> Oferecer a população de Porto Velho medicamentos essenciais a baixo custo                                                                                                     |                                                                                                      |                   |      |                    |
| 08.31.10.303.126.2.144                                                                                                                                                                         | Manutenção da Farmácia Popular                                                                       |                   |      |                    |
|                                                                                                                                                                                                | UNIDADES MANTIDAS                                                                                    | und               | 2    | 303.886            |
| 08.31.10.303.126.1.410                                                                                                                                                                         | Instalação de farmácias populares                                                                    |                   |      |                    |
|                                                                                                                                                                                                | FARMÁCIAS INSTALADAS                                                                                 | und               | 1    | 50.000             |
| <b>PROGRAMA: 127 - SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA</b>                                                                                                                                            |                                                                                                      |                   |      | <b>1.054.200</b>   |
| <b>OBJETIVO:</b> 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.                                          |                                                                                                      |                   |      |                    |
| 08.31.10.128.127.1.413                                                                                                                                                                         | Capacitação Profissional de Pessoal do Sistema de Saúde                                              |                   |      |                    |
|                                                                                                                                                                                                | PROFISSIONAIS CAPACITADOS                                                                            | und               | 30   | 95.400             |
| 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   | 535.200            |
| 08.31.10.301.127.2.415                                                                                                                                                                         | Assistência ao Planejamento Familiar                                                                 |                   |      |                    |
|                                                                                                                                                                                                | População feminina em idade fértil assistida                                                         | %                 | 60   | 273.600            |
| 08.31.10.301.127.2.416                                                                                                                                                                         | Atendimento de rotina de prevenção do Câncer Uterino e de mama                                       |                   |      |                    |
|                                                                                                                                                                                                | POPULAÇÃO FEMININA ASSISTIDA                                                                         | %                 | 30   | 150.000            |
| <b>09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED</b>                                                                                                                                        |                                                                                                      |                   |      | <b>209.496.812</b> |
| <b>09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>                                                                                                                                                |                                                                                                      |                   |      | <b>209.211.591</b> |
| <b>PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                   |      | <b>36.330.942</b>  |
| <b>OBJETIVO:</b> Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.                                                                          |                                                                                                      |                   |      |                    |
| 09.01.12.122.007.2.001                                                                                                                                                                         | Administração da Unidade                                                                             |                   |      |                    |
|                                                                                                                                                                                                | UNIDADE MANTIDA                                                                                      | und               | 1    | 19.143.513         |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

| Programa de Trabalho                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidade de Medida | Meta   | Valor     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------|
| 09.01.12.306.007.2.042 Auxílio Alimentação ao Servidor<br>SERVIDORES BENEFICIADOS                                                                                                                                                                                          | und               | 3      | 1.000     |
| 09.01.12.331.007.2.044 Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados<br>SERVIDORES BENEFICIADOS                                                                                                                                                                             | und               | 4.000  | 5.954.400 |
| 09.01.12.122.007.2.261 Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo<br>SERVIDORES REMUNERADOS                                                                                                                        | und               | 1      | 9.888.632 |
| 09.01.12.122.007.1.264 Construção, Expansão e Reforma de Unidades Administrativas<br>UNIDADES CONSTRUIDAS, AMPLIADAS OU RECUPERADAS                                                                                                                                        | m²                | 833    | 200.000   |
| 09.01.12.126.007.2.372 Modernização dos serviços de informatização da unidade<br>UNIDADE INFORMATIZADA                                                                                                                                                                     | und               | 1      | 554.725   |
| 09.01.12.122.007.2.373 Manutenção da biblioteca municipal<br>BIBLIOTECAS MANTIDAS                                                                                                                                                                                          | und               | 2      | 70.000    |
| 09.01.12.392.007.2.374 Manutenção da escola de música<br>ESCOLAS DE MÚSICA MANTIDAS                                                                                                                                                                                        | und               | 2      | 110.000   |
| 09.01.12.122.007.2.375 Contratação de estagiários para atender os programas da SEMED<br>ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS                                                                                                                                                            | und               | 75     | 408.672   |
| PROGRAMA: 020 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                                                                                                                                                                                                               |                   |        | 1.245.647 |
| 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 de ações solidárias.      |                   |        |           |
| 09.01.12.366.020.2.012 Apoio às Ações de Programas de Inclusão de Jovens e Adultos<br>ALUNOS ATENDIDOS                                                                                                                                                                     | und               | 9.024  | 298.693   |
| 09.01.12.366.020.2.020 Aquisição de Material Didático para Distribuição a Alunos<br>ALUNOS ATENDIDOS                                                                                                                                                                       | und               | 11.355 | 191.280   |
| 09.01.12.366.020.2.021 Aquisição de Material Didático para Professor<br>PROFESSORES ATENDIDOS                                                                                                                                                                              | KIT               | 603    | 62.784    |
| 09.01.12.366.020.2.222 Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública<br>SERVIDORES REMUNERADOS                                                                                                     | und               | 60.315 | 499.690   |
| 09.01.12.366.020.0.231 Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafem<br>ESCOLAS ATENDIDAS                                                                                                                                                                     | und               | 5.676  | 193.200   |
| PROGRAMA: 021 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                                                                                                                                                                                       |                   |        | 386.104   |
| 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 recursos e serviços educacionais. |                   |        |           |
| 09.01.12.367.021.2.128 Implementação de Salas de Recursos<br>SALAS IMPLEMENTADAS                                                                                                                                                                                           | un                | 5      | 38.838    |
| 09.01.12.367.021.1.340 Construção e Reforma de Salas de Recursos Multifuncionais<br>SALAS CONSTRUIDAS E/OU REFORMADAS                                                                                                                                                      | und               | 2      | 340.000   |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

| Programa de Trabalho                                                                                                                                                                 | Unidade de Medida | Meta   | Valor      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------|
| 09.01.12.367.021.2.341 Assessoramento técnico-pedagógico às escolas do campo<br>ESCOLAS ASSESSORADAS                                                                                 | und               | 55     | 7.266      |
| PROGRAMA: 108 - INTEGRANDO SABERES - EDUCAÇÃO INTEGRAL<br>OBJETIVO: Aumentar o atendimento gradativo dos alunos do Ensino Fundamental na Educação Integral                           |                   |        | 983.973    |
| 09.01.12.361.108.2.097 Gestão e Administração do Programa<br>PROGRAMA MANTIDO                                                                                                        | und               | 1      | 25.979     |
| 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.<br>ESCOLAS ATENDIDAS         | und               | 35     | 176.000    |
| 09.01.12.361.108.2.318 Implementação das atividades de Natação para todos da Educação Integral.<br>ESCOLAS ATENDIDAS                                                                 | und               | 4      | 172.520    |
| 09.01.12.361.108.2.319 Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério para atuar no Programa Segundo Tempo<br>PROFISSIONAIS REMUNERADOS                               | und               | 12     | 103.817    |
| 09.01.12.361.108.2.320 Aquisição de uniformes (Camisetas, Shorts e Coletes) para alunos da Educação Integral - Contraturno<br>ALUNOS ATENDIDOS                                       | und               | 17.334 | 150.000    |
| 09.01.12.361.108.2.321 Realização de Amostras Pedagógicas, Culturais e Esportivas da Educação de tempo Integral<br>ALUNOS ATENDIDOS                                                  | und               | 800    | 180.400    |
| 09.01.12.361.108.2.322 Implementação de Arte e Cultura<br>ESCOLAS ATENDIDAS                                                                                                          | und               | 4      | 137.156    |
| 09.01.12.361.108.2.323 Acompanhamento Técnico Pedagógico da Educação Integral<br>VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS                                                                         | und               | 26     | 38.101     |
| PROGRAMA: 110 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR<br>OBJETIVO: Adquirir gêneros alimentícios para a melhoria da qualidade da alimentação escolar a alunos da educação básica.                      |                   |        | 5.394.885  |
| 09.01.12.306.110.2.339 Aquisição de gêneros alimentícios para confecção de alimentação escolar<br>ALUNOS ATENDIDOS                                                                   | und               | 59.327 | 5.394.885  |
| PROGRAMA: 111 - TRANSPORTE ESCOLAR<br>OBJETIVO: Atender com transporte escolar alunos que residem distante de suas Unidades Escolares.                                               |                   |        | 14.091.113 |
| 09.01.12.361.111.2.342 Transporte escolar para alunos<br>ALUNOS ATENDIDOS                                                                                                            | und               | 10.466 | 14.091.113 |
| PROGRAMA: 112 - FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO<br>OBJETIVO: Ampliar a oferta de formação inicial e continuada dos profissionais da educação.                                 |                   |        | 1.296.674  |
| 09.01.12.128.112.1.343 Formação inicial dos professores do ensino fundamental / Profissionais habilitados<br>PROFISSIONAIS CAPACITADOS                                               | und               | 140    | 64.849     |
| 09.01.12.128.112.1.344 Formação continuada dos professores e gestores(coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) do ensino fundamental<br>PROFISSIONAIS CAPACITADOS | und               | 2.317  | 614.594    |





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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

| Programa de Trabalho                                                                                                               |                                                                                                                                                                         | Unidade de Medida | Meta   | Valor      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------|
| 09.01.12.128.112.1.345                                                                                                             | Formação continuada dos professores e gestores(coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) da educação infantil<br>PROFISSIONAIS CAPACITADOS            | und               | 350    | 95.000     |
| 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<br>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.<br>PROFISSIONAIS CAPACITADOS           | und               | 596    | 256.105    |
| 09.01.12.128.112.1.348                                                                                                             | Formação continuada dos profissionais da escola - técnicos administrativos.<br>PROFISSIONAIS CAPACITADOS                                                                | und               | 941    | 169.986    |
| PROGRAMA: 113 - VIVA A INFÂNCIA<br>OBJETIVO: Ampliar o atendimento em educação da população de 0 a 5 anos, em creche e pré-escola. |                                                                                                                                                                         |                   |        | 14.034.035 |
| 09.01.12.365.113.2.020                                                                                                             | Aquisição de Material Didático para Distribuição a Alunos<br>ALUNOS ATENDIDOS                                                                                           | und               | 11.425 | 3.500      |
| 09.01.12.365.113.2.022                                                                                                             | Aquisição de Material Didático-Pedagógico Destinado às Escolas<br>ESCOLAS ATENDIDAS                                                                                     | und               | 18     | 252.580    |
| 09.01.12.365.113.2.025                                                                                                             | Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Escolas<br>ESCOLAS ATENDIDAS                                                                                                | und               | 18     | 1.905.700  |
| 09.01.12.243.113.2.027                                                                                                             | Aquisição de Uniformes Escolares para Distribuição a Alunos<br>ALUNOS ATENDIDOS                                                                                         | und               | 11.425 | 165.000    |
| 09.01.12.365.113.2.044                                                                                                             | Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados<br>SERVIDORES BENEFICIADOS                                                                                                 | und               | 336    | 301        |
| 09.01.12.365.113.2.157                                                                                                             | Manutenção de Serviços das Unidades Administrativas da Rede Municipal de Ensino<br>UNIDADES ATENDIDAS                                                                   | escolas           | 18     | 1.000      |
| 09.01.12.365.113.2.222                                                                                                             | Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública<br>SERVIDORES REMUNERADAS                         | und               | 247    | 7.196.008  |
| 09.01.12.365.113.0.231                                                                                                             | Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafem<br>ALUNOS ATENDIDOS                                                                                          | und               | 11.425 | 403.200    |
| 09.01.12.365.113.0.232                                                                                                             | Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafinc<br>ESCOLAS BENEFICIADAS                                                                                     | und               | 45     | 420.000    |
| 09.01.12.365.113.1.251                                                                                                             | Construção, Expansão e Reforma de Unidades de Ensino<br>unidades construídas ou reformadas                                                                              | und               | 13     | 670.000    |
| 09.01.12.813.113.1.253                                                                                                             | Realização de Eventos Recreativos<br>EVENTOS REALIZADOS                                                                                                                 | und               | 2      | 53.775     |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

| Programa de Trabalho                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | Unidade de Medida | Meta   | Valor       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------|
| 09.01.12.365.113.2.261                                                                                                                                                                                                                                                      | Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo<br>SERVIDORES REMUNERADOS             | und               | 128    | 2.873.565   |
| 09.01.12.365.113.2.352                                                                                                                                                                                                                                                      | Assessoramento pedagógico às escolas de educação infantil<br>ESCOLAS ASSESSORADAS                                                        | und               | 18     | 23.347      |
| 09.01.12.365.113.1.353                                                                                                                                                                                                                                                      | Premiação de escolas e profissionais de educação por práticas exitosas<br>premios concedidos                                             | und               | 6      | 44.259      |
| 09.01.12.365.113.2.354                                                                                                                                                                                                                                                      | Aquisição de materiais para recreação destinados as escolas<br>ESCOLAS ATENDIDAS                                                         | escolas           | 18     | 21.800      |
| PROGRAMA: 116 - SAÚDE ESCOLAR                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                   |        | 711.405     |
| 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 do processo ensino-aprendizagem. |                                                                                                                                          |                   |        |             |
| 09.01.12.303.116.1.015                                                                                                                                                                                                                                                      | Aquisição de Gabinetes e Instrumentais Odontológicos<br>ESCOLAS ATENDIDAS                                                                | und               | 11     | 56.200      |
| 09.01.12.303.116.2.019                                                                                                                                                                                                                                                      | Aquisição de Material de Higiene Bucal e Prevenção à Cárie no Atendimento a Alunos<br>ALUNOS ATENDIDOS                                   | und               | 48.578 | 98.900      |
| 09.01.12.303.116.2.029                                                                                                                                                                                                                                                      | Aquisição Kits de Primeiros Socorros para Escolas<br>ESCOLAS ATENDIDAS                                                                   | und               | 100    | 14.300      |
| 09.01.12.122.116.2.097                                                                                                                                                                                                                                                      | Gestão e Administração do Programa<br>PROGRAMA ADMINISTRADO                                                                              | und               | 1      | 10.645      |
| 09.01.12.303.116.2.153                                                                                                                                                                                                                                                      | Manutenção de Gabinetes Odontológicos<br>GABINETES ODONTOLÓGICOS MANTIDOS                                                                | und               | 11     | 106.560     |
| 09.01.12.303.116.2.368                                                                                                                                                                                                                                                      | Assistência Médica, Laboratorial e Suporte Profilático e Terapêutico a Alunos com necessidades Educativas Especiais.<br>ALUNOS ATENDIDOS | und               | 2.042  | 424.800     |
| PROGRAMA: 117 - VIVENDO A ESCOLA FUNDAMENTAL                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                   |        | 134.736.813 |
| OBJETIVO: Elevar o índice de desenvolvimento da educação básica, nas séries iniciais e finais do ensino fundamental.                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                   |        |             |
| 09.01.12.361.117.2.017                                                                                                                                                                                                                                                      | Aquisição de Material de Cantina Destinado às Escolas<br>ESCOLAS ATENDIDAS                                                               | und               | 125    | 250.000     |
| 09.01.12.361.117.2.020                                                                                                                                                                                                                                                      | Aquisição de Material Didático para Distribuição a Alunos<br>ALUNOS ATENDIDOS                                                            | und               | 32.100 | 600.000     |
| 09.01.12.243.117.2.027                                                                                                                                                                                                                                                      | Aquisição de Uniformes Escolares para Distribuição a Alunos<br>ALUNOS ATENDIDOS                                                          | und               | 32.100 | 480.000     |
| 09.01.12.361.117.2.044                                                                                                                                                                                                                                                      | Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados<br>SERVIDORES BENEFICIADOS                                                                  | und               | 2.297  | 1.000       |
| 09.01.12.361.117.2.079                                                                                                                                                                                                                                                      | Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas Educacionais<br>ESTUDOS DESENVOLVIDOS                                                             | und               | 2      | 200.000     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei n.º 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

| Programa de Trabalho                                                                                                                                                    | Unidade de Medida | Meta   | Valor          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|
| 09.01.12.361.117.2.122 Implementação de Biblioteca nas Escolas<br>ESCOLAS ATENDIDAS                                                                                     | und               | 8      | 45.060         |
| 09.01.12.361.117.2.125 Implementação de Hortas Escolares<br>AÇÕES REALIZADAS                                                                                            | und               | 12     | 24.012         |
| 09.01.12.361.117.2.130 Implementação do Programa de Inclusão Digital Destinado a Alunos<br>ESCOLAS ATENDIDAS                                                            | und               | 9      | 40.216         |
| 09.01.12.361.117.2.132 Implementação dos Currículos Escolares<br>ESCOLAS ATENDIDAS                                                                                      | und               | 165    | 194.945        |
| 09.01.12.361.117.2.157 Manutenção de Serviços das Unidades Administrativas da Rede Municipal de Ensino<br>UNIDADE MANTIDA                                               | und               | 165    | 330.900        |
| 09.01.12.812.117.2.209 Realização de Jogos Escolares<br>JOGOS ESOLARES REALIZADOS                                                                                       | und               | 1      | 588.074        |
| 09.01.12.361.117.2.222 Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública<br>SERVIDORES BENEFICIADOS | und               | 2.479  | 72.176.932     |
| 09.01.12.361.117.0.231 Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafem<br>SUBVENÇÕES MANTIDA                                                                 | und               | 63.378 | 1.197.000      |
| 09.01.12.361.117.1.251 Construção, Expansão e Reforma de Unidades de Ensino<br>ESCOLAS ATENDIDAS                                                                        | und               | 17     | 3.095.611      |
| 09.01.12.361.117.2.255 Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Escolas e Unidades de Apoio ao Ensino<br>ESCOLAS ATENDIDAS                                           | und               | 200    | 600.000        |
| 09.01.12.361.117.2.261 Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo<br>SERVIDORES REMUNERADOS                     | und               | 1.351  | 54.696.364     |
| 09.01.12.361.117.2.376 Implantação e Implementação do Centro de Informação Educacional<br>CENTRO IMPLANTADO                                                             | und               | 1      | 216.699        |
| <b>09.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                                                                                                           |                   |        | <b>285.221</b> |
| PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                    |                   |        | 170.854        |
| OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.                                                          |                   |        |                |
| 09.02.04.122.007.2.001 Administração da Unidade<br>UNIDADE MANTIDA                                                                                                      | un                | 1      | 170.854        |
| PROGRAMA: 029 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES                                                                                                                       |                   |        | 114.367        |
| OBJETIVO: Capacitar profissionais da Educação que atuam na Rede Municipal de Ensino.                                                                                    |                   |        |                |
| 09.02.12.128.029.1.332 Capacitação em legislação Educacional e Escrituração Escolar aos Educadores da Rede Municipal de Ensino.<br>CAPACITAÇÕES OFERECIDAS              | und               | 716    | 114.367        |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

| Programa de Trabalho                                                                                                                                   | Unidade de Medida | Meta    | Valor             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------|
| <b>10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB</b>                                                                                       |                   |         | <b>55.213.768</b> |
| <b>10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS</b>                                                                                                |                   |         | <b>33.712.515</b> |
| PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                   |                   |         | 22.898.463        |
| OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.                                         |                   |         |                   |
| 10.01.15.122.007.2.001 Administração da Unidade<br>UNIDADE MANTIDA                                                                                     | un                | 1       | 1.505.000         |
| 10.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais<br>SERVIDORES REMUNERADOS                                                       | un                | 762     | 21.393.463        |
| PROGRAMA: 015 - CIDADE LIMPA                                                                                                                           |                   |         | 10.814.052        |
| OBJETIVO: Promover a limpeza pública urbana e assegurar os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos          |                   |         |                   |
| 10.01.15.452.015.2.154 Manutenção de Máquinas e Veículos<br>MÁQUINAS E VEÍCULOS MANTIDOS                                                               | und               | 8       | 490.000           |
| 10.01.15.452.015.2.160 Manutenção de Vias Pública (Limpeza, Varrição, Poda, Pintura de Meio Fio e Outros)<br>VIAS PÚBLICAS MANTIDAS                    | %                 | 100     | 10.319.052        |
| 10.01.15.452.015.2.434 Manutenção de Praças, Parques, Feiras e Mercados<br>ESPAÇOS PÚBLICOS MANTIDOS                                                   | %                 | 100     | 5.000             |
| <b>10.31 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA</b>                                                                                                       |                   |         | <b>21.501.253</b> |
| PROGRAMA: 015 - CIDADE LIMPA                                                                                                                           |                   |         | 21.501.253        |
| OBJETIVO: Promover a limpeza pública urbana e assegurar a coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos                       |                   |         |                   |
| 10.31.15.452.015.2.203 Realização de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares<br>RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS | tonelada          | 100.624 | 21.501.253        |
| <b>11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB</b>                                                                                                   |                   |         | <b>25.586.535</b> |
| <b>11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>                                                                                                           |                   |         | <b>25.586.535</b> |
| PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                   |                   |         | 7.309.013         |
| OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.                                         |                   |         |                   |
| 11.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade<br>UNIDADE MANTIDA                                                                                     | un                | 1       | 675.578           |
| 11.01.04.122.007.2.042 Auxílio Alimentação ao Servidor<br>SERVIDORES BENEFICIADOS                                                                      | un                | 180     | 350.000           |
| 11.01.04.122.007.1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis<br>OBRA EXECUTADA                                                               | m²                | 383     | 464.422           |
| 11.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais<br>SERVIDORES REMUNERADOS                                                       | un                | 180     | 5.819.013         |

**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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

| Programa de Trabalho                                                                                                                           |                                                                                     | Unidade de Medida | Meta  | Valor             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------------------|
| PROGRAMA: 045 - PORTO VELHO LIMPA                                                                                                              |                                                                                     |                   |       | 1.000.000         |
| OBJETIVO: Realizar serviços de limpeza, retificação e revestimento de canais, visando melhorar as condições ambientais e a saúde da população. |                                                                                     |                   |       |                   |
| 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                                                                                                                      |                                                                                     |                   |       | 17.277.522        |
| OBJETIVO: Executar serviços de drenagem, pavimentação, revitalização e manutenção de vias urbanas.                                             |                                                                                     |                   |       |                   |
| 11.01.15.782.075.1.004                                                                                                                         | Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais                                        |                   |       |                   |
|                                                                                                                                                | ESTRADAS VICINAIS AMPLIADAS E RECUPERADAS                                           | km                | 3.000 | 4.214.000         |
| 11.01.15.451.075.1.067                                                                                                                         | Construção e Recuperação de Pontes, Pontilhões e Passarelas                         |                   |       |                   |
|                                                                                                                                                | PONTES E PASSARELAS CONSTRUÍDAS E RECUPERADAS                                       | metro linear      | 30    | 500.000           |
| 11.01.15.451.075.1.081                                                                                                                         | Drenagem de Águas Pluviais                                                          |                   |       |                   |
|                                                                                                                                                | DRENAGEM EXECUTADA                                                                  | km                | 14    | 1.200.000         |
| 11.01.15.451.075.1.142                                                                                                                         | Limpeza e Encascalhamento de Vias Urbanas                                           |                   |       |                   |
|                                                                                                                                                | VIAS LIMPAS E ENCASCALHADAS                                                         | km                | 40    | 2.100.000         |
| 11.01.15.451.075.2.145                                                                                                                         | Manutenção da Malha Viária Pavimentada                                              |                   |       |                   |
|                                                                                                                                                | VIAS RECUPERADAS                                                                    | km                | 2.500 | 4.774.000         |
| 11.01.15.451.075.1.188                                                                                                                         | Pavimentação de Vias Urbanas                                                        |                   |       |                   |
|                                                                                                                                                | VIAS PAVIMENTADAS                                                                   | km                | 14    | 3.500.110         |
| 11.01.15.451.075.1.236                                                                                                                         | Urbanização de Vias Urbanas                                                         |                   |       |                   |
|                                                                                                                                                | Calçadas, meio-fios e sarjetas construídas                                          | m                 | 7.100 | 989.412           |
| <b>12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS</b>                                                                              |                                                                                     |                   |       | <b>19.982.393</b> |
| <b>12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                                                      |                                                                                     |                   |       | <b>12.198.478</b> |
| PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                           |                                                                                     |                   |       | 12.198.478        |
| OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.                                 |                                                                                     |                   |       |                   |
| 12.01.08.122.007.2.001                                                                                                                         | Administração da Unidade                                                            |                   |       |                   |
|                                                                                                                                                | UNIDADE MANTIDA                                                                     | un                | 1     | 1.249.351         |
| 12.01.08.122.007.1.071                                                                                                                         | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Operacionais                            |                   |       |                   |
|                                                                                                                                                | UNIDADES BENEFICIADAS                                                               | un                | 40    | 330.000           |
| 12.01.08.122.007.2.147                                                                                                                         | Manutenção das Atividades Administrativas dos Conselhos e das Unidades Operacionais |                   |       |                   |
|                                                                                                                                                | UNIDADES MANTIDAS                                                                   | un                | 8     | 753.673           |
| 12.01.08.122.007.2.217                                                                                                                         | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais                                     |                   |       |                   |
|                                                                                                                                                | SERVIDORES REMUNERADOS                                                              | un                | 318   | 9.865.454         |



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 16, de 29 de agosto de 2011

Anexo XIII

Em R\$ 1,00

| Programa de Trabalho                                                                                                                                                                             | Unidade de Medida | Meta   | Valor            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------|
| <b>12.31 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>                                                                                                                          |                   |        | <b>501.913</b>   |
| PROGRAMA: 005 - APOIO À REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                                                                                        |                   |        | 501.913          |
| 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;                                 |                   |        |                  |
| 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  | 501.913          |
| <b>12.32 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>                                                                                                                                                          |                   |        | <b>230.012</b>   |
| PROGRAMA: 006 - APOIO À REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                                                                                                         |                   |        | 230.012          |
| OBJETIVO: Promover sociabilidade, o envelhecimento ativo e saudável, o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, prevenindo o isolamento do idoso, bem como seu asilamento.          |                   |        |                  |
| 12.32.08.241.006.2.420 Manutenção Básica Socioassistencial a Pessoa Idosa.                                                                                                                       |                   |        |                  |
| IDOSOS BENEFICIADOS                                                                                                                                                                              | und               | 1.346  | 230.012          |
| <b>12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                                                                                                             |                   |        | <b>5.731.990</b> |
| PROGRAMA: 004 - APOIO À REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL                                                                                                                     |                   |        | 652.912          |
| OBJETIVO: Implantar e implementar serviços, programas, projetos e benefícios no âmbito da política de proteção social básica e especial                                                          |                   |        |                  |
| 12.33.08.244.004.2.411 Manutenção da rede prestadora de serviços socioassistenciais direta e indireta                                                                                            |                   |        |                  |
| PESSOAS BENEFICIADAS                                                                                                                                                                             | und               | 1.339  | 454.912          |
| 12.33.08.244.004.2.412 Manutenção e conservação do centro de referência especializado para mulheres e casa abrigo                                                                                |                   |        |                  |
| UNIDADE MANTIDA                                                                                                                                                                                  | und               | 1      | 198.000          |
| PROGRAMA: 048 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BOLSA FAMÍLIA                                                                                                                                           |                   |        | 252.945          |
| OBJETIVO: Promover a transferência direta de renda mensal, que beneficia famílias em situação de risco social.                                                                                   |                   |        |                  |
| 12.33.08.244.048.2.441 Manutenção do Programa Bolsa Família                                                                                                                                      |                   |        |                  |
| FAMÍLIAS ASSISTIDAS                                                                                                                                                                              | und               | 17.000 | 252.945          |
| PROGRAMA: 050 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À INFÂNCIA                                                                                                                                                |                   |        | 1.000            |
| 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          |                   |        |                  |
| 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                                                                                                      |                   |        | 19.958           |
| 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. |                   |        |                  |
| 12.33.08.241.051.2.423 Atendimento socioassistencial à pessoa idosa                                                                                                                              |                   |        |                  |
| IDOSOS ATENDIDOS                                                                                                                                                                                 | und               | 1.346  | 19.958           |
| PROGRAMA: 053 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE APOIO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL                                                                                                |                   |        | 872.428          |
| 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.               |                   |        |                  |
| 12.33.08.244.053.2.056 Concessão de Benefícios Eventuais à População Usuária da Assistência Social                                                                                               |                   |        |                  |
| PESSOAS BENEFICIADAS                                                                                                                                                                             | und               | 8.440  | 872.428          |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

| Programa de Trabalho                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unidade de Medida | Meta   | Valor     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------|
| PROGRAMA: 054 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                |                   |        | 1.000     |
| OBJETIVO: Fortalecer o desenvolvimento na qualidade de vida da família na comunidade e no território onde vivem.                                                                                                                                                                                                              |                   |        |           |
| 12.33.08.244.054.2.162 Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Comunitário                                                                                                                                                                                                                                         |                   |        |           |
| ASSOCIAÇÕES DE MORADORES E OUTRAS ENTIDADES ASSISTIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                        | und               | 154    | 1.000     |
| PROGRAMA: 055 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |        | 310.571   |
| OBJETIVO: Fortalecer o desenvolvimento na qualidade de vida da família na comunidade e no território onde vive.                                                                                                                                                                                                               |                   |        |           |
| 12.33.08.244.055.2.427 Acompanhamento sociofamiliar/PAIF/CRAS                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |        |           |
| FAMÍLIAS ASSISTIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | und               | 26.375 | 310.571   |
| PROGRAMA: 056 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À PESSOA USUÁRIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS                                                                                                                                                                                                                                          |                   |        | 112.930   |
| OBJETIVO: Assegurar o atendimento às pessoas usuárias de substâncias psicoativas.                                                                                                                                                                                                                                             |                   |        |           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                 |                   |        | 1.211.543 |
| OBJETIVO: Garantir a proteção integral, por intermédio de medidas protetivas de abrigo, aplicadas nas situações dispostas no Arts. 98 e 101 do ECA.                                                                                                                                                                           |                   |        |           |
| 12.33.08.243.057.2.167 Manutenção do Serviço de Proteção Socioassistencial da Infância e Juventude                                                                                                                                                                                                                            |                   |        |           |
| CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                            | und               | 103    | 1.211.543 |
| PROGRAMA: 059 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO                                                                                                                                                                                                                       |                   |        | 308.932   |
| OBJETIVO: Oferecer proteção e acompanhamento social aos adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas.                                                                                                                                                                                                      |                   |        |           |
| 12.33.08.243.059.2.428 Proteção social a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas                                                                                                                                                                                                                               |                   |        |           |
| ADOLESCENTES ATENDIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | und               | 463    | 308.932   |
| PROGRAMA: 061 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE À CRIANÇA E ADOLESCENTE - COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL                                                                                                                                                                                               |                   |        | 294.585   |
| 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.                                                                                                 |                   |        |           |
| 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    | 294.585   |
| PROGRAMA: 062 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE À PESSOA COM DEFICIÊNCIA                                                                                                                                                                                                                                |                   |        | 142.223   |
| OBJETIVO: Assegurar os direitos socioassistenciais de pessoas com deficiências.                                                                                                                                                                                                                                               |                   |        |           |
| 12.33.08.242.062.2.431 Manutenção dos serviços socioassistenciais destinados à pessoas com deficiências                                                                                                                                                                                                                       |                   |        |           |
| PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS ATENDIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                            | und               | 266    | 142.223   |
| PROGRAMA: 132 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROJÓVEM ADOLESCENTE                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |        | 187.116   |
| 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 jovens, o estímulo e a descoberta do potencial dos jovens e do território. |                   |        |           |
| 12.33.08.243.132.2.424 Incentivo ao protagonismo juvenil-Projovem                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |        |           |
| JOVENS ASSISTIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | und               | 1.055  | 187.116   |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

| Programa de Trabalho                                                                                                                                                                                                                                  | Unidade de Medida | Meta  | Valor            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------------------|
| PROGRAMA: 135 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI<br>OBJETIVO: Contribui com a erradicação do trabalho infantil no país associando-se com outras políticas sociais. |                   |       | 959.647          |
| 12.33.08.243.135.2.429 Atendimento às famílias com crianças e adolescentes do programa PETI<br>FAMÍLIAS ATENDIDAS                                                                                                                                     | und               | 2.060 | 959.647          |
| PROGRAMA: 136 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC<br>OBJETIVO: Garantir as pessoas idosas e pessoas com deficiência, meios de prover a própria manutenção.                                                             |                   |       | 59.600           |
| 12.33.08.242.136.2.433 Implementação e Manutenção do Programa BPC na escola<br>PESSOAS ATENDIDAS                                                                                                                                                      | und               | 942   | 59.600           |
| PROGRAMA: 140 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE II - POPULAÇÃO DE RUA<br>OBJETIVO: Ofertar atendimento especializado de forma integral, visando acolhimento à pessoa em situação de rua.                                                |                   |       | 344.600          |
| 12.33.08.243.140.2.442 Acolhimento a pessoas em situação de rua - população de rua/alta complexidade II<br>POPULAÇÃO DE RUA ACOLHIDA                                                                                                                  | und               | 154   | 344.600          |
| <b>12.34 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE PORTO VELHO</b>                                                                                                                                                                    |                   |       | <b>1.320.000</b> |
| PROGRAMA: 137 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RESTAURANTE POPULAR<br>OBJETIVO: Promover atendimento na alimentação e nutrição das pessoas carentes                                                                                                         |                   |       | 1.320.000        |
| 12.34.08.306.137.2.435 Manutenção do Restaurante Popular<br>RESTAURANTE MANTIDO                                                                                                                                                                       | und               | 1     | 1.320.000        |
| <b>13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES</b>                                                                                                                                                                                       |                   |       | <b>3.776.779</b> |
| <b>13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>                                                                                                                                                                                               |                   |       | <b>3.776.779</b> |
| PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO<br>OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.                                                                                                |                   |       | 1.963.045        |
| 13.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade<br>UNIDADE MANTIDA                                                                                                                                                                                    | un                | 1     | 347.000          |
| 13.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais<br>SERVIDORES REMUNERADOS                                                                                                                                                      | und               | 50    | 1.616.045        |
| PROGRAMA: 027 - ESPORTE DIREITO DE TODOS<br>OBJETIVO: Proporcionar às crianças e adolescentes, a inclusão social e esportiva, bem como revelar novos talentos para representar o Município de Porto Velho.                                            |                   |       | 1.423.996        |
| 13.01.27.812.027.1.206 Realização de Eventos Sociocultural, Esportivo e de Lazer<br>EVENTOS REALIZADOS                                                                                                                                                | un                | 35    | 1.423.996        |
| PROGRAMA: 028 - ESPORTE SOLIDÁRIO<br>OBJETIVO: Implantar, manter e conservar núcleos esportivos, promovendo eventos de entretenimento, esporte e lazer.                                                                                               |                   |       | 389.738          |
| 13.01.27.812.028.1.107 Implantação de Quadras e Centros Poliesportivos<br>OBRA EXECUTADA                                                                                                                                                              | un                | 2     | 210.000          |





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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

| Programa de Trabalho                                                                                                                                                                                                                        | Unidade de Medida | Meta | Valor             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------------------|
| 13.01.27.812.028.1.324 Conservação, e Restauração de Núcleos esportivos<br>NÚCLEOS ESPORTIVOS CONSERVADOS E/OU RESTAURADOS                                                                                                                  | und               | 5    | 179.738           |
| <b>14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN</b>                                                                                                                                                                     |                   |      | <b>10.311.038</b> |
| <b>14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO</b>                                                                                                                                                                               |                   |      | <b>8.211.038</b>  |
| PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                        |                   |      | 7.487.705         |
| OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.                                                                                                                              |                   |      |                   |
| 14.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade<br>UNIDADE MANTIDA                                                                                                                                                                          | un                | 1    | 498.530           |
| 14.01.04.122.007.1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis<br>OBRA EXECUTADA                                                                                                                                                    | un                | 1    | 50.176            |
| 14.01.26.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais<br>SERVIDORES REMUNERADOS                                                                                                                                            | und               | 106  | 6.938.999         |
| PROGRAMA: 142 - TRANSPORTES PÚBLICO                                                                                                                                                                                                         |                   |      | 723.333           |
| OBJETIVO: Aumentar a acessibilidade por meio de integração do sistema com prioridade para ônibus na circulação, melhorando a eficiência do sistema de transporte coletivo e atraindo usuários de outros modais de transportes sustentáveis. |                   |      |                   |
| 14.01.26.782.142.2.446 Manutenção dos Terminais de Transportes<br>TERMINAIS DE TRANSPORTES MANTIDOS                                                                                                                                         | und               |      | 50.000            |
| 14.01.26.782.142.1.448 Construção Ampliação e Reforma dos Terminais de Transportes<br>Terminais de transportes construídos, ampliados ou reformados                                                                                         | und               |      | 433.333           |
| 14.01.26.782.142.1.451 Construção e Implantação de Abrigos de Transportes<br>ABRIGOS CONSTRUIDOS                                                                                                                                            | und               |      | 120.000           |
| 14.01.26.122.142.2.452 Manutenção do Sistema de Transportes.<br>SISTEMA DE TRANSPORTE MANTIDO                                                                                                                                               | und               |      | 50.000            |
| 14.01.26.782.142.2.453 Manutenção e Reforma de Abrigos de Transportes.<br>ABRIGOS MANTIDOS                                                                                                                                                  | und               |      | 20.000            |
| 14.01.26.782.142.2.455 Manutenção do Terminal Rodoviário Interestadual.<br>Terminal Rodoviário Interestadual Mantido                                                                                                                        | und               |      | 50.000            |
| <b>14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO</b>                                                                                                                                                                                                  |                   |      | <b>2.100.000</b>  |
| PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                             |                   |      | 612.272           |
| OBJETIVO: .                                                                                                                                                                                                                                 |                   |      |                   |
| 14.31.28.846.000.0.440 Destinação de recursos ao Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito (FUNSET) pela arrecadação de multas por infringência à Legislação de Trânsito                                                           |                   |      | 101.280           |
| 14.31.28.846.000.2.458 Ressarcimento dos Custos de Serviços por Gerenciamento de Contratos e Convênios                                                                                                                                      |                   |      | 510.992           |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

| Programa de Trabalho                                                                                                          | Unidade de Medida | Meta  | Valor            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------------------|
| PROGRAMA: 072 - SEGURANÇA NO TRÂNSITO                                                                                         |                   |       | 1.487.728        |
| OBJETIVO: Reduzir os acidentes de trânsito no Município.                                                                      |                   |       |                  |
| 14.31.26.782.072.1.003 Ampliação de Sinalização de Trânsito<br>PLACAS IMPLANTADAS                                             | und               |       | 680.000          |
| 14.31.26.128.072.1.050 Capacitação de Servidores Públicos Municipais<br>SERVIDORES CAPACITADOS                                | und               |       | 94.090           |
| 14.31.26.782.072.1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis<br>Bens Imóveis Construídos e Reformados               | und               |       | 29.982           |
| 14.31.26.782.072.2.159 Manutenção de Sinalização de Trânsito<br>SEMÁFOROS MANTIDOS                                            | %                 |       | 319.998          |
| 14.31.26.782.072.2.325 Fiscalização da Frota de Trânsito<br>FROTA FISCALIZADA                                                 | %                 |       | 91.332           |
| 14.31.26.782.072.2.326 Fiscalização Eletrônica de Trânsito<br>PONTOS FISCALIZADOS                                             | und               |       | 53.900           |
| 14.31.26.782.072.2.447 Manutenção das Atividades de Educação para o Trânsito<br>ATIVIDADES MANTIDAS                           | und               |       | 4.000            |
| 14.31.26.122.072.2.449 Remuneração dos Membros do Conselho Municipal de Trânsito<br>PESSOAS REMUNERADAS                       | und               |       | 137.600          |
| 14.31.26.122.072.2.450 Controle do Estacionamento Rotativo                                                                    |                   |       | 36.826           |
| 14.31.26.122.072.2.459 Fiscalização de Pólos Geradores de Tráfego e Obras                                                     |                   |       | 40.000           |
| <b>15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC</b>                                                 |                   |       | <b>5.774.966</b> |
| <b>15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>                                                            |                   |       | <b>4.404.216</b> |
| PROGRAMA: 003 - APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA                                                                                 |                   |       | 490.000          |
| OBJETIVO: Proporcionar aumento da produtividade de culturas agrícolas da região e conseqüentemente fixação do homem no campo. |                   |       |                  |
| 15.01.20.662.003.1.101 Implantação de Agroindústrias<br>Agroindústrias implantadas                                            | un                | 10    | 150.000          |
| 15.01.20.601.003.2.285 Fomento à Produção de Culturas Agrícolas<br>Culturas Produzidas                                        | tonelada          | 1.800 | 120.000          |
| 15.01.20.602.003.1.334 Incentivo à Piscicultura com a Implantação de Viveiros-Tanques<br>Viveiros-Tanques Implantados         | und               | 20    | 220.000          |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

| Programa de Trabalho                                                                                           | Unidade de Medida | Meta  | Valor            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------------------|
| PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO                                                                           |                   |       | 3.674.216        |
| OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos. |                   |       |                  |
| 15.01.20.122.007.2.001 Administração da Unidade                                                                |                   |       |                  |
| UNIDADE MANTIDA                                                                                                | un                |       | 664.291          |
| 15.01.20.122.007.1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis                                         |                   |       |                  |
| Obras realizadas                                                                                               | und               |       | 100.000          |
| 15.01.20.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais                                         |                   |       |                  |
| PESSOAS REMUNERADAS                                                                                            | un                | 59    | 2.909.925        |
| PROGRAMA: 025 - DIRETO DA ROÇA                                                                                 |                   |       | 200.000          |
| OBJETIVO: Transportar os produtos agrícolas das linhas vicinais até a feira do produtor rural.                 |                   |       |                  |
| 15.01.20.605.025.2.286 Transporte da Produção Agrícola                                                         |                   |       |                  |
| PRODUTOS AGRÍCOLAS TRANSPORTADOS                                                                               | tonelada          | 2.000 | 200.000          |
| PROGRAMA: 063 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL                                                                      |                   |       | 40.000           |
| OBJETIVO: Capacitar os trabalhadores rurais e servidores da SEMAGRIC.                                          |                   |       |                  |
| 15.01.20.128.063.1.050 Capacitação de Servidores Públicos Municipais                                           |                   |       |                  |
| SERVIDORES CAPACITADOS                                                                                         | un                | 21    | 40.000           |
| <b>15.32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PORTO VELHO</b>                                                   |                   |       | <b>1.370.750</b> |
| PROGRAMA: 024 - DESENVOLVIMENTO RURAL                                                                          |                   |       | 1.370.750        |
| OBJETIVO: Promover o desenvolvimento e a sustentabilidade do setor agrosilvopastoril                           |                   |       |                  |
| 15.32.20.122.024.2.148 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural                |                   |       |                  |
| UNIDADE MANTIDA                                                                                                | und               | 1     | 60.000           |
| 15.32.20.543.024.1.210 Recuperação de Áreas Degradadas                                                         |                   |       |                  |
| ÁREAS DEGRADADAS                                                                                               | ha                | 1.000 | 1.310.750        |
| <b>16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA</b>                                                    |                   |       | <b>4.562.892</b> |
| <b>16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>                                                           |                   |       | <b>3.441.892</b> |
| PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO                                                                           |                   |       | 3.441.892        |
| OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos. |                   |       |                  |
| 16.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade                                                                |                   |       |                  |
| UNIDADE MANTIDA                                                                                                | un                | 1     | 470.329          |
| 16.01.18.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais                                         |                   |       |                  |
| PESSOAS REMUNERADAS                                                                                            | un                | 68    | 2.971.563        |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

| Programa de Trabalho                                                                                                                                                                                                                              | Unidade de Medida | Meta  | Valor            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------------------|
| <b>16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>                                                                                                                                                                                                   |                   |       | <b>1.121.000</b> |
| PROGRAMA: 001 - APOIO À GESTÃO AMBIENTAL                                                                                                                                                                                                          |                   |       | 750.900          |
| OBJETIVO: Prover as atividades de gestão ambiental de infra-estrutura e mecanismos legais para execução de seus programas.                                                                                                                        |                   |       |                  |
| 16.31.18.542.001.2.076 Coordenação e Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente<br>UNIDADE MANTIDA                                                                                                                          | und               | 1     | 144.200          |
| 16.31.18.541.001.2.174 Manutenção e Preservação do Parque Natural<br>UNIDADE MANTIDA                                                                                                                                                              | und               | 1     | 263.000          |
| 16.31.18.541.001.1.181 Obras de Infra-Estrutura do Parque Natural<br>OBRA REALIZADA                                                                                                                                                               | m²                | 3.600 | 250.000          |
| 16.31.18.542.001.2.471 Manutenção das Atividades de Licenciamento e Fiscalização Ambiental                                                                                                                                                        |                   |       | 34.000           |
| 16.31.18.542.001.1.472 Campanhas de Conscientização Ambiental<br>CAMPANHAS REALIZADAS                                                                                                                                                             | und               |       | 59.700           |
| PROGRAMA: 143 - DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTAVEL                                                                                                                                                                                        |                   |       | 184.800          |
| OBJETIVO: Promover ações públicas que proporcionem a efetiva relexão sobre os impactos socioambientais do crescimento econômico e a adoção de medidas que possibilitem a redução deste impacto.                                                   |                   |       |                  |
| 16.31.18.541.143.2.473 Fomento às Atividades de Educação Ambiental<br>Atividades fomentadas                                                                                                                                                       | und               |       | 72.800           |
| 16.31.18.541.143.1.474 Fomento a Projetos de Desenvolvimento Socioambiental Sustentável<br>Projetos fomentados                                                                                                                                    | und               |       | 20.000           |
| 16.31.18.541.143.1.475 Fomento a Eventos Artísticos, Culturais e de Lazer com Foco Ambiental<br>Eventos fomentados                                                                                                                                | und               |       | 52.000           |
| 16.31.18.541.143.1.476 Fomento a Projetos Socioambientais de Economia Solidária e Tecnologias Sociais<br>Projetos fomentados                                                                                                                      | und               |       | 20.000           |
| 16.31.18.541.143.2.477 Fomento às Atividades de Adaptação e Mitigação às Mudanças de Clima<br>Atividades fomentadas                                                                                                                               | und               |       | 20.000           |
| PROGRAMA: 144 - ARBORIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS                                                                                                                                                                                     |                   |       | 185.300          |
| OBJETIVO: Promover a arborização urbana da cidade de Porto Velho de forma planejada, respeitando o trânsito, as calçadas e a rede elétrica, recuperar áreas ambientalmente protegidas que estejam degradadas com o replantio de espécies nativas. |                   |       |                  |
| 16.31.18.543.144.1.478 Arborização e Replante de Árvores Nativas<br>Árvores plantadas                                                                                                                                                             | und               |       | 185.300          |
| <b>17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR</b>                                                                                                                                                       |                   |       | <b>2.061.422</b> |
| <b>17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO</b>                                                                                                                                                                   |                   |       | <b>2.001.422</b> |
| PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                              |                   |       | 1.763.422        |
| OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.                                                                                                                                    |                   |       |                  |
| 17.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade<br>UNIDADE MANTIDA                                                                                                                                                                                | und               | 1     | 587.564          |



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 16, de 29 de agosto de 2011

Anexo XIII

Em R\$ 1,00

| Programa de Trabalho                                                                                                                                                                                                | Unidade de Medida | Meta | Valor     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-----------|
| 17.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais<br>SERVIDORES REMUNERADOS                                                                                                                    | und               | 40   | 1.093.118 |
| 17.01.04.122.007.2.377 Contratação de estagiários - Bolsa Estágio<br>ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS                                                                                                                        | und               | 10   | 82.740    |
| PROGRAMA: 019 - DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA<br>OBJETIVO: Promover a inclusão digital do Município de Porto Velho, por meio de instalação de telecentros comunitários e reaplicação de tecnologia social |                   |      | 39.000    |
| 17.01.19.573.019.1.389 Realização de eventos de promoção da ciência e tecnologia<br>EVENTOS REALIZADOS                                                                                                              | und               | 1    | 39.000    |
| PROGRAMA: 026 - ECONOMIA SOLIDÁRIA<br>OBJETIVO: Apoiar os empreendimentos de economia solidária.                                                                                                                    |                   |      | 38.000    |
| 17.01.11.334.026.2.008 Apoio a Empreendimentos da Economia Solidária<br>EMPREENDEMENTOS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA APOIADOS                                                                                              | und               | 22   | 20.000    |
| 17.01.11.334.026.1.137 Incubação de Empreendimentos Populares<br>EMPREENDEMENTOS INCUBADOS                                                                                                                          | und               | 5    | 5.000     |
| 17.01.11.334.026.2.260 Fomento às iniciativas de Microcrédito no Município de Porto Velho<br>INICIATIVAS FOMENTADAS                                                                                                 | und               | 1    | 3.000     |
| 17.01.11.334.026.2.391 Apoio aos grupos de catadores de materiais reciclados<br>GRUPOS APOIADOS                                                                                                                     | und               | 3    | 5.000     |
| 17.01.11.334.026.1.392 Realização de eventos de promoção da economia solidária<br>EVENTOS REALIZADOS                                                                                                                | und               | 1    | 5.000     |
| PROGRAMA: 035 - GESTÃO DO TURISMO<br>OBJETIVO: Fomentar o turismo local, aumentando o fluxo de turistas de negócios e lazer no Município de Porto Velho                                                             |                   |      | 71.000    |
| 17.01.23.695.035.1.199 Promoção Turística<br>EVENTOS TURISTICOS REALIZADOS                                                                                                                                          | und               | 5    | 51.000    |
| 17.01.23.695.035.2.381 Apoio a implementação do Plano Municipal de Turismo<br>PLANO IMPLEMENTADO                                                                                                                    | und               | 1    | 10.000    |
| 17.01.23.695.035.2.382 Implantação e manutenção de sistema de informações das atividades turísticas<br>SISTEMA IMPLANTADO                                                                                           | und               | 1    | 10.000    |
| PROGRAMA: 043 - PORTO VELHO - CIDADE TURÍSTICA<br>OBJETIVO: Executar obras de infraestrutura turística no Município de Porto Velho.                                                                                 |                   |      | 45.000    |
| 17.01.23.695.043.1.099 Implantação da Casa do Turismo<br>CASA DO TURISMO IMPLANTADA                                                                                                                                 | un                | 1    | 5.000     |
| 17.01.23.695.043.1.224 Revitalização de Centros Históricos em Áreas de Interesse Cultural e Turístico<br>CENTRO HISTÓRICO REVITALIZADO                                                                              | und               | 1    | 10.000    |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

| Programa de Trabalho                                                                                                                                                                                                                       | Unidade de Medida | Meta  | Valor            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------------------|
| 17.01.23.695.043.1.267 Execução de Obras de Infra-estrutura Turística<br>OBRA EXECUTADA                                                                                                                                                    | un                | 2     | 10.000           |
| 17.01.23.695.043.1.385 Revitalização do Complexo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré - E.F.M.M<br>COMPLEXO EFMM REVITALIZADO                                                                                                                | %                 | 25    | 10.000           |
| 17.01.23.695.043.1.387 Implantação de Projetos de Sinalização Turística<br>PROJETOS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA IMPLANTADOS                                                                                                                   | und               | 1     | 10.000           |
| PROGRAMA: 074 - SISTEMA PÚBLICO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA<br>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. |                   |       | 25.000           |
| 17.01.11.333.074.2.140 Intermediação de Mão-de-Obra<br>TRABALHADORES INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO                                                                                                                                      | und               | 1.000 | 25.000           |
| PROGRAMA: 106 - APOIO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES<br>OBJETIVO: Regularizar os empreendedores do comércio informal.                                                                                                                 |                   |       | 19.000           |
| 17.01.23.692.106.2.378 Gestão de Uso dos Espaços Públicos<br>ESPAÇOS PÚBLICOS GERENCIADOS                                                                                                                                                  | und               | 550   | 12.000           |
| 17.01.23.692.106.1.379 Execução de Obras de Infraestrutura para o Comércio Popular.<br>OBRA REALIZADA                                                                                                                                      | und               | 1     | 5.000            |
| 17.01.23.693.106.1.380 Apoio ao Shopping Popular Rio Madeira.<br>SHOPPING APOIADO                                                                                                                                                          | und               | 1     | 2.000            |
| PROGRAMA: 118 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL<br>OBJETIVO: Aumentar o número de pessoas qualificadas profissionalmente no Município de Porto Velho.                                                                                                  |                   |       | 1.000            |
| 17.01.11.333.118.2.051 Qualificação profissional, social e certificação<br>PESSOA QUALIFICADAS                                                                                                                                             | und               | 4.800 | 1.000            |
| <b>17.31 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE PORTO VELHO</b>                                                                                                                                                                      |                   |       | <b>60.000</b>    |
| PROGRAMA: 035 - GESTÃO DO TURISMO<br>OBJETIVO: Fomentar o turismo local, aumentando o fluxo de turistas de negócios e lazer no Município de Porto Velho.                                                                                   |                   |       | 60.000           |
| 17.31.23.695.035.1.199 Promoção Turística<br>EVENTOS TURISTICOS REALIZADOS                                                                                                                                                                 | und               | 2     | 60.000           |
| <b>18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR</b>                                                                                                                                                         |                   |       | <b>7.331.854</b> |
| <b>18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO</b>                                                                                                                                                                 |                   |       | <b>7.331.854</b> |
| PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO<br>OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.                                                                                     |                   |       | 5.871.452        |
| 18.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade<br>UNIDADE ADMINISTRADA                                                                                                                                                                    | un                | 1     | 970.000          |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

| Programa de Trabalho                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | Unidade de Medida | Meta  | Valor     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-----------|
| 18.01.04.128.007.1.050                                                                                                                                                                                    | Capacitação de Servidores Públicos Municipais<br>EVENTOS REALIZADOS                                                                         | un                | 5     | 30.000    |
| 18.01.04.122.007.2.217                                                                                                                                                                                    | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais<br>SERVIDORES REMUNERADOS                                                                   | un                | 120   | 4.871.452 |
| PROGRAMA: 042 - MORAR MELHOR                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                   |       | 223.000   |
| OBJETIVO: Promover o acesso à moradia para as famílias com diversos níveis de renda, com ênfase à população mais carente e de baixa renda.                                                                |                                                                                                                                             |                   |       |           |
| 18.01.16.482.042.1.046                                                                                                                                                                                    | Campanha de Prevenção e Redução de Riscos<br>CAMPANHAS REALIZADAS                                                                           | un                |       | 55.000    |
| 18.01.16.482.042.1.192                                                                                                                                                                                    | Produção de Lotes Urbanizados<br>LOTES URBANIZADOS                                                                                          | un                |       | 73.000    |
| 18.01.16.482.042.1.461                                                                                                                                                                                    | Implementação de Projetos de Trabalho Técnico Social<br>FAMÍLIAS BENEFICIADAS                                                               | und               |       | 95.000    |
| PROGRAMA: 065 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                   |       | 1.062.402 |
| OBJETIVO: Promover a regularização fundiária no Município de Porto Velho.                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                   |       |           |
| 18.01.16.482.065.1.083                                                                                                                                                                                    | Elaboração de Instrumentos de Suporte à Estruturação e Gestão das Políticas de Regularização Fundiária e Habitação<br>DOCUMENTOS ELABORADOS | un                | 1     | 55.000    |
| 18.01.16.482.065.1.109                                                                                                                                                                                    | Implantação de Sistema de Informação para a Gestão da Política Habitacional e de Regularização Fundiária<br>SISTEMA IMPLANTADO              | un                | 1     | 55.000    |
| 18.01.16.482.065.1.196                                                                                                                                                                                    | Promoção de Campanhas Educativas e Informativas<br>CAMPANHAS REALIZADAS                                                                     | un                | 1     | 57.000    |
| 18.01.16.482.065.1.197                                                                                                                                                                                    | Promoção de Eventos Públicos Pertinentes às Áreas de Regularização Fundiária e Habitação<br>EVENTOS REALIZADOS                              | un                | 5     | 120.000   |
| 18.01.16.482.065.1.216                                                                                                                                                                                    | Regularização Fundiária de Ocupações Irregulares<br>IMÓVEIS REGULARIZADOS (TITULADOS)                                                       | und               | 3.484 | 387.701   |
| 18.01.16.482.065.1.462                                                                                                                                                                                    | Indenização por Desapropriação de Imóvel e suas Benfeitorias por Interesse Social<br>Imóvel desapropriado                                   | und               |       | 387.701   |
| PROGRAMA: 096 - USO CAMPEÃO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                   |       | 175.000   |
| 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. |                                                                                                                                             |                   |       |           |
| 18.01.16.482.096.2.289                                                                                                                                                                                    | Regularização de Imóveis em Áreas Particulares - Usucapião<br>IMÓVEIS REGULARIZADOS                                                         | unid              | 2.781 | 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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

| Programa de Trabalho                                                                                                                             | Unidade de Medida | Meta | Valor              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|--------------------|
| <b>19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS - SEMEPE</b>                                                               |                   |      | <b>1.755.952</b>   |
| <b>19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS</b>                                                                        |                   |      | <b>1.755.952</b>   |
| PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                             |                   |      | 1.755.952          |
| OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.                                   |                   |      |                    |
| 19.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade<br>UNIDADE MANTIDA                                                                               | unid              | 1    | 248.816            |
| 19.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais<br>SERVIDORES REMUNERADOS                                                 | unid              | 1    | 1.507.136          |
| <b>20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE</b>                                                                       |                   |      | <b>136.165.122</b> |
| <b>20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS</b>                                                                                |                   |      | <b>136.165.122</b> |
| PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                             |                   |      | 6.592.634          |
| OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos                                    |                   |      |                    |
| 20.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade<br>UNIDADE ADMINISTRADA                                                                          | und               | 1    | 1.125.923          |
| 20.01.04.128.007.1.050 Capacitação de Servidores Públicos Municipais<br>SERVIDORES CAPACITADOS                                                   | und               | 8    | 83.755             |
| 20.01.04.122.007.1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis<br>OBRA EXECUTADA                                                         | und               | 1    | 40.000             |
| 20.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais<br>SERVIDORES REMUNERADOS                                                 | und               | 80   | 5.342.956          |
| PROGRAMA: 028 - ESPORTE SOLIDÁRIO                                                                                                                |                   |      | 4.712.000          |
| OBJETIVO: Implantar, manter e modernizar núcleos esportivos, promovendo eventos de entretenimento, esporte e lazer.                              |                   |      |                    |
| 20.01.27.812.028.1.357 Construção, ampliação e reforma de quadras e centros poliesportivos.<br>OBRA EXECUTADA                                    | und               | 4    | 4.712.000          |
| PROGRAMA: 042 - MORAR MELHOR                                                                                                                     |                   |      | 12.294.290         |
| OBJETIVO: Promover o acesso a moradia para as famílias com diversos níveis de renda, com ênfase à população mais carente e de baixa renda.       |                   |      |                    |
| 20.01.16.482.042.1.362 Construções de unidades habitacionais<br>UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUÍDAS                                               | und               | 550  | 7.901.452          |
| 20.01.16.482.042.1.363 Infra-estrutura de urbanização dos projetos habitacionais<br>CONJUNTOS HABITACIONAIS URBANIZADOS                          | und               | 3    | 4.392.838          |
| PROGRAMA: 075 - URBANIZAR                                                                                                                        |                   |      | 109.314.848        |
| OBJETIVO: Executar serviços de pavimentação, recuperação, manutenção, drenagem e revitalização de vias urbanas, pontes, passarelas e pontilhões. |                   |      |                    |
| 20.01.15.451.075.1.081 Drenagem de Águas Pluviais<br>DRENAGEM EXECUTADA                                                                          | km                | 10   | 3.767.300          |
| 20.01.15.451.075.1.355 Urbanização de vias urbanas e assentamentos comunitários<br>VIAS URBANIZADAS                                              | km                | 20   | 99.969.048         |





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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

| Programa de Trabalho                                                                                                                                                                                                                    | Unidade de Medida | Meta | Valor       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------------|
| 20.01.15.451.075.1.356 Construção e reforma de praças e mercados<br>PRAÇAS E MERCADOS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS                                                                                                                          | und               | 5    | 5.578.500   |
| PROGRAMA: 141 - INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA<br>OBJETIVO: Otimizar a infraestrutura do Porto fluvial sistematizando os serviços proporcionando rapidez, conforto e segurança, além de permitir o desenvolvimento social e econômico social. |                   |      | 3.251.350   |
| 20.01.26.784.141.1.444 Construção do Terminal Aquaviário do Cai N'água<br>terminal aquaviário construído                                                                                                                                | un                | 35   | 1.931.350   |
| 20.01.26.784.141.2.445 Fiscalização de Obras e Serviços do Terminal Aquaviário do Cai N'Água<br>obra fiscalizada                                                                                                                        | un                | 1    | 1.320.000   |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                                                                                                           |                   |      | 991.698.000 |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                       | Unidade de Medida | Tipo de Ação      | Tipo de Orçamento | Base Legal                                                              | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                       |                   |                   |                   |                                                                         |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 01.01.28.846.000.0.077 | <b>Cumprimento de Sentenças Judiciais</b>             |                   | Operação Especial | FIS               | Lei nº 4.320/64; Lei Orgânica Municipal; Lei de Responsabilidade Fiscal |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                       |                   |                   |                   |                                                                         | 01.00            | 3.1.90.91           | 1   | 30.000                        |
|                        |                                                       |                   |                   |                   |                                                                         | TOTAL            |                     |     | 30.000                        |
| 01.01.28.846.000.0.138 | <b>Indenizações e Ressarcimentos</b>                  |                   | Operação Especial | FIS               | Lei nº 4.320/64; Lei Orgânica Municipal; Lei de Responsabilidade Fiscal |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                       |                   |                   |                   |                                                                         | 01.00            | 3.1.90.13           | 1   | 42.000                        |
|                        |                                                       |                   |                   |                   |                                                                         | 01.00            | 3.1.90.94           | 1   | 430.200                       |
|                        |                                                       |                   |                   |                   |                                                                         | 01.00            | 3.3.90.93           | 2   | 13.200                        |
|                        |                                                       |                   |                   |                   |                                                                         | TOTAL            |                     |     | 485.400                       |
| 01.01.28.846.000.0.186 | <b>Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores</b> |                   | Operação Especial | FIS               | Lei nº 4.320/64; Lei Orgânica Municipal; Lei de Responsabilidade Fiscal |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                       |                   |                   |                   |                                                                         | 01.00            | 3.1.90.92           | 1   | 744.444                       |
|                        |                                                       |                   |                   |                   |                                                                         | 01.00            | 3.3.90.92           | 2   | 32.100                        |
|                        |                                                       |                   |                   |                   |                                                                         | TOTAL            |                     |     | 776.544                       |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA**

|                                                   |                            |                            |                           |               |                       |                       |                         | Em R\$ 100       |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| Fonte de Recurso                                  | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Total            |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários | 1.246.644                  |                            | 45.300                    |               |                       |                       |                         | 1.291.944        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    | <b>1.246.644</b>           |                            | <b>45.300</b>             |               |                       |                       |                         | <b>1.291.944</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |
| 01.01.01.122.010.2.001 | <b>Administração da Unidade</b>                      |                   | Atividade    | FIS               | LEI 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal |                  |                     |     |                               |
|                        | UNIDADE MANTIDA                                      | und               |              |                   |                                                                       |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                      |                   |              |                   |                                                                       | 01.00            | 3.3.50.41           | 2   | 6.000                         |
|                        |                                                      |                   |              |                   |                                                                       | 01.00            | 3.3.90.14           | 2   | 70.800                        |
|                        |                                                      |                   |              |                   |                                                                       | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 1.020.000                     |
|                        |                                                      |                   |              |                   |                                                                       | 01.00            | 3.3.90.33           | 2   | 102.000                       |
|                        |                                                      |                   |              |                   |                                                                       | 01.00            | 3.3.90.35           | 2   | 9.600                         |
|                        |                                                      |                   |              |                   |                                                                       | 01.00            | 3.3.90.36           | 2   | 4.200                         |
|                        |                                                      |                   |              |                   |                                                                       | 01.00            | 3.3.90.37           | 2   | 5.050                         |
|                        |                                                      |                   |              |                   |                                                                       | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 2.100.000                     |
|                        |                                                      |                   |              |                   |                                                                       | 01.00            | 3.3.90.46           | 1   | 800.040                       |
|                        |                                                      |                   |              |                   |                                                                       | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 200.040                       |
|                        |                                                      |                   |              |                   |                                                                       | TOTAL            |                     |     | 4.317.730                     |
| 01.01.01.331.010.2.044 | <b>Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados</b>  |                   | Atividade    | FIS               | LEI 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal |                  |                     |     |                               |
|                        | SERVIDORES ASSISTIDOS                                | und               |              |                   |                                                                       |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                      |                   |              |                   |                                                                       | 01.00            | 3.3.90.49           | 1   | 381.000                       |
|                        |                                                      |                   |              |                   |                                                                       | TOTAL            |                     |     | 381.000                       |
| 01.01.01.128.010.1.050 | <b>Capacitação de Servidores Públicos Municipais</b> |                   | Projeto      | FIS               | LEI 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal |                  |                     |     |                               |
|                        | PESSOAS CAPACITADAS                                  | und               |              |                   |                                                                       |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                      |                   |              |                   |                                                                       | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 74.040                        |
|                        |                                                      |                   |              |                   |                                                                       | TOTAL            |                     |     | 74.040                        |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                                                       |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 01.01.01.122.010.1.069 | <b>Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis</b><br><br>OBRA EXECUTADA         | und               | Projeto      | FIS               | LEI 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                                                       |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                                                       |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                                                       |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                                                       |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                                                       |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                                                       | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 20.040                        |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                                                       | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 1.003.656                     |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                                                       | 01.00            | 4.4.90.51           | 2   | 1.003.656                     |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                                                       | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 200.004                       |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                                                       | TOTAL            |                     |     | 2.227.356                     |
| 01.01.01.126.010.2.121 | <b>Implementação de Ações de Informatização</b>                                      |                   | Atividade    | FIS               | LEI 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                                                       |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                                                       |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                                                       |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                                                       |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                                                       | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 300.000                       |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                                                       | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 600.000                       |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                                                       | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 100.800                       |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                                                       | TOTAL            |                     |     | 1.000.800                     |
| 01.01.01.122.010.2.217 | <b>Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</b><br><br>SERVIDORES REMUNERADOS | und               | Atividade    | FIS               | LEI 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                                                       |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                                                       |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                                                       |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                                                       |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                                                       |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                                                       |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                                                       |                  |                     |     | 612                           |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                                                       | 01.00            | 3.1.90.09           | 1   | 2.028                         |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                                                       | 01.00            | 3.1.90.11           | 1   | 14.599.992                    |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                                                       | 01.00            | 3.1.90.13           | 1   | 2.100.000                     |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                                                       | 01.00            | 3.1.90.16           | 1   | 156.000                       |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                                                       | 01.00            | 3.1.91.13           | 1   | 1.059.900                     |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                                                       | TOTAL            |                     |     | 17.917.920                    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |             |
| 01.01.01.031.010.2.316 | Câmara Itinerante               |                   | Atividade    | FIS               | LEI 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal |                  |                     |     |                               |             |
|                        |                                 |                   |              |                   |                                                                       | 01.00            | 3.3.90.14           | 2   | 98.400                        |             |
|                        |                                 |                   |              |                   |                                                                       | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 19.200                        |             |
|                        |                                 |                   |              |                   |                                                                       | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 49.560                        |             |
|                        |                                 |                   |              |                   |                                                                       | TOTAL            |                     |     | 167.160                       |             |

**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      |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários | 17.917.920                 |                            | 6.663.586                 | 1.504.500     |                       |                       |                         | 26.086.006 |
| TOTAL GERAL DO PROGRAMA                           | 17.917.920                 |                            | 6.663.586                 | 1.504.500     |                       |                       |                         | 26.086.006 |

**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      |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários | 19.164.564                 |                            | 6.708.886                 | 1.504.500     |                       |                       |                         | 27.377.950 |
| TOTAL GERAL DA UNIDADE                            | 19.164.564                 |                            | 6.708.886                 | 1.504.500     |                       |                       |                         | 27.377.950 |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                            | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                       |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 02.01.04.122.007.2.001 | <b>Administração da Unidade</b><br>UNIDADE ADMINISTRADA                          | und               | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 323 de 02/01/2009 |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.14           | 2   | 250.076                       |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 305.000                       |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.33           | 2   | 300.980                       |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 411.980                       |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 422.835                       |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                       | TOTAL            |                     |     | 1.690.871                     |
| 02.01.04.122.007.1.069 | <b>Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis</b><br>OBRA EXECUTADA         | m²                | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 323 de 02/01/2009 |                  |                     |     | 174                           |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 4.4.90.51           | 2   | 589.999                       |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                       | TOTAL            |                     |     | 589.999                       |
| 02.01.24.131.007.2.194 | <b>Produção e Divulgação de Informações de Interesse Social</b>                  |                   | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 323 de 02/01/2009 |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 35.000                        |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 4.500.000                     |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 31.899                        |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                       | TOTAL            |                     |     | 4.566.899                     |
| 02.01.04.122.007.2.217 | <b>Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</b><br>SERVIDORES REMUNERADOS | und               | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 323 de 02/01/2009 |                  |                     |     | 198                           |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.1.90.11           | 1   | 4.574.315                     |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.1.90.13           | 1   | 538.849                       |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.1.91.13           | 1   | 337.800                       |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                       | TOTAL            |                     |     | 5.450.964                     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA**

|                                                   |                            |                            |                           |                  |                       |                       |                         | Em R\$ 100        |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| Fonte de Recurso                                  | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos    | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Total             |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários | 5.450.964                  |                            | 5.803.036                 | 1.044.733        |                       |                       |                         | 12.298.733        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    | <b>5.450.964</b>           |                            | <b>5.803.036</b>          | <b>1.044.733</b> |                       |                       |                         | <b>12.298.733</b> |





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                                             | Unidade de Medida | 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 | un                | 1.232               | 2008             | 1.109                           | 986  | 862  | 862  | Fonte: Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                            |                   |              |                   |                                       |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 02.01.14.422.037.1.045 | <b>Campanha de Prevenção e Combate a Violência Contra a Mulher</b><br>CAMPANHAS REALIZADAS | und               | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 236 de 23/12/2005 |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                                            |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 50.450                        |
|                        |                                                                                            |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 55.000                        |
|                        |                                                                                            |                   |              |                   |                                       | TOTAL            |                     |     | 105.450                       |
| 02.01.14.128.037.1.052 | <b>Capacitação em Gênero</b><br>PESSOAS CAPACITADAS                                        | und               | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 236 de 23/12/2005 |                  |                     |     | 600                           |
|                        |                                                                                            |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 36.000                        |
|                        |                                                                                            |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 30.000                        |
|                        |                                                                                            |                   |              |                   |                                       | 02.14            | 3.3.90.39           | 2   | 150.000                       |
|                        |                                                                                            |                   |              |                   |                                       | TOTAL            |                     |     | 216.000                       |



**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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |
| 02.01.04.122.037.2.097 | <b>Gestão e Administração do Programa</b><br>PROGRAMA ADMINISTRADO                  | und               | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 236 de 23/12/2005 |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.14           | 2   | 26.345                        |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 35.246                        |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.36           | 2   | 6.550                         |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 45.635                        |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 10.800                        |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                       | TOTAL            |                     |     | 124.576                       |
| 02.01.14.122.037.2.294 | <b>Manutenção das Atividades do Conselho de Defesa da Mulher</b><br>UNIDADE MANTIDA | und               | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 228 de 07/12/2005 |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 20.000                        |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.36           | 2   | 10.600                        |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 42.000                        |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 32.000                        |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                       | TOTAL            |                     |     | 104.600                       |

**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          |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            |                            |                            | 357.826                   | 42.800        |                       |                       |                         | 400.626        |
| 02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) |                            |                            | 150.000                   |               |                       |                       |                         | 150.000        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                                                               |                            |                            | <b>507.826</b>            | <b>42.800</b> |                       |                       |                         | <b>550.626</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |
| 02.01.04.182.071.2.156 | <b>Manutenção de Serviços da Defesa Civil</b> |                   | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 251 de 22/12/2005 |                  |                     |     |                               |
|                        |                                               |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 78.000                        |
|                        |                                               |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 52.300                        |
|                        |                                               |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 32.000                        |
|                        |                                               |                   |              |                   |                                       | TOTAL            |                     |     | 162.300                       |

**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 |                |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários |                            |                            |                           | 130.300        | 32.000                |                       |                         |       | 162.300        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    |                            |                            |                           | <b>130.300</b> | <b>32.000</b>         |                       |                         |       | <b>162.300</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                       |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 02.01.04.122.099.2.297 | <b>Manutenção das Sedes Administrativas dos Distritos</b>                     |                   |              |                   |                                       |                  |                     |     |                               |
|                        | Sedes Administrativas Mantidas                                                | unid              | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 323 de 02/01/2009 |                  |                     |     | 11                            |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 162.000                       |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.36           | 2   | 10.400                        |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 45.700                        |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 68.000                        |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                       | TOTAL            |                     |     | 286.100                       |
| 02.01.04.122.099.1.298 | <b>Construção, ampliação e reforma de sedes administrativas dos Distritos</b> |                   |              |                   |                                       |                  |                     |     |                               |
|                        | Obras realizadas                                                              | m²                | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 323 de 02/01/2009 |                  |                     |     | 50                            |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 4.4.90.51           | 2   | 88.900                        |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                       | TOTAL            |                     |     | 88.900                        |

**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     |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários |                            |                            | 218.100                   | 156.900        |                       |                       |                         | 375.000        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    |                            |                            | <b>218.100</b>            | <b>156.900</b> |                       |                       |                         | <b>375.000</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                              | Unidade de Medida | 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/2008         | 40                              | 50   | 60   | 80   | Fonte: CMJ<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de jovens atendidos pelo programa / Total de demanda existente) x 100 |

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                          | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                            | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                                          |                   |              |                   |                                       |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 02.01.14.422.101.1.300 | <b>Capacitação sobre Políticas Públicas de Juventude - Protagonismo Juvenil</b><br>Capacitação realizada | und               | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 256 de 28/06/2006 |                  |                     |     | 4                             |
|                        |                                                                                                          |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.36           | 2   | 29.000                        |
|                        |                                                                                                          |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 92.000                        |
|                        |                                                                                                          |                   |              |                   |                                       | TOTAL            |                     |     | 121.000                       |
| 02.01.14.422.101.2.468 | <b>Formação de jovens para o protagonismo juvenil.</b><br>JOVENS ASSISTIDOS                              | PESSOAS           | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 256 de 28/06/2006 |                  |                     |     | 10000                         |
|                        |                                                                                                          |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.14           | 2   | 25.700                        |
|                        |                                                                                                          |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 26.780                        |
|                        |                                                                                                          |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.36           | 2   | 14.800                        |
|                        |                                                                                                          |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 45.000                        |
|                        |                                                                                                          |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 18.001                        |
|                        |                                                                                                          |                   |              |                   |                                       | TOTAL            |                     |     | 130.281                       |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                            | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                   |                   |              |                   |                                       |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 02.01.14.422.101.2.469 | <b>Manutenção do Centro de Formação Profissional e Cultural Casa da Juventude</b> |                   | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 256 de 28/06/2006 |                  |                     |     |                               |
|                        | CENTRO MANTIDO                                                                    | und               |              |                   |                                       |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                                   |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 10.000                        |
|                        |                                                                                   |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.36           | 2   | 78.000                        |
|                        |                                                                                   |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 20.000                        |
|                        |                                                                                   |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 10.000                        |
|                        |                                                                                   |                   |              |                   |                                       | TOTAL            |                     |     | 118.000                       |

**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          |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
|                                                   |                            |                            |                           |               |                       |                       |                         | Em R\$ 100     |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários |                            |                            | 341.280                   | 28.001        |                       |                       |                         | 369.281        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    |                            |                            | <b>341.280</b>            | <b>28.001</b> |                       |                       |                         | <b>369.281</b> |

**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             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
|                                                                                                              |                            |                            |                           |                  |                       |                       |                         | Em R\$ 100        |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 5.450.964                  |                            | 6.850.542                 | 1.304.434        |                       |                       |                         | 13.605.940        |
| 02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) |                            |                            | 150.000                   |                  |                       |                       |                         | 150.000           |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>                                                                                | <b>5.450.964</b>           |                            | <b>7.000.542</b>          | <b>1.304.434</b> |                       |                       |                         | <b>13.755.940</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |
| 02.21.04.122.007.2.001 | <b>Administração da Unidade</b><br>UNIDADE MANTIDA                               | un                | Atividade    | FIS               | Lei nº 204/2005 e Decreto 9.694, de 03/02/2005             |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                                            | 01.00            | 3.3.90.14           | 2   | 48.660                        |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                                            | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 94.200                        |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                                            | 01.00            | 3.3.90.33           | 2   | 49.000                        |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                                            | 01.00            | 3.3.90.36           | 2   | 66.000                        |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                                            | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 57.600                        |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                                            | 01.00            | 3.3.90.46           | 1   | 7.200                         |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                                            | 01.00            | 3.3.90.49           | 1   | 21.600                        |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                                            | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 95.000                        |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                                            | TOTAL            |                     |     | 439.260                       |
| 02.21.04.122.007.2.217 | <b>Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</b><br>SERVIDORES REMUNERADOS | un                | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 204/2005, Decreto 9.694, de 03/02/2005 |                  |                     |     | 20                            |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                                            | 01.00            | 3.1.90.11           | 1   | 757.900                       |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                                            | 01.00            | 3.1.90.13           | 1   | 44.623                        |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                                            | 01.00            | 3.1.91.13           | 1   | 88.080                        |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                                            | TOTAL            |                     |     | 890.603                       |

**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            |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários | 890.603                    |                            | 344.260                   | 95.000        |                       |                       |                         | 1.329.863        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    | <b>890.603</b>             |                            | <b>344.260</b>            | <b>95.000</b> |                       |                       |                         | <b>1.329.863</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                                                                                    | Unidade de Medida | 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                  | ago/2009         | 40                              | 48   | 58   | 70   | Fonte: FUNCULTURAL<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                                              |                   |              |                   |                                                |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 02.21.13.391.044.2.098 | <b>Identificação, Registro e Difusão de Bens Históricos, Artísticos, Arqueológicos e Culturais</b>           |                   | Atividade    | FIS               | Lei nº 204/2005 e Decreto 9.694, de 03/02/2005 |                  |                     |     |                               |
|                        | BENS HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS, ARQUEOLÓGICOS E CULTURAIS IDENTIFICADOS E MEMORIZADOS                           | und               |              |                   |                                                |                  |                     |     | 58                            |
|                        |                                                                                                              |                   |              |                   |                                                | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 95.400                        |
|                        |                                                                                                              |                   |              |                   |                                                | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 70.400                        |
|                        |                                                                                                              |                   |              |                   |                                                | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 120.000                       |
|                        |                                                                                                              |                   |              |                   |                                                | TOTAL            |                     |     | 285.800                       |
| 02.21.13.391.044.1.223 | <b>Restauração e Preservação de Bens Imóveis do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Cultural</b> |                   | Projeto      | FIS               | Lei nº 204/2005 e Decreto 9.694, de 03/02/2005 |                  |                     |     |                               |
|                        | Bens imóveis restaurados e preservados                                                                       | und               |              |                   |                                                |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                                                              |                   |              |                   |                                                | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 18.000                        |
|                        |                                                                                                              |                   |              |                   |                                                | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 94.200                        |
|                        |                                                                                                              |                   |              |                   |                                                | TOTAL            |                     |     | 112.200                       |





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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA**

|                                                   |                            |                            |                           |                |                       |                       |                         | Em R\$ 100     |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| Fonte de Recurso                                  | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos  | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Total          |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários |                            |                            | 278.000                   | 120.000        |                       |                       |                         | 398.000        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    |                            |                            | <b>278.000</b>            | <b>120.000</b> |                       |                       |                         | <b>398.000</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                                                       | Unidade de Medida | 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                  | ago/2009         | 40                              | 48   | 58   | 70   | Fonte: FUNCULTURAL<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de cursos realizados / Total da demanda atual de cursos: 120 cursos e 4 mostras culturais) x 100 |

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                                                | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                                     | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                                                                |                   |              |                   |                                                |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 02.21.13.392.047.1.072 | <b>Construção, Ampliação, Reforma e Implantação de Espaços Culturais</b><br>OBRA EXECUTADA                                     | un                | Projeto      | FIS               | Lei nº 204/2005 e Decreto 9.694, de 03/02/2005 |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                                                                                |                   |              |                   |                                                | 01.00            | 4.4.90.51           | 2   | 95.000                        |
|                        |                                                                                                                                |                   |              |                   |                                                | TOTAL            |                     |     | 95.000                        |
| 02.21.13.128.047.1.095 | <b>Formação de Agentes Culturais</b><br>AGENTES CULTURAIS FORMADOS                                                             | un                | Projeto      | FIS               | Lei nº 204/2005 e Decreto 9.694, de 03/02/2005 |                  |                     |     | 30                            |
|                        |                                                                                                                                |                   |              |                   |                                                | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 51.800                        |
|                        |                                                                                                                                |                   |              |                   |                                                | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 154.000                       |
|                        |                                                                                                                                |                   |              |                   |                                                | TOTAL            |                     |     | 205.800                       |
| 02.21.13.392.047.1.195 | <b>Produções Fonográficas e Edição de Material Gráfico-Literário</b><br>MATERIAIS FONOGRAFICOS E GRAFICO-LITERARIOS PRODUZIDOS | un                | Projeto      | FIS               | Lei nº 204/2005 e Decreto 9.694, de 03/02/2005 |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                                                                                |                   |              |                   |                                                | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 49.000                        |
|                        |                                                                                                                                |                   |              |                   |                                                | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 88.000                        |
|                        |                                                                                                                                |                   |              |                   |                                                | TOTAL            |                     |     | 137.000                       |



**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 16, de 29 de agosto de 2011  
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**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                            | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                                                 | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                            |                   |              |                   |                                                            |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 02.21.13.392.047.2.198 | <b>Promoção de Eventos Turísticos, Culturais, Artísticos e Folclóricos</b> |                   | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 204/2005, Decreto 9.694, de 03/02/2005 |                  |                     |     |                               |
|                        | EVENTOS REALIZADOS                                                         | un                |              |                   |                                                            |                  |                     |     | 72                            |
|                        |                                                                            |                   |              |                   |                                                            | 01.00            | 3.3.50.43           | 2   | 1.051.690                     |
|                        |                                                                            |                   |              |                   |                                                            | 01.00            | 3.3.90.14           | 2   | 32.370                        |
|                        |                                                                            |                   |              |                   |                                                            | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 76.000                        |
|                        |                                                                            |                   |              |                   |                                                            | 01.00            | 3.3.90.31           | 2   | 54.000                        |
|                        |                                                                            |                   |              |                   |                                                            | 01.00            | 3.3.90.33           | 2   | 50.000                        |
|                        |                                                                            |                   |              |                   |                                                            | 01.00            | 3.3.90.36           | 2   | 76.000                        |
|                        |                                                                            |                   |              |                   |                                                            | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 278.250                       |
|                        |                                                                            |                   |              |                   |                                                            | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 24.000                        |
|                        |                                                                            |                   |              |                   |                                                            | 02.14            | 3.3.90.39           | 2   | 50.000                        |
|                        |                                                                            |                   |              |                   |                                                            | TOTAL            |                     |     | 1.692.310                     |

**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            |  |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            |                            |                            | 1.961.110                 | 119.000        |                       |                       |                         | 2.080.110        |  |
| 02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) |                            |                            | 50.000                    |                |                       |                       |                         | 50.000           |  |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                                                               |                            |                            | <b>2.011.110</b>          | <b>119.000</b> |                       |                       |                         | <b>2.130.110</b> |  |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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            |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 890.603                    |                            | 2.583.370                 | 334.000        |                       |                       |                         | 3.807.973        |
| 02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) |                            |                            | 50.000                    |                |                       |                       |                         | 50.000           |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>                                                                                | <b>890.603</b>             |                            | <b>2.633.370</b>          | <b>334.000</b> |                       |                       |                         | <b>3.857.973</b> |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo XIV

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

Unidade: **02.31 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS - FUNPRED**

Programa: **146 - COMBATE AO USO E OFERTA DE DROGAS**

Objetivo: Promover a redução nos índices de criminalidade provenientes das drogas com políticas de prevenção e redução da demanda de uso e oferta de drogas.

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador                                                                                     | Unidade de Medida | 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 jovens envolvidos com uso indevido de drogas no âmbito do município de Porto Velho. | %                 | 63                  | jan/2004         |                                 |      | 55   | 43   | Fonte: V levantamento Nacional Sobre o uso de Drogas Psicotrópicas ( CEBRID - Centro Brasileiro de informações Sobre Drogas Psicotrópicas).<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de jovens envolvidos com drogas / pelo Número total de jovens pesquisados x 100 |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                                                           | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                             | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                                                                           |                   |              |                   |                                        |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 02.31.14.422.146.2.463 | <b>Campanhas Educativas de Prevenção e tratamento ao uso indevido de drogas.</b><br>CAMPANHAS REALIZADAS                                  | und               | Atividade    | FIS               | Lei Complementar n° 392 de 13/07/2010. |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                                                                                           |                   |              |                   |                                        |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                                                                                                           |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 10.000                        |
|                        |                                                                                                                                           |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 15.000                        |
|                        |                                                                                                                                           |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 10.000                        |
|                        |                                                                                                                                           |                   |              |                   |                                        | TOTAL            |                     |     | 35.000                        |
| 02.31.14.422.146.1.464 | <b>Financiamento à Entidades e Grupos de apoio para atendimento aos usuários de drogas e aos seus familiares</b><br>Entidades financiadas | und               | Projeto      | FIS               | Lei Complementar n° 392 de 13/07/2010. |                  |                     |     | 3                             |
|                        |                                                                                                                                           |                   |              |                   |                                        |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                                                                                                           |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 3.3.50.43           | 2   | 25.000                        |
|                        |                                                                                                                                           |                   |              |                   |                                        | TOTAL            |                     |     | 25.000                        |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei n.º 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo XIV

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

Unidade: **02.31 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS - FUNPRED**

Programa: **146 - COMBATE AO USO E OFERTA DE DROGAS**

Objetivo: Promover a redução nos índices de criminalidade provenientes das drogas com políticas de prevenção e redução da demanda de uso e oferta de drogas.

**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         |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários |                            |                            | 50.000                    | 10.000        |                       |                       |                         | 60.000        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    |                            |                            | <b>50.000</b>             | <b>10.000</b> |                       |                       |                         | <b>60.000</b> |

**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         |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários |                            |                            | 50.000                    | 10.000        |                       |                       |                         | 60.000        |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>                     |                            |                            | <b>50.000</b>             | <b>10.000</b> |                       |                       |                         | <b>60.000</b> |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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**

|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                       |                  |                     |     | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                        | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                                                            | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |
| 03.01.04.124.007.2.001 | <b>Administração da Unidade</b>                        |                   | Atividade    | FIS               | Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000 e 201/2005           |                  |                     |     |                               |
|                        | UNIDADE MANTIDA                                        | un                |              |                   |                                                                       |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                       | 01.00            | 3.3.90.14           | 2   | 7.880                         |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                       | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 78.600                        |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                       | 01.00            | 3.3.90.33           | 2   | 18.000                        |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                       | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 126.398                       |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                       | 01.00            | 4.4.90.51           | 2   | 34.765                        |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                       | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 115.103                       |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                       | TOTAL            |                     |     | 380.746                       |
| 03.01.04.122.007.2.217 | <b>Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</b> |                   | Atividade    | FIS               | Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000, 163/2003 e 201/2005 |                  |                     |     |                               |
|                        | PESSOAS REMUNERADAS                                    | un                |              |                   |                                                                       |                  |                     |     | 52                            |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                       | 01.00            | 3.1.90.11           | 1   | 7.760.126                     |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                       | 01.00            | 3.1.90.13           | 1   | 21.713                        |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                       | 01.00            | 3.1.91.13           | 1   | 779.706                       |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                       | TOTAL            |                     |     | 8.561.545                     |

**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            |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários | 8.561.545                  |                            | 230.878                   | 149.868        |                       |                       |                         | 8.942.291        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    | <b>8.561.545</b>           |                            | <b>230.878</b>            | <b>149.868</b> |                       |                       |                         | <b>8.942.291</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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            |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários | 8.561.545                  |                            | 230.878                   | 149.868        |                       |                       |                         | 8.942.291        |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>                     | <b>8.561.545</b>           |                            | <b>230.878</b>            | <b>149.868</b> |                       |                       |                         | <b>8.942.291</b> |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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**

|                        |                                          |                   |                   |                   |                      |  |                  |                     |     | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)          | Unidade de Medida | Tipo de Ação      | Tipo de Orçamento | Base Legal           |  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |
| 04.01.28.846.000.0.225 | <b>Sentenças Judiciais - Precatórios</b> |                   | Operação Especial | FIS               | LC 09/00 LC 163/2003 |  |                  |                     |     |                               |
|                        |                                          |                   |                   |                   |                      |  | 01.00            | 3.1.90.91           | 1   | 1.312.584                     |
|                        |                                          |                   |                   |                   |                      |  | 01.00            | 3.3.90.91           | 1   | 9.393.870                     |
|                        |                                          |                   |                   |                   |                      |  | TOTAL            |                     |     | 10.706.454                    |

**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 |                   |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários | 1.312.584                  |                            | 9.393.870                 |               |                       |                       |                         |       | 10.706.454        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    | <b>1.312.584</b>           |                            | <b>9.393.870</b>          |               |                       |                       |                         |       | <b>10.706.454</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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**

|                        |                                                                               |                   |              |                   |                              |             |                  |                     | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------------------------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                               | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                   |             | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | Meta Física / Financeira 2012 |
| 04.01.03.122.007.2.001 | <b>Administração da Unidade</b><br>UNIDADE MANTIDA                            | un                | Atividade    | FIS               | LC 09/00                     | LC 163/2003 |                  |                     |                               |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                              |             |                  |                     | 1                             |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                              |             | 01.00            | 3.3.90.14           | 80.000                        |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                              |             | 01.00            | 3.3.90.30           | 100.000                       |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                              |             | 01.00            | 3.3.90.33           | 60.000                        |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                              |             | 01.00            | 3.3.90.39           | 1.008.982                     |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                              |             | 01.00            | 4.4.90.52           | 100.000                       |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                              |             | TOTAL            |                     | 1.348.982                     |
| 04.01.03.122.007.2.217 | <b>Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</b><br>PESSOAS REMUNERADAS | un                | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 099/2000 |             |                  |                     |                               |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                              |             |                  |                     | 95                            |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                              |             | 01.00            | 3.1.90.11           | 14.079.721                    |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                              |             | 01.00            | 3.1.90.13           | 33.708                        |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                              |             | 01.00            | 3.1.91.13           | 1.500.180                     |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                              |             | TOTAL            |                     | 15.613.609                    |

**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             |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários | 15.613.609                 |                            | 1.248.982                 | 100.000        |                       |                       |                         | 16.962.591        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    | <b>15.613.609</b>          |                            | <b>1.248.982</b>          | <b>100.000</b> |                       |                       |                         | <b>16.962.591</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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             |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários | 16.926.193                 |                            | 10.642.852                | 100.000        |                       |                       |                         | 27.669.045        |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>                     | <b>16.926.193</b>          |                            | <b>10.642.852</b>         | <b>100.000</b> |                       |                       |                         | <b>27.669.045</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                                        |                   |              |                   |                      |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 04.31.03.092.084.2.259 | <b>Coordenação e Manutenção das Atividades do Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Município</b> |                   | Atividade    | FIS               | LC 09/00 LC 163/2003 |                  |                     |     |                               |
|                        | UNIDADES MANTIDAS                                                                                      | und               |              |                   |                      |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                                                        |                   |              |                   |                      | 01.17            | 3.3.90.14           | 2   | 50.000                        |
|                        |                                                                                                        |                   |              |                   |                      | 01.17            | 3.3.90.30           | 2   | 80.000                        |
|                        |                                                                                                        |                   |              |                   |                      | 01.17            | 3.3.90.33           | 2   | 60.000                        |
|                        |                                                                                                        |                   |              |                   |                      | 01.17            | 3.3.90.36           | 2   | 241.000                       |
|                        |                                                                                                        |                   |              |                   |                      | 01.17            | 3.3.90.39           | 2   | 80.000                        |
|                        |                                                                                                        |                   |              |                   |                      | 01.17            | 4.4.90.52           | 2   | 80.000                        |
|                        |                                                                                                        |                   |              |                   |                      | TOTAL            |                     |     | 591.000                       |

**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          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
|                                                            |                            |                            |                           |               |                       |                       |                         | Em R\$ 100     |
| 01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos |                            |                            | 511.000                   | 80.000        |                       |                       |                         | 591.000        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                             |                            |                            | <b>511.000</b>            | <b>80.000</b> |                       |                       |                         | <b>591.000</b> |

**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          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
|                                                            |                            |                            |                           |               |                       |                       |                         | Em R\$ 100     |
| 01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos |                            |                            | 511.000                   | 80.000        |                       |                       |                         | 591.000        |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>                              |                            |                            | <b>511.000</b>            | <b>80.000</b> |                       |                       |                         | <b>591.000</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |
| 05.01.28.846.000.0.228 | <b>Transferência de Recursos Financeiros à Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano - EMDUR</b> |                   | Operação Especial | FIS               | Lei nº 1.453 de 04/04/2002 |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                                                                    |                   |                   |                   |                            | 01.00            | 3.3.90.41           | 2   | 4.878.433                     |
|                        |                                                                                                    |                   |                   |                   |                            | TOTAL            |                     |     | 4.878.433                     |

**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 |                  |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários |                            |                            | 4.878.433                 |               |                       |                       |                         |       | 4.878.433        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    |                            |                            | <b>4.878.433</b>          |               |                       |                       |                         |       | <b>4.878.433</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |
| 05.01.04.122.007.2.001 | <b>Administração da Unidade</b>                        |                   | 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                             |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                                                                               | 01.00            | 3.3.90.14           | 2   | 72.505                        |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                                                                               | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 174.000                       |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                                                                               | 01.00            | 3.3.90.33           | 2   | 40.000                        |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                                                                               | 01.00            | 3.3.90.35           | 2   | 200.000                       |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                                                                               | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 168.000                       |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                                                                               | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 100.000                       |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                                                                               | TOTAL            |                     |     | 754.505                       |
| 05.01.04.128.007.1.050 | <b>Capacitação de Servidores Públicos Municipais</b>   |                   | 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                |              |                   |                                                                                                                               |                  |                     |     | 30                            |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                                                                               | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 45.000                        |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                                                                               | TOTAL            |                     |     | 45.000                        |
| 05.01.04.122.007.1.069 | <b>Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis</b> |                   | 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                |              |                   |                                                                                                                               |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                                                                               | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 100.000                       |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                                                                               | 01.00            | 4.4.90.51           | 2   | 150.000                       |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                                                                               | TOTAL            |                     |     | 250.000                       |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei n.º 16, de 29 de agosto de 2011  
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**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                        | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                                                                                                                    | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                                                                               |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 05.01.04.122.007.2.217 | <b>Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</b> |                   | 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                |              |                   |                                                                                                                               |                  |                     |     | 75                            |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                                                                               | 01.00            | 3.1.90.11           | 1   | 4.230.623                     |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                                                                               | 01.00            | 3.1.90.13           | 1   | 89.498                        |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                                                                               | 01.00            | 3.1.91.13           | 1   | 433.989                       |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                                                                               | TOTAL            |                     |     | 4.754.110                     |

**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            |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários | 4.754.110                  |                            | 799.505                   | 250.000        |                       |                       |                         | 5.803.615        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    | <b>4.754.110</b>           |                            | <b>799.505</b>            | <b>250.000</b> |                       |                       |                         | <b>5.803.615</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                   |                   |              |                   |                                                                                                                                   |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 05.01.04.128.033.1.053 | <b>Capacitação Popular e Técnico-Administrativa no Planejamento Participativo</b> |                   | Projeto      | FIS               | Artigos 5º e 165 da Constituição Federal e Art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF                                        |                  |                     |     |                               |
|                        | CAPACITAÇÕES OFERECIDAS                                                           | un                |              |                   |                                                                                                                                   |                  |                     |     | 28                            |
|                        |                                                                                   |                   |              |                   |                                                                                                                                   | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 10.000                        |
|                        |                                                                                   |                   |              |                   |                                                                                                                                   | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 20.000                        |
|                        |                                                                                   |                   |              |                   |                                                                                                                                   | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 3.500                         |
|                        |                                                                                   |                   |              |                   |                                                                                                                                   | TOTAL            |                     |     | 33.500                        |
| 05.01.04.121.033.1.205 | <b>Realização de Eventos do Planejamento Participativo</b>                        |                   | Projeto      | FIS               | Art. 5º e 165 da CF e Art. 48 da LRF.                                                                                             |                  |                     |     |                               |
|                        | Eventos realizados                                                                | und               |              |                   |                                                                                                                                   |                  |                     |     | 13                            |
|                        |                                                                                   |                   |              |                   |                                                                                                                                   | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 30.835                        |
|                        |                                                                                   |                   |              |                   |                                                                                                                                   | 01.00            | 3.3.90.32           | 2   | 10.000                        |
|                        |                                                                                   |                   |              |                   |                                                                                                                                   | 01.00            | 3.3.90.35           | 2   | 180.000                       |
|                        |                                                                                   |                   |              |                   |                                                                                                                                   | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 55.000                        |
|                        |                                                                                   |                   |              |                   |                                                                                                                                   | TOTAL            |                     |     | 275.835                       |
| 05.01.04.121.033.2.479 | <b>Manutenção do Conselho das Cidades</b>                                         |                   | Atividade    | FIS               | Art. 5º e 165 da CF e Art. 48 da LRF; Lei Complementar nº 365, de 02/12/2009 (Cria o Conselho Municipal da Cidade de Porto Velho) |                  |                     |     |                               |
|                        | Conselho Mantido                                                                  | und               |              |                   |                                                                                                                                   |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                                   |                   |              |                   |                                                                                                                                   | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 15.000                        |
|                        |                                                                                   |                   |              |                   |                                                                                                                                   | 01.00            | 3.3.90.32           | 2   | 15.000                        |
|                        |                                                                                   |                   |              |                   |                                                                                                                                   | 01.00            | 3.3.90.35           | 2   | 40.000                        |
|                        |                                                                                   |                   |              |                   |                                                                                                                                   | 01.00            | 3.3.90.36           | 2   | 5.000                         |
|                        |                                                                                   |                   |              |                   |                                                                                                                                   | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 50.000                        |
|                        |                                                                                   |                   |              |                   |                                                                                                                                   | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 57.000                        |
|                        |                                                                                   |                   |              |                   |                                                                                                                                   | TOTAL            |                     |     | 182.000                       |





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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                                                                    |                   |              |                   |                                       |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 05.01.04.121.033.2.480 | <b>Gestão do Planejamento Estratégico</b><br>Planejamento Estratégico Elaborado e Monitorado                                       | und               | Atividade    | FIS               | Art. 5º e 165 da CF e Art. 48 da LRF. |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                                                                                                    |                   |              |                   |                                       |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                                                                                    |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.35           | 2   | 30.000                        |
|                        |                                                                                                                                    |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 65.000                        |
|                        |                                                                                                                                    |                   |              |                   |                                       | TOTAL            |                     |     | 95.000                        |
| 05.01.04.121.033.2.481 | <b>Monitoramento e Revisão de Planos Setoriais de Política Urbana</b><br>Planos Setoriais Monitorados e Revisados                  | und               | Atividade    | FIS               | Art. 5º e 165 da CF e Art. 48 da LRF. |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                                                                                                    |                   |              |                   |                                       |                  |                     |     | 5                             |
|                        |                                                                                                                                    |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 10.000                        |
|                        |                                                                                                                                    |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.32           | 2   | 15.000                        |
|                        |                                                                                                                                    |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.35           | 2   | 45.000                        |
|                        |                                                                                                                                    |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.36           | 2   | 2.500                         |
|                        |                                                                                                                                    |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 23.750                        |
|                        |                                                                                                                                    |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 55.000                        |
|                        |                                                                                                                                    |                   |              |                   |                                       | TOTAL            |                     |     | 151.250                       |
| 05.01.04.121.033.2.482 | <b>Implementação de Legislação e Instrumentos de Política Urbana</b><br>Legislação e Instrumentos de Política Urbana Implementados | und               | Atividade    | FIS               | Art. 5º e 165 da CF e Art. 48 da LRF. |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                                                                                                    |                   |              |                   |                                       |                  |                     |     | 5                             |
|                        |                                                                                                                                    |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 7.000                         |
|                        |                                                                                                                                    |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.32           | 2   | 20.000                        |
|                        |                                                                                                                                    |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.35           | 2   | 35.000                        |
|                        |                                                                                                                                    |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.36           | 2   | 1.500                         |
|                        |                                                                                                                                    |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 20.250                        |
|                        |                                                                                                                                    |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 18.000                        |
|                        |                                                                                                                                    |                   |              |                   |                                       | TOTAL            |                     |     | 101.750                       |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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**

|                        |                                                                                                                |                   |              |                   |                                       |                  |                     |     | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                                | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                            | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |
| 05.01.04.121.033.2.483 | <b>Estruturação e Manutenção do Sistema de Informação de Planejamento e Gestão Municipal</b>                   |                   | Atividade    | FIS               | Art. 5º e 165 da CF e Art. 48 da LRF. |                  |                     |     |                               |
|                        | Sistema de Informação Estruturado e Mantido                                                                    | und               |              |                   |                                       |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                                                                |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 10.000                        |
|                        |                                                                                                                |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.35           | 2   | 35.000                        |
|                        |                                                                                                                |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 16.250                        |
|                        |                                                                                                                |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 10.000                        |
|                        |                                                                                                                |                   |              |                   |                                       | TOTAL            |                     |     | 71.250                        |
| 05.01.04.124.033.2.484 | <b>Monitoramento das Atividades de Captação, Execução e Prestação de Contas das Transferências Voluntárias</b> |                   | Atividade    | FIS               | Art. 5º e 165 da CF e Art. 48 da LRF. |                  |                     |     |                               |
|                        | Transferências Voluntárias Monitoradas                                                                         | und               |              |                   |                                       |                  |                     |     | 167                           |
|                        |                                                                                                                |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 14.700                        |
|                        |                                                                                                                |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 19.500                        |
|                        |                                                                                                                |                   |              |                   |                                       | TOTAL            |                     |     | 34.200                        |

**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 |                |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários |                            |                            | 781.785                   | 163.000        |                       |                       |                         |       | 944.785        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    |                            |                            | <b>781.785</b>            | <b>163.000</b> |                       |                       |                         |       | <b>944.785</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |             |
| 05.01.99.999.999.9.999 | Reserva de Contingência         |                   | Reserva de Contingência | FIS               | Lei de Diretrizes Orçamentárias |                  |                     |     |                               |             |
|                        |                                 |                   |                         |                   |                                 | 01.00            | 9.9.99.99           | 2   | 8.042.215                     |             |
|                        |                                 |                   |                         |                   |                                 | TOTAL            |                     |     | 8.042.215                     |             |

**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            |                  |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários |                            |                            |                           |               |                       |                       | 8.042.215               | 8.042.215        |                  |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    |                            |                            |                           |               |                       |                       |                         | <b>8.042.215</b> | <b>8.042.215</b> |

**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      |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários | 4.754.110                  |                            | 6.459.723                 | 413.000       |                       |                       | 8.042.215               | 19.669.048 |
| TOTAL GERAL DA UNIDADE                            | 4.754.110                  |                            | 6.459.723                 | 413.000       |                       |                       | 8.042.215               | 19.669.048 |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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**

|                        |                                                                                                        |                   |                   |                   |                                                                                                        |                  |                     |     | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                        | Unidade de Medida | Tipo de Ação      | Tipo de Orçamento | Base Legal                                                                                             | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |
| 05.31.28.846.000.0.443 | <b>Contribuição à EMDUR para Expansão, Modernização e Manutenção dos Sistema de Iluminação Pública</b> |                   | 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 |                  |                     |     |                               |
|                        | SISTEMA IMPLANTADO E MANTIDO                                                                           | un                |                   |                   |                                                                                                        |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                                                        |                   |                   |                   |                                                                                                        | 01.10            | 3.3.90.41           | 2   | 4.906.767                     |
|                        |                                                                                                        |                   |                   |                   |                                                                                                        | TOTAL            |                     |     | 4.906.767                     |

**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            |
| 01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP |                            |                            | 4.906.767                 |               |                       |                       |                         | 4.906.767        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                                                       |                            |                            | <b>4.906.767</b>          |               |                       |                       |                         | <b>4.906.767</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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**

|                        |                                                    |                   |              |                   |                                                                                                                                                  |                  |                     |     | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                    | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                                                                                                                                       | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |
| 05.31.15.452.014.2.168 | <b>Manutenção do Sistema de Iluminação Pública</b> |                   | 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                             |
|                        |                                                    |                   |              |                   |                                                                                                                                                  | 01.10            | 3.3.90.39           | 2   | 5.817.233                     |
|                        |                                                    |                   |              |                   |                                                                                                                                                  | TOTAL            |                     |     | 5.817.233                     |

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

|                                                                                                      |                            |                            |                           |               |                       |                       |                         |       | Em R\$ 100       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------|------------------|
| Fonte de Recurso                                                                                     | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Total |                  |
| 01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP |                            |                            | 5.817.233                 |               |                       |                       |                         |       | 5.817.233        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                                                       |                            |                            | <b>5.817.233</b>          |               |                       |                       |                         |       | <b>5.817.233</b> |

**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 |                   |
| 01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP |                            |                            | 10.724.000                |               |                       |                       |                         |       | 10.724.000        |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>                                                                        |                            |                            | <b>10.724.000</b>         |               |                       |                       |                         |       | <b>10.724.000</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |
| 06.01.28.846.000.0.073 | <b>Contribuição para o PIS/PASEP</b>                  |                   | Operação Especial | FIS               | Lei 895/1990 |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                       |                   |                   |                   |              | 01.00            | 3.3.90.47           | 2   | 7.936.814                     |
|                        |                                                       |                   |                   |                   |              | TOTAL            |                     |     | 7.936.814                     |
| 06.01.28.846.000.0.138 | <b>Indenizações e Ressarcimentos</b>                  |                   | Operação Especial | FIS               | Lei 895/1990 |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                       |                   |                   |                   |              | 01.00            | 3.3.90.93           | 2   | 100.000                       |
|                        |                                                       |                   |                   |                   |              | TOTAL            |                     |     | 100.000                       |
| 06.01.28.843.000.0.182 | <b>Pagamento da Dívida Fundada</b>                    |                   | Operação Especial | FIS               | Lei 895/1990 |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                       |                   |                   |                   |              | 01.00            | 3.2.90.21           | 0   | 5.775.473                     |
|                        |                                                       |                   |                   |                   |              | 01.00            | 3.2.90.22           | 0   | 1.705.890                     |
|                        |                                                       |                   |                   |                   |              | 01.00            | 4.6.90.71           | 0   | 6.609.873                     |
|                        |                                                       |                   |                   |                   |              | 01.00            | 4.6.90.73           | 0   | 3.491.802                     |
|                        |                                                       |                   |                   |                   |              | TOTAL            |                     |     | 17.583.038                    |
| 06.01.28.846.000.0.186 | <b>Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores</b> |                   | Operação Especial | FIS               | Lei 895/1990 |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                       |                   |                   |                   |              | 01.00            | 3.3.90.92           | 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA**

|                                                   |                            |                            |                           |               |                       |                       |                         | Em R\$ 100        |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| Fonte de Recurso                                  | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Total             |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários |                            | 7.481.363                  | 8.086.814                 |               |                       | 10.101.675            |                         | 25.669.852        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    |                            | <b>7.481.363</b>           | <b>8.086.814</b>          |               |                       | <b>10.101.675</b>     |                         | <b>25.669.852</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |
| 06.01.04.122.007.2.001 | <b>Administração da Unidade</b><br>UNIDADE MANTIDA                               | un                | Atividade    | FIS               | Lei nº 895, de 19/06/1990                    |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                              | 01.00            | 3.3.90.14           | 2   | 47.470                        |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                              | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 480.171                       |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                              | 01.00            | 3.3.90.33           | 2   | 86.501                        |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                              | 01.00            | 3.3.90.36           | 2   | 240.000                       |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                              | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 390.723                       |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                              | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 93.042                        |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                              | TOTAL            |                     |     | 1.337.907                     |
| 06.01.04.128.007.1.050 | <b>Capacitação de Servidores Públicos Municipais</b><br>SERVIDORES CAPACITADOS   | un                | Projeto      | FIS               |                                              |                  |                     |     | 200                           |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                              | 01.94            | 3.3.90.39           | 2   | 25.700                        |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                              | TOTAL            |                     |     | 25.700                        |
| 06.01.04.122.007.1.069 | <b>Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis</b><br>OBRA EXECUTADA         | un                | Projeto      | FIS               | Lei nº 895, de 19/06/1990                    |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                              | 01.00            | 4.4.90.51           | 2   | 50.000                        |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                              | TOTAL            |                     |     | 50.000                        |
| 06.01.04.122.007.2.217 | <b>Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</b><br>SERVIDORES REMUNERADOS | un                | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 385, de 01 julho de 2010 |                  |                     |     | 168                           |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                              | 01.00            | 3.1.90.11           | 1   | 16.586.588                    |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                              | 01.00            | 3.1.90.13           | 1   | 19.631                        |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                              | 01.00            | 3.1.91.13           | 1   | 2.351.983                     |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                              | TOTAL            |                     |     | 18.958.202                    |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                               | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                               |                   |              |                   |                           |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 06.01.04.122.007.2.470 | <b>Geração de Tarifas por Prestação de Serviços Bancários</b> |                   | Atividade    | FIS               | Lei nº 895, de 19/06/1990 |                  |                     |     |                               |
|                        | Tarifas bancárias geradas (tipo)                              | und               |              |                   |                           |                  |                     |     | 4                             |
|                        |                                                               |                   |              |                   |                           | 01.94            | 3.3.90.39           | 2   | 1.008.000                     |
|                        |                                                               |                   |              |                   |                           | TOTAL            |                     |     | 1.008.000                     |

**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             |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
|                                                                  |                            |                            |                           |                |                       |                       |                         | Em R\$ 100        |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                | 18.958.202                 |                            | 1.244.865                 | 143.042        |                       |                       |                         | 20.346.109        |
| 01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários |                            |                            | 1.033.700                 |                |                       |                       |                         | 1.033.700         |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                   | <b>18.958.202</b>          |                            | <b>2.278.565</b>          | <b>143.042</b> |                       |                       |                         | <b>21.379.809</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                           | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                           |                   |              |                   |                           |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 06.01.04.122.032.2.113 | <b>Implantação e Implementação das Políticas de Arrecadação</b><br>ARRECAÇÃO IMPLEMENTADA | und               | Atividade    | FIS               | Lei nº 895, de 19/06/1990 |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                                                           |                   |              |                   |                           |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                                           |                   |              |                   |                           | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 175.170                       |
|                        |                                                                                           |                   |              |                   |                           | 01.94            | 3.3.90.39           | 2   | 242.730                       |
|                        |                                                                                           |                   |              |                   |                           | TOTAL            |                     |     | 417.900                       |
| 06.01.04.122.032.2.177 | <b>Modernização Administrativa e Tributária</b><br>ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MODERNIZADA   | und               | Atividade    | FIS               | Lei nº 895, de 19/06/1990 |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                                                           |                   |              |                   |                           |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                                           |                   |              |                   |                           | 01.90            | 3.3.90.39           | 2   | 4.404.400                     |
|                        |                                                                                           |                   |              |                   |                           | 01.90            | 4.4.90.52           | 2   | 2.595.600                     |
|                        |                                                                                           |                   |              |                   |                           | TOTAL            |                     |     | 7.000.000                     |

**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            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
|                                                                  |                            |                            |                           |                  |                       |                       |                         | Em R\$ 100       |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                |                            |                            | 175.170                   |                  |                       |                       |                         | 175.170          |
| 01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas      |                            |                            | 4.404.400                 | 2.595.600        |                       |                       |                         | 7.000.000        |
| 01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários |                            |                            | 242.730                   |                  |                       |                       |                         | 242.730          |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                   |                            |                            | <b>4.822.300</b>          | <b>2.595.600</b> |                       |                       |                         | <b>7.417.900</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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             |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                | 18.958.202                 | 7.481.363                  | 9.506.849                 | 143.042          |                       | 10.101.675            |                         | 46.191.131        |
| 01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas      |                            |                            | 4.404.400                 | 2.595.600        |                       |                       |                         | 7.000.000         |
| 01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários |                            |                            | 1.276.430                 |                  |                       |                       |                         | 1.276.430         |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>                                    | <b>18.958.202</b>          | <b>7.481.363</b>           | <b>15.187.679</b>         | <b>2.738.642</b> |                       | <b>10.101.675</b>     |                         | <b>54.467.561</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |
| 07.01.28.846.000.0.138 | <b>Indenizações e Ressarcimentos</b> |                   | Operação Especial | FIS               |            |                  |                     |     |                               |
|                        |                                      |                   |                   |                   |            | 01.00            | 3.1.90.94           | 1   | 1.000.000                     |
|                        |                                      |                   |                   |                   |            | 01.00            | 3.1.90.96           | 1   | 487.109                       |
|                        |                                      |                   |                   |                   |            | TOTAL            |                     |     | 1.487.109                     |

**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            |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários | 1.487.109                  |                            |                           |               |                       |                       |                         | 1.487.109        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    | <b>1.487.109</b>           |                            |                           |               |                       |                       |                         | <b>1.487.109</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |
| 07.01.04.122.007.2.001 | <b>Administração da Unidade</b>                                       |                   | Atividade    | FIS               | Decreto Municipal nº 4210/1991; Constituição Federal, Lei Federal nº 8666/93, Lei Federal nº 4320/64 |                  |                     |     |                               |
|                        | UNIDADE MANTIDA                                                       | un                |              |                   |                                                                                                      |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                       |                   |              |                   |                                                                                                      | 01.00            | 3.3.90.14           | 2   | 35.000                        |
|                        |                                                                       |                   |              |                   |                                                                                                      | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 290.921                       |
|                        |                                                                       |                   |              |                   |                                                                                                      | 01.00            | 3.3.90.33           | 2   | 18.744                        |
|                        |                                                                       |                   |              |                   |                                                                                                      | 01.00            | 3.3.90.36           | 2   | 375.000                       |
|                        |                                                                       |                   |              |                   |                                                                                                      | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 93.637                        |
|                        |                                                                       |                   |              |                   |                                                                                                      | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 418.852                       |
|                        |                                                                       |                   |              |                   |                                                                                                      | TOTAL            |                     |     | 1.232.154                     |
| 07.01.04.122.007.2.002 | <b>Administração Geral das Unidades Administrativas da Prefeitura</b> |                   | Atividade    | FIS               | Decreto Municipal nº 4210/1991; Constituição Federal, Lei Federal nº 8666/93, Lei Federal nº 4320/64 |                  |                     |     |                               |
|                        | UNIDADES ADMINISTRADAS                                                | un                |              |                   |                                                                                                      |                  |                     |     | 18                            |
|                        |                                                                       |                   |              |                   |                                                                                                      | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 8.520.835                     |
|                        |                                                                       |                   |              |                   |                                                                                                      | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 15.865.932                    |
|                        |                                                                       |                   |              |                   |                                                                                                      | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 5.760                         |
|                        |                                                                       |                   |              |                   |                                                                                                      | TOTAL            |                     |     | 24.392.527                    |
| 07.01.04.122.007.2.042 | <b>Auxílio Alimentação ao Servidor</b>                                |                   | Atividade    | FIS               |                                                                                                      |                  |                     |     |                               |
|                        | SERVIDORES BENEFICIADOS                                               | un                |              |                   |                                                                                                      |                  |                     |     | 30                            |
|                        |                                                                       |                   |              |                   |                                                                                                      | 01.00            | 3.3.90.46           | 1   | 130.800                       |
|                        |                                                                       |                   |              |                   |                                                                                                      | TOTAL            |                     |     | 130.800                       |



**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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                                                                                    |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 07.01.04.331.007.2.044 | <b>Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados</b>    |                   | Atividade    | FIS               | Constituição Federal, Decreto Municipal nº 4210/1991; Lei nº 141/2002; Lei 901/1991, CLT                                           |                  |                     |     |                               |
|                        | PESSOAS BENEFICIADAS                                   | un                |              |                   |                                                                                                                                    |                  |                     |     | 6400                          |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                                                                                    | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 6.552                         |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                                                                                    | 01.00            | 3.3.90.49           | 1   | 3.700.000                     |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                                                                                    | TOTAL            |                     |     | 3.706.552                     |
| 07.01.04.122.007.1.069 | <b>Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis</b> |                   | Projeto      | FIS               | Decreto Municipal nº 4210/1991; Constituição Federal, Lei Federal nº 8666/93, Lei Federal nº 4320/64                               |                  |                     |     |                               |
|                        | OBRA REALIZADA                                         | und               |              |                   |                                                                                                                                    |                  |                     |     | 3                             |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                                                                                    | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 150.000                       |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                                                                                    | 01.00            | 4.4.90.51           | 2   | 200.000                       |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                                                                                    | TOTAL            |                     |     | 350.000                       |
| 07.01.04.122.007.2.121 | <b>Implementação de Ações de Informatização</b>        |                   | 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                            |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                                                                                    | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 785.212                       |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                                                                                    | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 5.548.500                     |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                                                                                    | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 225.396                       |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                                                                                    | TOTAL            |                     |     | 6.559.108                     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |
| 07.01.04.122.007.1.178 | <b>Modernização e Manutenção do Parque Gráfico Municipal</b> |                   | 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                             |
|                        |                                                              |                   |              |                   |                                                                                                                                    | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 803.462                       |
|                        |                                                              |                   |              |                   |                                                                                                                                    | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 5.931                         |
|                        |                                                              |                   |              |                   |                                                                                                                                    | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 225.396                       |
|                        |                                                              |                   |              |                   |                                                                                                                                    | TOTAL            |                     |     | 1.034.789                     |
| 07.01.04.122.007.2.217 | <b>Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</b>       |                   | Atividade    | FIS               | Constituição Federal, Lei Complementar nº 146/2002, Lei Complementar nº 141/2002, Lei nº 901/1990, CLT                             |                  |                     |     |                               |
|                        | SERVIDORES REMUNERADOS                                       | un                |              |                   |                                                                                                                                    |                  |                     |     | 479                           |
|                        |                                                              |                   |              |                   |                                                                                                                                    | 01.00            | 3.1.90.03           | 1   | 329.557                       |
|                        |                                                              |                   |              |                   |                                                                                                                                    | 01.00            | 3.1.90.11           | 1   | 11.044.450                    |
|                        |                                                              |                   |              |                   |                                                                                                                                    | 01.00            | 3.1.90.13           | 1   | 134.786                       |
|                        |                                                              |                   |              |                   |                                                                                                                                    | 01.00            | 3.1.90.92           | 1   | 3.720.945                     |
|                        |                                                              |                   |              |                   |                                                                                                                                    | 01.00            | 3.1.91.13           | 1   | 1.320.608                     |
|                        |                                                              |                   |              |                   |                                                                                                                                    | 01.00            | 3.1.91.92           | 1   | 180.074                       |
|                        |                                                              |                   |              |                   |                                                                                                                                    | TOTAL            |                     |     | 16.730.420                    |

**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             |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários | 16.730.420                 |                            | 36.330.526                | 1.075.404        |                       |                       |                         | 54.136.350        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    | <b>16.730.420</b>          |                            | <b>36.330.526</b>         | <b>1.075.404</b> |                       |                       |                         | <b>54.136.350</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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.

**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             |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários | 18.217.529                 |                            | 36.330.526                | 1.075.404        |                       |                       |                         | 55.623.459        |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>                     | <b>18.217.529</b>          |                            | <b>36.330.526</b>         | <b>1.075.404</b> |                       |                       |                         | <b>55.623.459</b> |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                       |                   |                   |                   |                            |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 07.11.28.846.000.0.073 | <b>Contribuição para o PIS/PASEP</b>                  |                   | Operação Especial | SEG               | Lei Complementar nº 404/10 |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                       |                   |                   |                   |                            | 01.03            | 3.3.90.47           | 2   | 300.000                       |
|                        |                                                       |                   |                   |                   |                            | TOTAL            |                     |     | 300.000                       |
| 07.11.28.846.000.0.077 | <b>Cumprimento de Sentenças Judiciais</b>             |                   | Operação Especial | SEG               | Lei Complementar nº 404/10 |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                       |                   |                   |                   |                            | 01.03            | 3.1.90.91           | 1   | 150.000                       |
|                        |                                                       |                   |                   |                   |                            | 01.03            | 3.3.90.91           | 1   | 150.000                       |
|                        |                                                       |                   |                   |                   |                            | TOTAL            |                     |     | 300.000                       |
| 07.11.28.846.000.0.138 | <b>Indenizações e Ressarcimentos</b>                  |                   | Operação Especial | SEG               | Lei Complementar nº 404/10 |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                       |                   |                   |                   |                            | 01.03            | 3.1.90.94           | 1   | 48.000                        |
|                        |                                                       |                   |                   |                   |                            | 01.03            | 3.3.90.93           | 2   | 480.000                       |
|                        |                                                       |                   |                   |                   |                            | TOTAL            |                     |     | 528.000                       |
| 07.11.28.846.000.0.186 | <b>Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores</b> |                   | Operação Especial | SEG               | Lei Complementar nº 404/10 |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                       |                   |                   |                   |                            | 01.03            | 3.1.90.92           | 1   | 48.000                        |
|                        |                                                       |                   |                   |                   |                            | 01.03            | 3.3.90.92           | 2   | 12.000                        |
|                        |                                                       |                   |                   |                   |                            | 01.03            | 4.5.90.92           | 2   | 6.000                         |
|                        |                                                       |                   |                   |                   |                            | TOTAL            |                     |     | 66.000                        |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                          |                   |                   |                   |                            |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 07.11.28.846.000.0.225 | <b>Sentenças Judiciais - Precatórios</b> |                   | Operação Especial | SEG               | Lei Complementar nº 404/10 |                  |                     |     |                               |
|                        |                                          |                   |                   |                   |                            | 01.03            | 3.3.90.91           | 1   | 666.360                       |
|                        |                                          |                   |                   |                   |                            | TOTAL            |                     |     | 666.360                       |

**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       |
| 01.03 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | 246.000                    |                            | 1.608.360                 |               | 6.000                 |                       |                         | 1.860.360        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                                                                                                | <b>246.000</b>             |                            | <b>1.608.360</b>          |               | <b>6.000</b>          |                       |                         | <b>1.860.360</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                                  |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 07.11.09.122.007.2.001 | <b>Administração da Unidade</b><br>UNIDADE MANTIDA                             | und               | Atividade    | SEG               | Lei Complementar nº 404/10 e Decreto nº 4.123/90 |                  |                     |     | 12                            |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                                  | 01.03            | 3.3.90.14           | 2   | 60.000                        |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                                  | 01.03            | 3.3.90.30           | 2   | 48.000                        |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                                  | 01.03            | 3.3.90.33           | 2   | 72.000                        |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                                  | 01.03            | 3.3.90.35           | 2   | 144.000                       |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                                  | 01.03            | 3.3.90.36           | 2   | 76.800                        |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                                  | 01.03            | 3.3.90.39           | 2   | 671.760                       |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                                  | 01.03            | 4.4.90.52           | 2   | 500.000                       |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                                  | TOTAL            |                     |     | 1.572.560                     |
| 07.11.09.122.007.2.044 | <b>Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados</b><br>SERVIDORES BENEFICIADOS | un                | Atividade    | SEG               | Lei nº 7.418/85 e Lei nº 7.619/87                |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                                  | 01.03            | 3.3.90.49           | 1   | 78.000                        |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                                  | TOTAL            |                     |     | 78.000                        |
| 07.11.09.122.007.1.069 | <b>Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis</b><br>OBRA EXECUTADA       | und               | Projeto      | SEG               | Lei Complementar nº 404/10                       |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                                  | 01.03            | 4.4.90.51           | 2   | 70.000                        |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                                  | TOTAL            |                     |     | 70.000                        |
| 07.11.09.126.007.2.121 | <b>Implementação de Ações de Informatização</b><br>AÇÕES IMPLEMENTADAS         | un                | Atividade    | SEG               | Lei Complementar nº 404/10 e Decreto nº 4.123/90 |                  |                     |     | 12                            |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                                  | 01.03            | 3.3.90.30           | 2   | 75.000                        |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                                  | 01.03            | 3.3.90.36           | 2   | 12.000                        |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                                  | 01.03            | 3.3.90.39           | 2   | 216.000                       |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                                  | 01.03            | 4.4.90.52           | 2   | 80.000                        |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                                  | TOTAL            |                     |     | 383.000                       |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                                         |                   |              |                   |                                                  |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 07.11.09.122.007.1.204 | <b>Realização de Concurso Público</b><br>Concurso realizado                                             | und               | Projeto      | SEG               | Lei Complementar nº 404/10 e Decreto nº 4.123/90 |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                                                                         |                   |              |                   |                                                  |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                                                         |                   |              |                   |                                                  | 01.03            | 3.3.90.39           | 2   | 50.000                        |
|                        |                                                                                                         |                   |              |                   |                                                  | TOTAL            |                     |     | 50.000                        |
| 07.11.09.122.007.2.217 | <b>Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</b><br>SERVIDORES REMUNERADOS                        | un                | Atividade    | SEG               | Lei nº 141/02 e Lei nº 147/02                    |                  |                     |     | 12                            |
|                        |                                                                                                         |                   |              |                   |                                                  | 01.03            | 3.1.90.09           | 1   | 3.258                         |
|                        |                                                                                                         |                   |              |                   |                                                  | 01.03            | 3.1.90.11           | 1   | 5.532.880                     |
|                        |                                                                                                         |                   |              |                   |                                                  | 01.03            | 3.1.90.13           | 1   | 742.474                       |
|                        |                                                                                                         |                   |              |                   |                                                  | 01.03            | 3.1.90.16           | 1   | 81.452                        |
|                        |                                                                                                         |                   |              |                   |                                                  | 01.03            | 3.1.90.96           | 1   | 3.750                         |
|                        |                                                                                                         |                   |              |                   |                                                  | 01.03            | 3.1.91.92           | 1   | 407.804                       |
|                        |                                                                                                         |                   |              |                   |                                                  | TOTAL            |                     |     | 6.771.618                     |
| 07.11.09.122.007.2.301 | <b>Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Previdência - CMP</b><br>ÓRGÃO COLEGIADO MANTIDO | un                | Atividade    | SEG               | Lei Complementar nº 404/10 e Decreto nº 4.123/90 |                  |                     |     | 12                            |
|                        |                                                                                                         |                   |              |                   |                                                  | 01.03            | 3.3.90.30           | 2   | 6.000                         |
|                        |                                                                                                         |                   |              |                   |                                                  | 01.03            | 3.3.90.36           | 2   | 172.800                       |
|                        |                                                                                                         |                   |              |                   |                                                  | 01.03            | 3.3.90.39           | 2   | 6.000                         |
|                        |                                                                                                         |                   |              |                   |                                                  | 01.03            | 4.4.90.52           | 2   | 10.000                        |
|                        |                                                                                                         |                   |              |                   |                                                  | TOTAL            |                     |     | 194.800                       |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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.

**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            |
| 01.03 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | 6.771.618                  |                            | 1.688.360                 | 660.000        |                       |                       |                         | 9.119.978        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                                                                                                | <b>6.771.618</b>           |                            | <b>1.688.360</b>          | <b>660.000</b> |                       |                       |                         | <b>9.119.978</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                | Unidade de Medida | Tipo de Ação      | Tipo de Orçamento | Base Legal                 | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                |                   |                   |                   |                            |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 07.11.09.272.012.0.183 | <b>Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Encargos Sociais</b> | un                | Operação Especial | SEG               | Lei Complementar nº 404/10 |                  |                     |     |                               |
|                        | APOSENTADOS E PENSIONISTAS REMUNERADOS                         |                   |                   |                   |                            |                  |                     |     | 13                            |
|                        |                                                                |                   |                   |                   |                            | 01.03            | 3.3.90.01           | 1   | 21.482.042                    |
|                        |                                                                |                   |                   |                   |                            | 01.03            | 3.3.90.03           | 1   | 6.847.514                     |
|                        |                                                                |                   |                   |                   |                            | TOTAL            |                     |     | 28.329.556                    |
| 07.11.09.272.012.0.184 | <b>Pagamento de Auxílio Doença</b>                             | un                | Operação Especial | SEG               | Lei Complementar nº 404/10 |                  |                     |     |                               |
|                        | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                          |                   |                   |                   |                            |                  |                     |     | 12                            |
|                        |                                                                |                   |                   |                   |                            | 01.03            | 3.3.90.05           | 1   | 3.444.585                     |
|                        |                                                                |                   |                   |                   |                            | TOTAL            |                     |     | 3.444.585                     |
| 07.11.09.272.012.0.185 | <b>Pagamento de Auxílio Reclusão</b>                           | un                | Operação Especial | SEG               | Lei Complementar nº 404/10 |                  |                     |     |                               |
|                        | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                          |                   |                   |                   |                            |                  |                     |     | 12                            |
|                        |                                                                |                   |                   |                   |                            | 01.03            | 3.3.90.05           | 1   | 46.767                        |
|                        |                                                                |                   |                   |                   |                            | TOTAL            |                     |     | 46.767                        |
| 07.11.09.272.012.0.187 | <b>Pagamento de Salário Maternidade</b>                        | un                | Operação Especial | SEG               | Lei Complementar nº 404/10 |                  |                     |     |                               |
|                        | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                          |                   |                   |                   |                            |                  |                     |     | 12                            |
|                        |                                                                |                   |                   |                   |                            | 01.03            | 3.3.90.05           | 1   | 1.952.288                     |
|                        |                                                                |                   |                   |                   |                            | TOTAL            |                     |     | 1.952.288                     |
| 07.11.09.272.012.2.460 | <b>Pagamento de Salário Família</b>                            | und               | Atividade         | SEG               | Lei Complementar nº 404/10 |                  |                     |     |                               |
|                        | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                          |                   |                   |                   |                            |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                                |                   |                   |                   |                            | 01.03            | 3.3.90.05           | 1   | 156.546                       |
|                        |                                                                |                   |                   |                   |                            | TOTAL            |                     |     | 156.546                       |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA**

|                                                                                                                                               |                            |                            |                           |               |                       |                       |                         | Em R\$ 100        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| Fonte de Recurso                                                                                                                              | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Total             |
| 01.03 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) |                            |                            | 33.929.742                |               |                       |                       |                         | 33.929.742        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                                                                                                |                            |                            | <b>33.929.742</b>         |               |                       |                       |                         | <b>33.929.742</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                 | Unidade de Medida | Tipo de Ação      | Tipo de Orçamento | Base Legal                            | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                 |                   |                   |                   |                                       |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 07.11.99.997.999.0.096 | <b>Fundo de Reserva para Previdência Social</b> |                   | Operação Especial | SEG               | Portaria Conjunta nº 1, de 18/06/2010 |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                 |                   |                   |                   |                                       | 01.03            | 9.9.99.99           | 2   | 5.909.920                     |
|                        |                                                 |                   |                   |                   |                                       | 01.94            | 9.9.99.99           | 2   | 15.816.000                    |
|                        |                                                 |                   |                   |                   |                                       | TOTAL            |                     |     | 21.725.920                    |

**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        |
| 01.03 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) |                            |                            |                           |               |                       |                       | 5.909.920               | 5.909.920         |
| 01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários                                                                              |                            |                            |                           |               |                       |                       | 15.816.000              | 15.816.000        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                                                                                                |                            |                            |                           |               |                       |                       | <b>21.725.920</b>       | <b>21.725.920</b> |

**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             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                               |                            |                            |                           |                |                       |                       |                         | Em R\$ 100        |
| 01.03 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | 7.017.618                  |                            | 37.226.462                | 660.000        | 6.000                 |                       | 5.909.920               | 50.820.000        |
| 01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários                                                                              |                            |                            |                           |                |                       |                       | 15.816.000              | 15.816.000        |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>                                                                                                                 | <b>7.017.618</b>           |                            | <b>37.226.462</b>         | <b>660.000</b> | <b>6.000</b>          |                       | <b>21.725.920</b>       | <b>66.636.000</b> |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                       |                   |                   |                   |                            |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 07.12.28.846.000.0.073 | <b>Contribuição para o PIS/PASEP</b>                  |                   | Operação Especial | SEG               | Lei Complementar nº 227/05 |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                       |                   |                   |                   |                            | 01.05            | 3.3.90.47           | 2   | 10.000                        |
|                        |                                                       |                   |                   |                   |                            | TOTAL            |                     |     | 10.000                        |
| 07.12.28.846.000.0.077 | <b>Cumprimento de Sentenças Judiciais</b>             |                   | Operação Especial | SEG               | Lei Complementar nº 227/05 |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                       |                   |                   |                   |                            | 01.05            | 3.3.90.91           | 1   | 10.000                        |
|                        |                                                       |                   |                   |                   |                            | TOTAL            |                     |     | 10.000                        |
| 07.12.28.846.000.0.138 | <b>Indenizações e Ressarcimentos</b>                  |                   | Operação Especial | SEG               | Lei Complementar nº 227/05 |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                       |                   |                   |                   |                            | 01.05            | 3.1.90.94           | 1   | 5.000                         |
|                        |                                                       |                   |                   |                   |                            | 01.05            | 3.3.90.93           | 2   | 15.000                        |
|                        |                                                       |                   |                   |                   |                            | TOTAL            |                     |     | 20.000                        |
| 07.12.28.846.000.0.186 | <b>Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores</b> |                   | Operação Especial | SEG               | Lei Complementar nº 227/05 |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                       |                   |                   |                   |                            | 01.05            | 3.1.90.92           | 1   | 5.000                         |
|                        |                                                       |                   |                   |                   |                            | 01.05            | 3.3.90.92           | 2   | 2.495.000                     |
|                        |                                                       |                   |                   |                   |                            | TOTAL            |                     |     | 2.500.000                     |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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**

|                        |                                   |                   |                   |                   |                            |                  |                     |     | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)   | Unidade de Medida | Tipo de Ação      | Tipo de Orçamento | Base Legal                 | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |
| 07.12.28.846.000.0.225 | Sentenças Judiciais - Precatórios |                   | Operação Especial | SEG               | Lei Complementar nº 227/05 |                  |                     |     |                               |
|                        |                                   |                   |                   |                   |                            | 01.05            | 3.3.90.91           | 1   | 5.000                         |
|                        |                                   |                   |                   |                   |                            | TOTAL            |                     |     | 5.000                         |

**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            |
| 01.05 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde | 10.000                     |                            | 2.535.000                 |               |                       |                       |                         | 2.545.000        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                          | <b>10.000</b>              |                            | <b>2.535.000</b>          |               |                       |                       |                         | <b>2.545.000</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                      |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 07.12.10.122.007.2.001 | <b>Administração da Unidade</b><br>UNIDADE MANTIDA                             | und               | Atividade    | SEG               | Lei Complementar nº 227/05           |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                      | 01.05            | 3.3.50.43           | 2   | 56.136                        |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                      | 01.05            | 3.3.90.14           | 2   | 30.000                        |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                      | 01.05            | 3.3.90.30           | 2   | 300.000                       |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                      | 01.05            | 3.3.90.33           | 2   | 30.000                        |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                      | 01.05            | 3.3.90.36           | 2   | 5.000                         |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                      | 01.05            | 3.3.90.39           | 2   | 1.435.008                     |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                      | 01.05            | 4.4.90.52           | 2   | 10.000                        |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                      | TOTAL            |                     |     | 1.866.144                     |
| 07.12.10.331.007.2.044 | <b>Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados</b><br>SERVIDORES BENEFICIADOS | PESSOAS           | Atividade    | SEG               | LEI Nº 145/02 E DECRETO Nº 4.123/90. |                  |                     |     | 12                            |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                      | 01.05            | 3.3.90.49           | 1   | 100.536                       |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                      | TOTAL            |                     |     | 100.536                       |
| 07.12.10.126.007.2.121 | <b>Implementação de Ações de Informatização</b><br>AÇÕES IMPLEMENTADAS         | und               | Atividade    | SEG               | LEI Nº 145/02 E DECRETO Nº 4.123/90. |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                      | 01.05            | 3.3.90.30           | 2   | 24.000                        |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                      | 01.05            | 3.3.90.39           | 2   | 798.048                       |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                      | 01.05            | 4.4.90.52           | 2   | 50.000                        |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                      | TOTAL            |                     |     | 872.048                       |
| 07.12.10.122.007.1.204 | <b>Realização de Concurso Público</b><br>Concurso realizado                    | und               | Projeto      | SEG               | Lei Complementar nº 227/05           |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                      | 01.05            | 3.3.90.39           | 2   | 30.000                        |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                      | TOTAL            |                     |     | 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                        |                   |              |                   |                            |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 07.12.10.122.007.2.217 | <b>Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</b> |                   | Atividade    | SEG               | Lei Complementar nº 227/05 |                  |                     |     |                               |
|                        | SERVIDORES REMUNERADO                                  | und               |              |                   |                            |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                            | 01.05            | 3.1.90.09           | 1   | 1.756                         |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                            | 01.05            | 3.1.90.11           | 1   | 3.174.461                     |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                            | 01.05            | 3.1.90.13           | 1   | 491.681                       |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                            | 01.05            | 3.1.90.16           | 1   | 6.770                         |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                            | 01.05            | 3.1.90.96           | 1   | 6.007                         |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                            | TOTAL            |                     |     | 3.680.675                     |

**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            |  |
| 01.05 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde | 3.680.675                  |                            | 2.808.728                 | 60.000        |                       |                       |                         | 6.549.403        |  |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                          | <b>3.680.675</b>           |                            | <b>2.808.728</b>          | <b>60.000</b> |                       |                       |                         | <b>6.549.403</b> |  |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                     | Unidade de Medida | 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           | un                | 170.124             | jun/2009         | 177.780                         | 186.000 | 194.370 | 203.116 | Fonte: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Projeção de atendimento nos exercícios de 2010 a 2013 com taxa de evolução anual de 4,5%aa. CPD/IPAM - 14.177x12:170.124. |
| Quantidade de procedimentos odontológicos     | un                | 28.200              | jun/2009         | 29.469                          | 30.796  | 32.200  | 33.650  | Fonte: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Projeção de atendimento nos exercícios de 2010 a 2013 com taxa de evolução anual de 4,5%aa. CPD/IPAM - 14.177x12:170.124. |
| Quantidade de benefícios de pensões por morte | un                | 24                  | jul/2005         | 24                              | 24      | 24      | 24      | Fonte: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Projeção de atendimento nos exercícios de 2010 a 2013 com taxa de evolução anual de 4,5%aa. 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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                            |                   |              |                   |                                      |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 07.12.10.302.011.2.039 | <b>Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial</b> |                   |              |                   |                                      |                  |                     |     |                               |
|                        | ATENDIMENTO REALIZADO                                      | und               | Atividade    | SEG               | LEI Nº 145/02 E DECRETO Nº 4.123/90. |                  |                     |     | 194370                        |
|                        |                                                            |                   |              |                   |                                      | 01.05            | 3.1.90.13           | 1   | 35.000                        |
|                        |                                                            |                   |              |                   |                                      | 01.05            | 3.3.90.36           | 2   | 500.000                       |
|                        |                                                            |                   |              |                   |                                      | 01.05            | 3.3.90.39           | 2   | 18.051.117                    |
|                        |                                                            |                   |              |                   |                                      | 01.94            | 3.3.90.39           | 2   | 216.000                       |
|                        |                                                            |                   |              |                   |                                      | TOTAL            |                     |     | 18.802.117                    |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |
| 07.12.10.303.011.2.040 | <b>Atendimento Odontológico</b><br>PROCEDIMENTOS REALIZADOS                                              | und               | Atividade    | SEG               | LEI Nº 145/02 E DECRETO Nº 4.123/90. |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                                                                          |                   |              |                   |                                      |                  |                     |     | 32200                         |
|                        |                                                                                                          |                   |              |                   |                                      | 01.05            | 3.3.90.30           | 2   | 5.000                         |
|                        |                                                                                                          |                   |              |                   |                                      | 01.05            | 3.3.90.36           | 2   | 5.000                         |
|                        |                                                                                                          |                   |              |                   |                                      | 01.05            | 3.3.90.39           | 2   | 662.000                       |
|                        |                                                                                                          |                   |              |                   |                                      | 01.05            | 4.4.90.52           | 2   | 70.000                        |
|                        |                                                                                                          |                   |              |                   |                                      | TOTAL            |                     |     | 742.000                       |
| 07.12.08.846.011.2.043 | <b>Auxílio Funeral</b><br>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                                          | und               | Atividade    | SEG               | LEI Nº 145/02 E DECRETO Nº 4.123/90. |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                                                                          |                   |              |                   |                                      |                  |                     |     | 24                            |
|                        |                                                                                                          |                   |              |                   |                                      | 01.05            | 3.3.90.08           | 2   | 42.480                        |
|                        |                                                                                                          |                   |              |                   |                                      | TOTAL            |                     |     | 42.480                        |
| 07.12.10.302.011.2.485 | <b>Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial - Elemento Moderador</b><br>ATENDIMENTO REALIZADO | und               | Atividade    | SEG               | LEI Nº 145/02 E DECRETO Nº 4.123/90. |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                                                                          |                   |              |                   |                                      |                  |                     |     | 186000                        |
|                        |                                                                                                          |                   |              |                   |                                      | 01.05            | 4.5.90.66           | 0   | 500.000                       |
|                        |                                                                                                          |                   |              |                   |                                      | TOTAL            |                     |     | 500.000                       |

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

|                                                                  |                            |                            |                           |               |                       |                       |                         | Em R\$ 1,00       |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| Fonte de Recurso                                                 | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Total             |
| 01.05 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde          | 35.000                     |                            | 19.265.597                | 70.000        | 500.000               |                       |                         | 19.870.597        |
| 01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários |                            |                            | 216.000                   |               |                       |                       |                         | 216.000           |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                   | <b>35.000</b>              |                            | <b>19.481.597</b>         | <b>70.000</b> | <b>500.000</b>        |                       |                         | <b>20.086.597</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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             |
| 01.05 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde          | 3.725.675                  |                            | 24.609.325                | 130.000        | 500.000               |                       |                         | 28.965.000        |
| 01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários |                            |                            | 216.000                   |                |                       |                       |                         | 216.000           |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>                                    | <b>3.725.675</b>           |                            | <b>24.825.325</b>         | <b>130.000</b> | <b>500.000</b>        |                       |                         | <b>29.181.000</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |
| 07.31.04.122.007.2.001 | <b>Administração da Unidade</b><br>UNIDADE MANTIDA                                | un                | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 208, de 07/01/2005 |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                                   |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 10.002                        |
|                        |                                                                                   |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 3.3.90.36           | 2   | 26.352                        |
|                        |                                                                                   |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 18.000                        |
|                        |                                                                                   |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 3.3.90.49           | 1   | 21.000                        |
|                        |                                                                                   |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 4.4.90.51           | 2   | 30.000                        |
|                        |                                                                                   |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 10.000                        |
|                        |                                                                                   |                   |              |                   |                                        | TOTAL            |                     |     | 115.354                       |
| 07.31.04.122.007.2.217 | <b>Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</b><br>SERVIDORES BENEFICIADOS | un                | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 208, de 07/01/2005 |                  |                     |     | 7                             |
|                        |                                                                                   |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 3.1.90.11           | 1   | 196.999                       |
|                        |                                                                                   |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 3.1.90.13           | 1   | 6.691                         |
|                        |                                                                                   |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 3.1.91.13           | 1   | 21.315                        |
|                        |                                                                                   |                   |              |                   |                                        | TOTAL            |                     |     | 225.005                       |

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

|                                                   |                            |                            |                           |               |                       |                       |                         | Em R\$ 1,00    |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| Fonte de Recurso                                  | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Total          |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários | 225.005                    |                            | 75.354                    | 40.000        |                       |                       |                         | 340.359        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    | <b>225.005</b>             |                            | <b>75.354</b>             | <b>40.000</b> |                       |                       |                         | <b>340.359</b> |





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                      | Unidade de Medida | 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                  | dez/2008         | 22                              | 24   | 26   | 28   | Fonte: FUNESCOLA/PVH<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Total de servidores capacitados / Total de servidores públicos municipais) x 100 |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                      | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                             | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                      |                   |              |                   |                                        |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 07.31.04.128.031.1.050 | <b>Capacitação de Servidores Públicos Municipais</b> |                   | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 208, de 07/01/2005 |                  |                     |     | 2102                          |
|                        | SERVIDORES CAPACITADOS                               | un                |              |                   |                                        |                  |                     |     | 11.270                        |
|                        |                                                      |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 250.138                       |
|                        |                                                      |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 261.408                       |
|                        |                                                      |                   |              |                   |                                        | TOTAL            |                     |     |                               |

**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 |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|------------|
|                                                   |                            |                            |                           |               |                       |                       |                         |                |            |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários |                            |                            | 261.408                   |               |                       |                       |                         | 261.408        |            |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    |                            |                            | <b>261.408</b>            |               |                       |                       |                         | <b>261.408</b> |            |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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          |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários | 225.005                    |                            | 336.762                   | 40.000        |                       |                       |                         | 601.767        |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>                     | <b>225.005</b>             |                            | <b>336.762</b>            | <b>40.000</b> |                       |                       |                         | <b>601.767</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |
| 08.31.10.122.007.2.001 | <b>Administração da Unidade</b><br>UNIDADE MANTIDA                             | un                | Atividade    | SEG               | Lei nº 944/91, Portaria nº 3478, de 20/08/1998 |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                                | 01.02            | 3.3.90.30           | 2   | 48.000                        |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                                | 01.02            | 3.3.90.36           | 2   | 348.000                       |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                                | 01.02            | 3.3.90.39           | 2   | 4.407.952                     |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                                | 01.02            | 3.3.90.92           | 2   | 48.000                        |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                                | 01.02            | 3.3.90.93           | 2   | 1.500                         |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                                | 01.02            | 4.4.90.52           | 2   | 61.600                        |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                                | 01.07            | 3.3.50.43           | 2   | 700.000                       |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                                | 01.07            | 3.3.90.14           | 2   | 70.000                        |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                                | 01.07            | 3.3.90.30           | 2   | 2.359.440                     |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                                | 01.07            | 3.3.90.33           | 2   | 84.000                        |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                                | 01.07            | 3.3.90.36           | 2   | 261.000                       |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                                | 01.07            | 3.3.90.39           | 2   | 944.652                       |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                                | 01.07            | 3.3.90.92           | 2   | 36.000                        |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                                | 01.07            | 4.4.90.52           | 2   | 210.816                       |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                                | 01.94            | 3.3.90.39           | 2   | 122.000                       |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                                | TOTAL            |                     |     | 9.702.960                     |
| 08.31.10.122.007.2.042 | <b>Auxílio Alimentação ao Servidor</b><br>SERVIDORES BENEFICIADOS              | un                | Atividade    | SEG               | Lei nº 944/91, Portaria nº 3478, de 20/08/1998 |                  |                     |     | 12                            |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                                | 01.02            | 3.3.90.46           | 1   | 50.000                        |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                                | TOTAL            |                     |     | 50.000                        |
| 08.31.10.331.007.2.044 | <b>Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados</b><br>SERVIDORES BENEFICIADOS | un                | Atividade    | SEG               | Lei Municipal nº 944, de 03/04/1991            |                  |                     |     | 1818                          |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                                | 01.02            | 3.3.90.49           | 1   | 3.759.170                     |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                                | TOTAL            |                     |     | 3.759.170                     |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |
| 08.31.10.128.007.1.054 | <b>Capacitação Profissional de Pessoal do Sistema de Saúde</b> |                   | 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                           |
|                        |                                                                |                   |              |                   |                                                                                 | 01.02            | 3.3.90.14           | 2   | 22.680                        |
|                        |                                                                |                   |              |                   |                                                                                 | 01.07            | 3.3.90.14           | 2   | 42.000                        |
|                        |                                                                |                   |              |                   |                                                                                 | 01.07            | 3.3.90.30           | 2   | 60.000                        |
|                        |                                                                |                   |              |                   |                                                                                 | 01.07            | 3.3.90.33           | 2   | 60.000                        |
|                        |                                                                |                   |              |                   |                                                                                 | 01.07            | 3.3.90.36           | 2   | 24.000                        |
|                        |                                                                |                   |              |                   |                                                                                 | 01.07            | 3.3.90.39           | 2   | 24.000                        |
|                        |                                                                |                   |              |                   |                                                                                 | TOTAL            |                     |     | 232.680                       |
| 08.31.10.122.007.2.217 | <b>Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</b>         |                   | Atividade    | SEG               | Lei Municipal nº 944, de 03/04/1991                                             |                  |                     |     |                               |
|                        | PESSOAS REMUNERADAS                                            | un                |              |                   |                                                                                 |                  |                     |     | 3236                          |
|                        |                                                                |                   |              |                   |                                                                                 | 01.02            | 3.1.90.04           | 1   | 10.752.425                    |
|                        |                                                                |                   |              |                   |                                                                                 | 01.02            | 3.1.90.11           | 1   | 70.078.059                    |
|                        |                                                                |                   |              |                   |                                                                                 | 01.02            | 3.1.90.13           | 1   | 6.861.916                     |
|                        |                                                                |                   |              |                   |                                                                                 | 01.02            | 3.1.90.92           | 1   | 1.050.620                     |
|                        |                                                                |                   |              |                   |                                                                                 | 01.02            | 3.1.90.94           | 1   | 1.196.961                     |
|                        |                                                                |                   |              |                   |                                                                                 | 01.02            | 3.1.90.96           | 1   | 49.541                        |
|                        |                                                                |                   |              |                   |                                                                                 | 01.02            | 3.1.91.13           | 1   | 11.873.549                    |
|                        |                                                                |                   |              |                   |                                                                                 | 01.02            | 3.1.91.92           | 1   | 50.389                        |
|                        |                                                                |                   |              |                   |                                                                                 | 01.07            | 3.1.90.04           | 1   | 2.822.826                     |
|                        |                                                                |                   |              |                   |                                                                                 | 01.07            | 3.1.90.11           | 1   | 7.889.860                     |
|                        |                                                                |                   |              |                   |                                                                                 | 01.07            | 3.1.90.94           | 1   | 172.262                       |
|                        |                                                                |                   |              |                   |                                                                                 | 01.94            | 3.1.90.11           | 1   | 4.927.976                     |
|                        |                                                                |                   |              |                   |                                                                                 | 01.94            | 3.1.91.92           | 1   | 107.594                       |
|                        |                                                                |                   |              |                   |                                                                                 | TOTAL            |                     |     | 117.833.978                   |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA**

|                                                                                           |                            |                            |                           |                |                       |                       |                         | Em R\$ 100         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| Fonte de Recurso                                                                          | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos  | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Total              |
| 01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 101.913.460                |                            | 8.685.302                 | 61.600         |                       |                       |                         | 110.660.362        |
| 01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   | 10.884.948                 |                            | 4.665.092                 | 210.816        |                       |                       |                         | 15.760.856         |
| 01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários                          | 5.035.570                  |                            | 122.000                   |                |                       |                       |                         | 5.157.570          |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                                            | <b>117.833.978</b>         |                            | <b>13.472.394</b>         | <b>272.416</b> |                       |                       |                         | <b>131.578.788</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                           | Unidade de Medida | 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/2008         | 50                              | 55   | 65   | 70   | Fonte: SEMUSA<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                                              |                   |              |                   |                                  |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 08.31.10.303.009.2.024 | <b>Aquisição de Medicação Básica</b><br>ITENS DE MEDICAÇÃO ADQUIRIDA                                         | und               | Atividade    | SEG               | Portaria nº 3.237, GM/MS         |                  |                     |     | 82                            |
|                        |                                                                                                              |                   |              |                   |                                  | 01.02            | 3.3.90.30           | 2   | 796.665                       |
|                        |                                                                                                              |                   |              |                   |                                  | 01.07            | 3.3.90.30           | 2   | 2.749.093                     |
|                        |                                                                                                              |                   |              |                   |                                  | TOTAL            |                     |     | 3.545.758                     |
| 08.31.10.301.009.1.070 | <b>Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde</b><br>UNIDADES CONSTRUÍDAS, REFORMADAS OU AMPLIADAS | und               | Projeto      | SEG               | Portaria 648-GM/MS de 28/03/2002 |                  |                     |     | 10                            |
|                        |                                                                                                              |                   |              |                   |                                  | 01.02            | 4.4.90.51           | 1   | 6.000                         |
|                        |                                                                                                              |                   |              |                   |                                  | 01.02            | 4.4.90.61           | 1   | 6.000                         |
|                        |                                                                                                              |                   |              |                   |                                  | 01.07            | 4.4.90.51           | 1   | 1.440.000                     |
|                        |                                                                                                              |                   |              |                   |                                  | TOTAL            |                     |     | 1.452.000                     |
| 08.31.10.301.009.2.149 | <b>Manutenção das Unidade Básicas de Saúde</b><br>UNIDADES MANTIDAS                                          | %                 | Atividade    | SEG               | Portaria 648-GM/MS de 28/03/2002 |                  |                     |     | 100                           |
|                        |                                                                                                              |                   |              |                   |                                  | 01.07            | 3.3.90.30           | 1   | 1.899.600                     |
|                        |                                                                                                              |                   |              |                   |                                  | 01.07            | 3.3.90.39           | 1   | 2.215.200                     |
|                        |                                                                                                              |                   |              |                   |                                  | 01.07            | 4.4.90.52           | 1   | 367.200                       |
|                        |                                                                                                              |                   |              |                   |                                  | TOTAL            |                     |     | 4.482.000                     |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                                         |                   |              |                   |                                  |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 08.31.10.301.009.1.239 | <b>Ampliação e Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PROESF</b><br>EQUIPES IMPLANTADAS E MANTIDAS | un                | Projeto      | SEG               | Portaria 648-GM/MS de 28/03/2002 |                  |                     |     | 78                            |
|                        |                                                                                                         |                   |              |                   |                                  | 01.07            | 3.3.90.30           | 2   | 240.000                       |
|                        |                                                                                                         |                   |              |                   |                                  | 01.07            | 3.3.90.39           | 2   | 60.000                        |
|                        |                                                                                                         |                   |              |                   |                                  | 01.07            | 4.4.90.52           | 2   | 96.000                        |
|                        |                                                                                                         |                   |              |                   |                                  | TOTAL            |                     |     | 396.000                       |
| 08.31.10.301.009.2.400 | <b>Expansão de unidades de saúde da família</b><br>UNIDADES COM ESF EXPANDIDAS                          | und               | Atividade    | SEG               | Portaria 648-GM/MS de 28/03/2002 |                  |                     |     | 2                             |
|                        |                                                                                                         |                   |              |                   |                                  | 01.07            | 3.1.90.11           | 1   | 8.807.699                     |
|                        |                                                                                                         |                   |              |                   |                                  | 01.07            | 3.1.90.94           | 1   | 192.301                       |
|                        |                                                                                                         |                   |              |                   |                                  | 01.07            | 3.3.90.14           | 2   | 41.040                        |
|                        |                                                                                                         |                   |              |                   |                                  | 01.07            | 3.3.90.30           | 2   | 1.560.000                     |
|                        |                                                                                                         |                   |              |                   |                                  | 01.07            | 3.3.90.33           | 2   | 42.000                        |
|                        |                                                                                                         |                   |              |                   |                                  | 01.07            | 3.3.90.36           | 2   | 6.000                         |
|                        |                                                                                                         |                   |              |                   |                                  | 01.07            | 3.3.90.39           | 2   | 250.080                       |
|                        |                                                                                                         |                   |              |                   |                                  | 01.07            | 4.4.90.52           | 2   | 300.000                       |
|                        |                                                                                                         |                   |              |                   |                                  | TOTAL            |                     |     | 11.199.120                    |
| 08.31.10.301.009.1.401 | <b>Execução do projeto SIS-FRONTIERA</b><br>PROJETO EXECUTADO                                           | %                 | Projeto      | SEG               | Portaria 648-GM/MS de 28/03/2002 |                  |                     |     | 100                           |
|                        |                                                                                                         |                   |              |                   |                                  | 01.07            | 3.3.90.30           | 2   | 114.480                       |
|                        |                                                                                                         |                   |              |                   |                                  | 01.07            | 3.3.90.39           | 2   | 38.400                        |
|                        |                                                                                                         |                   |              |                   |                                  | 01.07            | 4.4.90.51           | 2   | 250.000                       |
|                        |                                                                                                         |                   |              |                   |                                  | 01.07            | 4.4.90.52           | 2   | 6.000                         |
|                        |                                                                                                         |                   |              |                   |                                  | TOTAL            |                     |     | 408.880                       |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                             |                   |              |                   |                                                                          |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 08.31.10.301.009.1.402 | <b>Aparelhamento das unidades de saúde</b><br>UNIDADES DE SAÚDE APARELHADAS | und               | Projeto      | SEG               | Portaria 648-GM/MS de 28/03/2002                                         |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                                             |                   |              |                   |                                                                          |                  |                     |     | 4                             |
|                        |                                                                             |                   |              |                   |                                                                          | 01.02            | 4.4.90.52           | 1   | 30.000                        |
|                        |                                                                             |                   |              |                   |                                                                          | 01.07            | 4.4.90.52           | 1   | 600.000                       |
|                        |                                                                             |                   |              |                   |                                                                          | TOTAL            |                     |     | 630.000                       |
| 08.31.10.303.009.2.465 | <b>Manutenção da Farmácia Básica</b><br>FARMÁCIAS MANTIDAS                  | und               | Atividade    | SEG               | Portaria nº 2.982 e 4.217/2010 Políticas Públicas do Ministério da Saúde |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                                             |                   |              |                   |                                                                          |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                             |                   |              |                   |                                                                          | 01.02            | 3.3.90.14           | 2   | 13.000                        |
|                        |                                                                             |                   |              |                   |                                                                          | 01.02            | 3.3.90.30           | 2   | 50.000                        |
|                        |                                                                             |                   |              |                   |                                                                          | 01.02            | 3.3.90.36           | 2   | 10.620                        |
|                        |                                                                             |                   |              |                   |                                                                          | 01.02            | 3.3.90.39           | 2   | 70.000                        |
|                        |                                                                             |                   |              |                   |                                                                          | 01.02            | 4.4.90.52           | 2   | 70.000                        |
|                        |                                                                             |                   |              |                   |                                                                          | TOTAL            |                     |     | 213.620                       |

**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\$ 1,00       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
|                                                                                           |                            |                            |                           |                  |                       |                       |                         | Total             |
| 01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde |                            |                            | 940.285                   | 112.000          |                       |                       |                         | 1.052.285         |
| 01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   | 9.000.000                  |                            | 9.215.893                 | 3.059.200        |                       |                       |                         | 21.275.093        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                                            | <b>9.000.000</b>           |                            | <b>10.156.178</b>         | <b>3.171.200</b> |                       |                       |                         | <b>22.327.378</b> |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo XIV

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

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

Programa: **017 - CONTROLE DE ZONÓSES**

Objetivo: Controlar as zoonoses e reduzir a densidade vetorial

INDICADORES DO PROGRAMA

| Indicador                                                                                                      | Unidade de Medida | 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<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>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<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: ((Número de imóveis inspecionados ao ano x 6) / (Número total de imóveis do Município)) x 100 |
| Taxa de incidência parasitária anual da malária (IPA)                                                          | %                 | 9,14                | 2008             | 10                              | 12   | 15   | 15   | Fonte: SEMUSA<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de casos positivos de malária / População do Município) 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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo XIV

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

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

Programa: **017 - CONTROLE DE ZONÓSES**

Objetivo: Controlar as zoonoses e reduzir a densidade vetorial

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

|                        |                                                                                                                                                                                            |                   |              |                   |                                                                       |                  |                     |     | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                                                                                                            | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                                                            | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |
| 08.31.10.305.017.2.437 | <b>Manutenção das Atividades de Controle de População Animal (Campanhas, Remoções, Capturas, Observações Clínicas e Coletas)</b><br>ATIVIDADES MANTIDAS                                    | %                 | Atividade    | SEG               | Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1399 de 15/12/99. |                  |                     |     | 90                            |
|                        |                                                                                                                                                                                            |                   |              |                   |                                                                       | 01.07            | 3.3.90.14           | 2   | 24.000                        |
|                        |                                                                                                                                                                                            |                   |              |                   |                                                                       | 01.07            | 3.3.90.30           | 2   | 114.000                       |
|                        |                                                                                                                                                                                            |                   |              |                   |                                                                       | 01.07            | 3.3.90.33           | 2   | 18.000                        |
|                        |                                                                                                                                                                                            |                   |              |                   |                                                                       | 01.07            | 3.3.90.39           | 2   | 138.000                       |
|                        |                                                                                                                                                                                            |                   |              |                   |                                                                       | 01.07            | 4.4.90.52           | 2   | 30.000                        |
|                        |                                                                                                                                                                                            |                   |              |                   |                                                                       | TOTAL            |                     |     | 324.000                       |
| 08.31.10.305.017.2.438 | <b>Manutenção das Atividades de Controle Vetorial (Visita Domiciliar, Borrifação Residual, Espacial, Coleta Larvaria, Identificação e Tratamento de Criadouros)</b><br>ATIVIDADES MANTIDAS | %                 | Atividade    | SEG               | Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1399 de 15/12/99. |                  |                     |     | 15                            |
|                        |                                                                                                                                                                                            |                   |              |                   |                                                                       | 01.07            | 3.1.90.11           | 1   | 4.567.411                     |
|                        |                                                                                                                                                                                            |                   |              |                   |                                                                       | 01.07            | 3.1.90.94           | 1   | 99.905                        |
|                        |                                                                                                                                                                                            |                   |              |                   |                                                                       | 01.07            | 3.3.90.14           | 2   | 80.400                        |
|                        |                                                                                                                                                                                            |                   |              |                   |                                                                       | 01.07            | 3.3.90.30           | 2   | 948.000                       |
|                        |                                                                                                                                                                                            |                   |              |                   |                                                                       | 01.07            | 3.3.90.36           | 2   | 6.000                         |
|                        |                                                                                                                                                                                            |                   |              |                   |                                                                       | 01.07            | 3.3.90.39           | 2   | 45.600                        |
|                        |                                                                                                                                                                                            |                   |              |                   |                                                                       | 01.07            | 4.4.90.52           | 2   | 12.000                        |
|                        |                                                                                                                                                                                            |                   |              |                   |                                                                       | TOTAL            |                     |     | 5.759.316                     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo XIV

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

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

Programa: **017 - CONTROLE DE ZONÓSES**

Objetivo: Controlar as zoonoses e reduzir a densidade vetorial

**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            |
| 01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 4.667.316                  |                            | 1.374.000                 | 42.000        |                       |                       |                         | 6.083.316        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                                          | <b>4.667.316</b>           |                            | <b>1.374.000</b>          | <b>42.000</b> |                       |                       |                         | <b>6.083.316</b> |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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, buscando uma significativa redução do índice de CPOD.

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador                               | Unidade de Medida | 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) | un                | 41                  | jul/2009         | 45                              | 49   | 53   | 57   | Fonte: SEMUSA<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de ESBs (41) acrescido de 10% a cada ano (média 04 ESBs ao ano) |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                      | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                    | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                                      |                   |              |                   |                               |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 08.31.10.303.067.2.041 | <b>Atendimento Preventivo e Curativo da Saúde Bucal do Usuário</b><br>EQUIPES IMPLANTADAS E MANTIDAS | und               | Atividade    | SEG               | PORTARIA Nº 267 DE 06/03/2001 |                  |                     |     | 2689                          |
|                        |                                                                                                      |                   |              |                   |                               | 01.07            | 3.3.90.14           | 1   | 15.000                        |
|                        |                                                                                                      |                   |              |                   |                               | 01.07            | 3.3.90.30           | 1   | 600.008                       |
|                        |                                                                                                      |                   |              |                   |                               | 01.07            | 3.3.90.33           | 1   | 15.000                        |
|                        |                                                                                                      |                   |              |                   |                               | 01.07            | 3.3.90.36           | 1   | 10.000                        |
|                        |                                                                                                      |                   |              |                   |                               | 01.07            | 3.3.90.39           | 1   | 309.072                       |
|                        |                                                                                                      |                   |              |                   |                               | 01.07            | 4.4.90.52           | 1   | 190.065                       |
|                        |                                                                                                      |                   |              |                   |                               | TOTAL            |                     |     | 1.139.145                     |
| 08.31.10.303.067.2.395 | <b>Manutenção dos centros de especialidades odontológicas</b><br>CENTROS MANTIDOS                    | und               | Atividade    | SEG               | PORTARIA Nº 267 DE 06/03/2001 |                  |                     |     | 3                             |
|                        |                                                                                                      |                   |              |                   |                               | 01.07            | 3.3.90.30           | 1   | 178.800                       |
|                        |                                                                                                      |                   |              |                   |                               | 01.07            | 3.3.90.33           | 1   | 24.000                        |
|                        |                                                                                                      |                   |              |                   |                               | 01.07            | 3.3.90.39           | 1   | 110.400                       |
|                        |                                                                                                      |                   |              |                   |                               | 01.07            | 4.4.90.52           | 1   | 60.000                        |
|                        |                                                                                                      |                   |              |                   |                               | TOTAL            |                     |     | 373.200                       |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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, buscando uma significativa redução do índice de CPOD.

**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            |
| 01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS |                            |                            | 1.262.280                 | 250.065        |                       |                       |                         | 1.512.345        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                                          |                            |                            | <b>1.262.280</b>          | <b>250.065</b> |                       |                       |                         | <b>1.512.345</b> |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                            | Unidade de Medida | 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 | un                | 2.510               | jun/2009         | 2.785                           | 2.836 | 2.937 | 3.037 | Fonte: DVS - SEMUSA<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                          |                   |              |                   |                                                                                   |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 08.31.10.304.076.2.090 | <b>Fiscalização e Inspeção Sanitária</b> |                   | Atividade    | SEG               | Lei nº 1.562 do Código de Defesa Sanitária, instituída em 29 de dezembro de 2003. |                  |                     |     |                               |
|                        | AÇÃO FISCAL REALIZADA                    | un                |              |                   |                                                                                   |                  |                     |     | 427                           |
|                        |                                          |                   |              |                   |                                                                                   | 01.07            | 3.3.90.14           | 2   | 30.000                        |
|                        |                                          |                   |              |                   |                                                                                   | 01.07            | 3.3.90.30           | 2   | 73.608                        |
|                        |                                          |                   |              |                   |                                                                                   | 01.07            | 3.3.90.33           | 2   | 33.600                        |
|                        |                                          |                   |              |                   |                                                                                   | 01.07            | 3.3.90.36           | 2   | 36.000                        |
|                        |                                          |                   |              |                   |                                                                                   | 01.07            | 3.3.90.39           | 2   | 6.000                         |
|                        |                                          |                   |              |                   |                                                                                   | 01.07            | 4.4.90.52           | 2   | 96.000                        |
|                        |                                          |                   |              |                   |                                                                                   | TOTAL            |                     |     | 275.208                       |

**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          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
|                                                                                         |                            |                            |                           |                |                       |                       |                         |                |
| 01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS |                            |                            |                           | 179.208        | 96.000                |                       |                         | 275.208        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                                          |                            |                            |                           | <b>179.208</b> | <b>96.000</b>         |                       |                         | <b>275.208</b> |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                                           | Unidade de Medida | 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<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>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<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Nascidos vivos de mulheres de 15 a 49 anos / 18) x 100                              |
| Taxa de mortalidade por acidente de trânsito                        | %                 | 25,51               | 2007             | 24,23                           | 23,74 | 23,27 | 22,80 | Fonte: SINAN/PVELHO<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de óbitos por acidente de trânsito / População) x 100000 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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                          |                   |              |                   |                                      |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 08.31.10.305.079.2.240 | <b>Prevenção e Controle das Doenças Imunopreveníveis</b> |                   | Atividade    | SEG               | Lei 6.259/75 e Decreto nº 78.231/76. |                  |                     |     | 95                            |
|                        | METAS VACINAIS ATINGIDAS                                 | %                 |              |                   |                                      |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                          |                   |              |                   |                                      | 01.07            | 3.3.90.14           | 2   | 69.600                        |
|                        |                                                          |                   |              |                   |                                      | 01.07            | 3.3.90.30           | 2   | 138.480                       |
|                        |                                                          |                   |              |                   |                                      | 01.07            | 3.3.90.36           | 2   | 7.200                         |
|                        |                                                          |                   |              |                   |                                      | 01.07            | 3.3.90.39           | 2   | 30.000                        |
|                        |                                                          |                   |              |                   |                                      | 01.07            | 4.4.90.52           | 2   | 30.000                        |
|                        |                                                          |                   |              |                   |                                      | TOTAL            |                     |     | 275.280                       |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |
| 08.31.10.305.079.2.243 | <b>Controle de Doenças e Agravos não Transmissíveis</b><br>CONTROLE REALIZADO | %                 | Atividade    | SEG               | Lei 6.259/75 e Decreto nº 78.231/76. |                  |                     |     | 50                            |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                      | 01.07            | 3.3.90.14           | 2   | 26.400                        |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                      | 01.07            | 3.3.90.30           | 2   | 24.000                        |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                      | 01.07            | 3.3.90.33           | 2   | 30.000                        |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                      | 01.07            | 3.3.90.36           | 2   | 60.000                        |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                      | 01.07            | 3.3.90.39           | 2   | 24.000                        |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                      | 01.07            | 4.4.90.52           | 2   | 36.000                        |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                      | TOTAL            |                     |     | 200.400                       |
| 08.31.10.305.079.2.393 | <b>Controle de doenças sexualmente transmissíveis</b><br>POPULAÇÃO ASSISTIDA  | %                 | Atividade    | SEG               | Lei 6.259/75 e Decreto nº 78.231/76. |                  |                     |     | 80                            |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                      | 01.02            | 3.3.90.30           | 2   | 108.000                       |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                      | 01.07            | 3.1.90.11           | 1   | 8.400                         |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                      | 01.07            | 3.3.90.14           | 2   | 30.000                        |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                      | 01.07            | 3.3.90.30           | 2   | 36.000                        |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                      | 01.07            | 3.3.90.33           | 2   | 45.600                        |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                      | 01.07            | 3.3.90.36           | 2   | 12.000                        |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                      | 01.07            | 3.3.90.39           | 2   | 42.000                        |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                      | 01.07            | 4.4.90.52           | 2   | 48.000                        |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                      | TOTAL            |                     |     | 330.000                       |





**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 16, de 29 de agosto de 2011  
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**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                            | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                              | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                            |                   |              |                   |                                         |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 08.31.10.305.079.2.394 | <b>Controle das Doenças Respiratório</b><br>POPULAÇÃO ASSISTIDA                            | %                 | Atividade    | SEG               | Lei 6.259/75 e Decreto nº 78.231/76.    |                  |                     |     | 80                            |
|                        |                                                                                            |                   |              |                   |                                         | 01.07            | 3.3.90.14           | 2   | 12.000                        |
|                        |                                                                                            |                   |              |                   |                                         | 01.07            | 3.3.90.30           | 2   | 52.800                        |
|                        |                                                                                            |                   |              |                   |                                         | 01.07            | 3.3.90.33           | 2   | 18.000                        |
|                        |                                                                                            |                   |              |                   |                                         | 01.07            | 3.3.90.36           | 2   | 7.200                         |
|                        |                                                                                            |                   |              |                   |                                         | 01.07            | 3.3.90.39           | 2   | 28.800                        |
|                        |                                                                                            |                   |              |                   |                                         | TOTAL            |                     |     | 118.800                       |
| 08.31.10.305.079.2.466 | <b>Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental</b><br>PROGRAMA MANTIDO | und               | Atividade    | SEG               | Lei nº 6.259/75 e Decreto nº 78.231/76. |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                                            |                   |              |                   |                                         | 01.07            | 3.3.90.14           | 2   | 35.000                        |
|                        |                                                                                            |                   |              |                   |                                         | 01.07            | 3.3.90.30           | 2   | 1.177.200                     |
|                        |                                                                                            |                   |              |                   |                                         | 01.07            | 3.3.90.33           | 2   | 35.000                        |
|                        |                                                                                            |                   |              |                   |                                         | 01.07            | 3.3.90.39           | 2   | 60.000                        |
|                        |                                                                                            |                   |              |                   |                                         | 01.07            | 4.4.90.52           | 2   | 300.000                       |
|                        |                                                                                            |                   |              |                   |                                         | TOTAL            |                     |     | 1.607.200                     |

**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       |
| 01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde |                            |                            | 108.000                   |                |                       |                       |                         | 108.000          |
| 01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   | 8.400                      |                            | 2.001.280                 | 414.000        |                       |                       |                         | 2.423.680        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                                            | <b>8.400</b>               |                            | <b>2.109.280</b>          | <b>414.000</b> |                       |                       |                         | <b>2.531.680</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                       | Unidade de Medida | 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              | un                | 4.284               | dez/2008         | 4.496                           | 4.710 | 4.924 | 5.138 | Fonte: MMME<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de partos realizados por ano                 |
| Número de partos realizado ao ano               | un                | 4.284               | dez/2008         | 4.496                           | 4.710 | 4.924 | 5.138 | Fonte: MMME<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de RN encaminhados ao berçário por ano       |
| Número de internações no berçário               | un                | 270                 | dez/2008         | 283                             | 296   | 309   | 322   | Fonte: MMME<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de internações no berçário                   |
| Número de atendimentos em planejamento familiar | un                | 1.842               | dez/2008         | 2.026                           | 2.210 | 2.394 | 2.578 | Fonte: MMME<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                            |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 08.31.10.302.119.1.070 | <b>Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde</b><br>OBRA REALIZADA | und               | Projeto      | SEG               | Lei nº 1.671 de 29/06/2006 |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                            | 01.02            | 3.3.90.39           | 1   | 18.009                        |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                            | 01.02            | 4.4.90.51           | 1   | 22.944                        |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                            | 01.07            | 3.3.90.39           | 1   | 300.000                       |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                            | 01.07            | 4.4.90.51           | 1   | 360.000                       |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                            | 01.94            | 4.4.90.51           | 1   | 1.200.000                     |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                            | TOTAL            |                     |     | 1.900.953                     |
| 08.31.10.302.119.2.396 | <b>Manutenção de Maternidade Pública Municipal</b><br>MATERNIDADE MANTIDA     | und               | Atividade    | SEG               | Lei nº 1.671 de 29/06/2006 |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                            | 01.07            | 3.3.90.30           | 1   | 840.000                       |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                            | 01.07            | 3.3.90.36           | 1   | 24.000                        |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                            | 01.07            | 3.3.90.39           | 1   | 4.029.936                     |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                            | 01.07            | 4.4.90.52           | 1   | 192.000                       |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                            | TOTAL            |                     |     | 5.085.936                     |

**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       |
| 01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde |                            |                            | 18.009                    | 22.944           |                       |                       |                         | 40.953           |
| 01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   |                            |                            | 5.193.936                 | 552.000          |                       |                       |                         | 5.745.936        |
| 01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários                          |                            |                            |                           | 1.200.000        |                       |                       |                         | 1.200.000        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                                            |                            |                            | <b>5.211.945</b>          | <b>1.774.944</b> |                       |                       |                         | <b>6.986.889</b> |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                                                                                                  | Unidade de Medida | 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                  | jul/2009         | 100                             | 100  | 100  | 100  | Fonte: ATAS DO CMS (base de 2008)<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>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               | jul/2009         | 25                              | 45   | 55   | 60   | Fonte: Listas de presenças nas ações e eventos de educação em saúde/SEMUSA<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                 |                   |              |                   |                                                                                             |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 08.31.10.128.120.2.397 | <b>Capacitações para o processo de formação de conselheiros</b> |                   | 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                            |
|                        |                                                                 |                   |              |                   |                                                                                             | 01.07            | 3.3.90.14           | 2   | 10.800                        |
|                        |                                                                 |                   |              |                   |                                                                                             | 01.07            | 3.3.90.30           | 2   | 6.000                         |
|                        |                                                                 |                   |              |                   |                                                                                             | 01.07            | 3.3.90.33           | 2   | 10.800                        |
|                        |                                                                 |                   |              |                   |                                                                                             | 01.07            | 3.3.90.36           | 2   | 10.800                        |
|                        |                                                                 |                   |              |                   |                                                                                             | 01.07            | 3.3.90.39           | 2   | 6.000                         |
|                        |                                                                 |                   |              |                   |                                                                                             | TOTAL            |                     |     | 44.400                        |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                     | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                                                                                            | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                                                                                       |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 08.31.10.122.120.2.467 | <b>Manutenção do Conselho Municipal de Saude - CMS e Nucleo de Educação e Saude</b> |                   | Atividade    | SEG               | Portaria GM/MS nº 687I de Março de 2006 e Lei nº 8.142 - Lei Organica de Saude/ Constituição Federal. |                  |                     |     |                               |
|                        | UNIDADE MANTIDA                                                                     | unid              |              |                   |                                                                                                       |                  |                     |     | 2                             |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                                                                                       | 01.07            | 3.3.90.30           | 2   | 20.900                        |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                                                                                       | 01.07            | 3.3.90.33           | 2   | 10.450                        |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                                                                                       | 01.07            | 3.3.90.36           | 2   | 5.225                         |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                                                                                       | 01.07            | 3.3.90.39           | 2   | 10.450                        |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                                                                                       | 01.07            | 4.4.90.52           | 2   | 26.127                        |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                                                                                       | TOTAL            |                     |     | 73.152                        |

**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          |  |
| 01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS |                            |                            | 91.425                    | 26.127        |                       |                       |                         | 117.552        |  |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                                          |                            |                            | <b>91.425</b>             | <b>26.127</b> |                       |                       |                         | <b>117.552</b> |  |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                                            | Unidade de Medida | 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        | un                | 33.624              | dez/2008         | 39.928                          | 47.414  | 56.304  | 66.861  | Fonte: Sistema de informação ambulatorial/SUS<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de exames realizados ao ano |
| Número de exames de ultrassonografia oferecidos a população, ao ano  | un                | 15.279              | dez/2008         | 18.143                          | 21.545  | 25.585  | 30.382  | Fonte: Sistema de informação ambulatorial/SUS<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de exames realizados ao ano |
| Número de exames de patologia clínica oferecidos a população, ao ano | un                | 306.984             | dez/2008         | 345.557                         | 388.526 | 437.092 | 491.729 | Fonte: Sistema de informação ambulatorial/SUS<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                                                           |                   |              |                   |                           |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 08.31.10.302.122.2.399 | <b>Manutenção da rede diagnóstica laboratorial e por imagem nas unidades de saúde</b><br>UNIDADES DE DIAGNÓSTICO MANTIDAS | und               | Atividade    | SEG               | Portaria 1.101-GM/MS/2002 |                  |                     |     | 19                            |
|                        |                                                                                                                           |                   |              |                   |                           | 01.07            | 3.3.90.14           | 2   | 24.000                        |
|                        |                                                                                                                           |                   |              |                   |                           | 01.07            | 3.3.90.30           | 2   | 4.759.920                     |
|                        |                                                                                                                           |                   |              |                   |                           | 01.07            | 3.3.90.36           | 2   | 14.400                        |
|                        |                                                                                                                           |                   |              |                   |                           | 01.07            | 3.3.90.39           | 2   | 420.000                       |
|                        |                                                                                                                           |                   |              |                   |                           | 01.07            | 4.4.90.52           | 2   | 240.000                       |
|                        |                                                                                                                           |                   |              |                   |                           | TOTAL            |                     |     | 5.458.320                     |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA**

|                                                                                         |                            |                            |                           |                |                       |                       |                         | Em R\$ 100       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| Fonte de Recurso                                                                        | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos  | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Total            |
| 01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS |                            |                            | 5.218.320                 | 240.000        |                       |                       |                         | 5.458.320        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                                          |                            |                            | <b>5.218.320</b>          | <b>240.000</b> |                       |                       |                         | <b>5.458.320</b> |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                                                                                                               | Unidade de Medida | 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<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                  |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 08.31.10.302.123.1.070 | <b>Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde</b><br>UNIDADES CONSTRUÍDAS | und               | Projeto      | SEG               | Portaria 1.863/GM, de 29/09/2003 |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                  |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                  | 01.07            | 3.3.90.39           | 1   | 500.000                       |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                  | 01.07            | 4.4.90.51           | 1   | 2.100.000                     |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                  | 01.94            | 4.4.90.51           | 1   | 1.450.000                     |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                  | TOTAL            |                     |     | 4.050.000                     |
| 08.31.10.302.123.2.403 | <b>Manutenção das unidades de pronto atendimento-UPAS</b><br>UPAS ATENDIDAS         | und               | Atividade    | SEG               | Portaria 1.863/GM, de 29/09/2003 |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                  |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                  |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                  | 01.07            | 3.3.90.30           | 1   | 1.392.000                     |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                  | 01.07            | 3.3.90.39           | 1   | 180.000                       |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                  | 01.07            | 4.4.90.52           | 1   | 600.000                       |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                  | TOTAL            |                     |     | 2.172.000                     |





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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                       |                   |              |                   |                                  |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 08.31.10.302.123.2.404 | <b>Expansão e manutenção de serviço de atendimento móvel de urgência</b><br>SAMU      | und               | Atividade    | SEG               | Portaria 1.863/GM, de 29/09/2003 |                  |                     |     | 7                             |
|                        |                                                                                       |                   |              |                   |                                  | 01.07            | 3.3.90.30           | 1   | 2.016.000                     |
|                        |                                                                                       |                   |              |                   |                                  | 01.07            | 3.3.90.39           | 1   | 600.000                       |
|                        |                                                                                       |                   |              |                   |                                  | 01.07            | 4.4.90.52           | 1   | 228.000                       |
|                        |                                                                                       |                   |              |                   |                                  | TOTAL            |                     |     | 2.844.000                     |
| 08.31.10.302.123.2.405 | <b>Manutenção do centro de referência de especialidades médicas</b><br>CENTRO MANTIDO | und               | Atividade    | SEG               | Portaria 1.863/GM, de 29/09/2003 |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                                       |                   |              |                   |                                  | 01.02            | 4.4.90.52           | 1   | 5.263                         |
|                        |                                                                                       |                   |              |                   |                                  | 01.07            | 3.3.90.30           | 1   | 540.000                       |
|                        |                                                                                       |                   |              |                   |                                  | 01.07            | 3.3.90.39           | 1   | 60.000                        |
|                        |                                                                                       |                   |              |                   |                                  | 01.07            | 4.4.90.52           | 1   | 480.000                       |
|                        |                                                                                       |                   |              |                   |                                  | 02.13            | 4.4.90.52           | 1   | 100.000                       |
|                        |                                                                                       |                   |              |                   |                                  | TOTAL            |                     |     | 1.185.263                     |
| 08.31.10.302.123.2.406 | <b>Manutenção do centro de apoio psicossocial</b><br>CENTRO MANTIDO                   | und               | Atividade    | SEG               | Portaria 1.863/GM, de 29/09/2003 |                  |                     |     | 2                             |
|                        |                                                                                       |                   |              |                   |                                  | 01.07            | 3.3.90.14           | 2   | 18.000                        |
|                        |                                                                                       |                   |              |                   |                                  | 01.07            | 3.3.90.30           | 2   | 276.000                       |
|                        |                                                                                       |                   |              |                   |                                  | 01.07            | 3.3.90.36           | 2   | 18.000                        |
|                        |                                                                                       |                   |              |                   |                                  | 01.07            | 3.3.90.39           | 2   | 187.008                       |
|                        |                                                                                       |                   |              |                   |                                  | 01.07            | 4.4.90.52           | 2   | 156.000                       |
|                        |                                                                                       |                   |              |                   |                                  | TOTAL            |                     |     | 655.008                       |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei n.º 16, de 29 de agosto de 2011  
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 POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA**

|                                                                                           |                            |                            |                           |                  |                       |                       |                         | Em R\$ 100        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| Fonte de Recurso                                                                          | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos    | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Total             |
| 01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde |                            |                            |                           | 5.263            |                       |                       |                         | 5.263             |
| 01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   |                            |                            | 5.787.008                 | 3.564.000        |                       |                       |                         | 9.351.008         |
| 01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários                          |                            |                            |                           | 1.450.000        |                       |                       |                         | 1.450.000         |
| 02.13 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde                   |                            |                            |                           | 100.000          |                       |                       |                         | 100.000           |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                                            |                            |                            | <b>5.787.008</b>          | <b>5.119.263</b> |                       |                       |                         | <b>10.906.271</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                                                        | Unidade de Medida | 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<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>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<br>Base Geográfica: Estadual<br>Periodicidade: Anual<br>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                  | jun/2009         | 40                              | 55   | 65   | 75   | Fonte: SISVAN/Bolsa Família<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Semestral<br>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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |
| 08.31.10.302.124.2.408 | <b>Capacitação de Profissionais do Sistema Único de Saúde nas áreas Estratégicas.</b> |                   | Atividade    | SEG               | Portaria GM/MS n] 399, de 22 de fevereiro de 2006, Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004<br>Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004. |                  |                     |     |                               |
|                        | PROFISSIONAIS CAPACITADOS                                                             | und               |              |                   |                                                                                                                                           |                  |                     |     | 300                           |
|                        |                                                                                       |                   |              |                   |                                                                                                                                           | 01.07            | 3.3.90.14           | 2   | 6.000                         |
|                        |                                                                                       |                   |              |                   |                                                                                                                                           | 01.07            | 3.3.90.30           | 2   | 20.400                        |
|                        |                                                                                       |                   |              |                   |                                                                                                                                           | 01.07            | 3.3.90.39           | 2   | 14.400                        |
|                        |                                                                                       |                   |              |                   |                                                                                                                                           | TOTAL            |                     |     | 40.800                        |
| 08.31.10.302.124.2.409 | <b>Manutenção de Programas Estratégicos (Hiperdia, Carência Nutricional,...)</b>      |                   | Atividade    | SEG               | Portaria GM/MS n] 399, de 22 de fevereiro de 2006, Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004<br>Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004. |                  |                     |     |                               |
|                        | PROGRAMAS MANTIDOS                                                                    | und               |              |                   |                                                                                                                                           |                  |                     |     | 5                             |
|                        |                                                                                       |                   |              |                   |                                                                                                                                           | 01.07            | 3.3.90.30           | 2   | 780.000                       |
|                        |                                                                                       |                   |              |                   |                                                                                                                                           | 01.07            | 3.3.90.39           | 2   | 168.000                       |
|                        |                                                                                       |                   |              |                   |                                                                                                                                           | 01.07            | 4.4.90.52           | 2   | 180.000                       |
|                        |                                                                                       |                   |              |                   |                                                                                                                                           | TOTAL            |                     |     | 1.128.000                     |

**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            |
| 01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS |                            |                            | 988.800                   | 180.000        |                       |                       |                         | 1.168.800        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                                          |                            |                            | <b>988.800</b>            | <b>180.000</b> |                       |                       |                         | <b>1.168.800</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                                  | Unidade de Medida | 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                  | jul/2009         | 65                              | 55   | 45   | 35   | Fonte: DAC/SEMUSA<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                             |                   |              |                   |                                 |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 08.31.10.128.125.1.054 | <b>Capacitação Profissional de Pessoal do Sistema de Saúde</b><br>profissionais capacitados | und               | Projeto      | SEG               | Portaria nº 2.209 de 04/12/2004 |                  |                     |     | 40                            |
|                        |                                                                                             |                   |              |                   |                                 | 01.07            | 3.3.90.14           | 2   | 24.000                        |
|                        |                                                                                             |                   |              |                   |                                 | 01.07            | 3.3.90.30           | 2   | 24.000                        |
|                        |                                                                                             |                   |              |                   |                                 | 01.07            | 3.3.90.33           | 2   | 24.000                        |
|                        |                                                                                             |                   |              |                   |                                 | 01.07            | 3.3.90.36           | 2   | 8.400                         |
|                        |                                                                                             |                   |              |                   |                                 | 01.07            | 3.3.90.39           | 2   | 6.000                         |
|                        |                                                                                             |                   |              |                   |                                 | TOTAL            |                     |     | 86.400                        |
| 08.31.10.126.125.2.407 | <b>Implementação do sistema de regulação do SUS</b><br>SISTEMA IMPLEMENTADO                 | und               | Atividade    | SEG               | Portaria nº 2.209 de 04/12/2004 |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                                             |                   |              |                   |                                 | 01.07            | 3.3.90.14           | 2   | 10.800                        |
|                        |                                                                                             |                   |              |                   |                                 | 01.07            | 3.3.90.30           | 2   | 9.600                         |
|                        |                                                                                             |                   |              |                   |                                 | 01.07            | 3.3.90.33           | 2   | 14.400                        |
|                        |                                                                                             |                   |              |                   |                                 | 01.07            | 3.3.90.36           | 2   | 10.800                        |
|                        |                                                                                             |                   |              |                   |                                 | 01.07            | 3.3.90.39           | 2   | 10.800                        |
|                        |                                                                                             |                   |              |                   |                                 | 01.07            | 4.4.90.52           | 2   | 24.000                        |
|                        |                                                                                             |                   |              |                   |                                 | TOTAL            |                     |     | 80.400                        |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA**

|                                                                                         |                            |                            |                           |               |                       |                       |                         | Em R\$ 100     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| Fonte de Recurso                                                                        | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Total          |
| 01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS |                            |                            | 142.800                   | 24.000        |                       |                       |                         | 166.800        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                                          |                            |                            | <b>142.800</b>            | <b>24.000</b> |                       |                       |                         | <b>166.800</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                   | Unidade de Medida | 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<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                  |                   |              |                   |                                  |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 08.31.10.303.126.2.144 | <b>Manutenção da Farmácia Popular</b><br>UNIDADES MANTIDAS       | und               | Atividade    | SEG               | Portaria 1.863/GM, de 29/09/2003 |                  |                     |     | 2                             |
|                        |                                                                  |                   |              |                   |                                  |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                                  |                   |              |                   |                                  | 01.07            | 3.3.90.30           | 2   | 28.000                        |
|                        |                                                                  |                   |              |                   |                                  | 01.07            | 3.3.90.33           | 2   | 10.000                        |
|                        |                                                                  |                   |              |                   |                                  | 01.07            | 3.3.90.36           | 2   | 74.000                        |
|                        |                                                                  |                   |              |                   |                                  | 01.07            | 3.3.90.39           | 2   | 111.886                       |
|                        |                                                                  |                   |              |                   |                                  | 01.07            | 4.4.90.52           | 2   | 80.000                        |
|                        |                                                                  |                   |              |                   |                                  | TOTAL            |                     |     | 303.886                       |
| 08.31.10.303.126.1.410 | <b>Instalação de farmácias populares</b><br>FARMÁCIAS INSTALADAS | und               | Projeto      | SEG               | Portaria 1.863/GM, de 29/09/2003 |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                  |                   |              |                   |                                  |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                                  |                   |              |                   |                                  | 01.07            | 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA**

|                                                                                         |                            |                            |                           |               |                       |                       |                         | Em R\$ 100     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| Fonte de Recurso                                                                        | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Total          |
| 01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS |                            |                            | 273.886                   | 80.000        |                       |                       |                         | 353.886        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                                          |                            |                            | <b>273.886</b>            | <b>80.000</b> |                       |                       |                         | <b>353.886</b> |





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                   | Unidade de Medida | 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               | 1/100.000Nv       | 54,00               | jun/2009         | 51,30                           | 46,17 | 41,55 | 39,47 | Fonte: Fundo Municipal de Saúde<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Total de óbitos maternos / Número de nascidos vivos) x 100000                          |
| Índice de mortalidade infantil              | 1/1.000           | 16,72               | jun/2009         | 16,30                           | 15,89 | 15,09 | 14,34 | Fonte: Fundo Municipal de Saúde<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Total de óbitos em menores de ano / Número de nascidos) x 1000                         |
| Índice de óbitos por câncer de colo uterino | 1/10.000          | 11,78               | set/2004         | 11,1                            | 10,63 | 10,09 | 9,59  | Fonte: Fundo Municipal de Saúde<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de óbitos por câncer de colo uterino no Município / população feminina) x 10000 |
| Taxa de gravidez na adolescência            | %                 | 15,63               | jun/2009         | 14,85                           | 14,07 | 12,60 | 11,97 | Fonte: SENASC<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |
| 08.31.10.128.127.1.413 | <b>Capacitação Profissional de Pessoal do Sistema de Saúde</b>                                              |                   | Projeto      | SEG               | Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1399 de 15/12/99. |                  |                     |     |                               |
|                        | PROFISSIONAIS CAPACITADOS                                                                                   | und               |              |                   |                                                                       |                  |                     |     | 30                            |
|                        |                                                                                                             |                   |              |                   |                                                                       | 01.07            | 3.3.90.14           | 2   | 5.400                         |
|                        |                                                                                                             |                   |              |                   |                                                                       | 01.07            | 3.3.90.30           | 2   | 24.000                        |
|                        |                                                                                                             |                   |              |                   |                                                                       | 01.07            | 3.3.90.33           | 2   | 30.000                        |
|                        |                                                                                                             |                   |              |                   |                                                                       | 01.07            | 3.3.90.36           | 2   | 12.000                        |
|                        |                                                                                                             |                   |              |                   |                                                                       | 01.07            | 3.3.90.39           | 2   | 24.000                        |
|                        |                                                                                                             |                   |              |                   |                                                                       | TOTAL            |                     |     | 95.400                        |
| 08.31.10.301.127.2.414 | <b>Assistência a gestante no período pré-natal e a criança no período neonatal, infantil e adolescentes</b> |                   | Atividade    | SEG               | Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1399 de 15/12/99. |                  |                     |     |                               |
|                        | Clientela Assistida                                                                                         | %                 |              |                   |                                                                       |                  |                     |     | 70                            |
|                        |                                                                                                             |                   |              |                   |                                                                       | 01.07            | 3.3.90.30           | 2   | 438.000                       |
|                        |                                                                                                             |                   |              |                   |                                                                       | 01.07            | 3.3.90.39           | 2   | 61.200                        |
|                        |                                                                                                             |                   |              |                   |                                                                       | 01.07            | 4.4.90.52           | 2   | 36.000                        |
|                        |                                                                                                             |                   |              |                   |                                                                       | TOTAL            |                     |     | 535.200                       |
| 08.31.10.301.127.2.415 | <b>Assistência ao Planejamento Familiar</b>                                                                 |                   | Atividade    | SEG               | Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1399 de 15/12/99. |                  |                     |     |                               |
|                        | População feminina em idade fértil assistida                                                                | %                 |              |                   |                                                                       |                  |                     |     | 70                            |
|                        |                                                                                                             |                   |              |                   |                                                                       | 01.07            | 3.3.90.30           | 2   | 105.600                       |
|                        |                                                                                                             |                   |              |                   |                                                                       | 01.07            | 3.3.90.39           | 2   | 48.000                        |
|                        |                                                                                                             |                   |              |                   |                                                                       | 01.07            | 4.4.90.52           | 2   | 120.000                       |
|                        |                                                                                                             |                   |              |                   |                                                                       | TOTAL            |                     |     | 273.600                       |



**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 16, de 29 de agosto de 2011  
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**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                       | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                                                            | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                       |                   |              |                   |                                                                       |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 08.31.10.301.127.2.416 | <b>Atendimento de rotina de prevenção do Câncer Uterino e de mama</b> |                   | Atividade    | SEG               | Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1399 de 15/12/99. |                  |                     |     |                               |
|                        | POPULAÇÃO FEMININA ASSISTIDA                                          | %                 |              |                   |                                                                       |                  |                     |     | 30                            |
|                        |                                                                       |                   |              |                   |                                                                       | 01.07            | 3.3.90.30           | 1   | 60.000                        |
|                        |                                                                       |                   |              |                   |                                                                       | 01.07            | 3.3.90.39           | 1   | 30.000                        |
|                        |                                                                       |                   |              |                   |                                                                       | 01.07            | 4.4.90.52           | 1   | 60.000                        |
|                        |                                                                       |                   |              |                   |                                                                       | TOTAL            |                     |     | 150.000                       |

**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            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
|                                                                                         |                            |                            |                           |                |                       |                       |                         | Em R\$ 100       |
| 01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS |                            |                            | 838.200                   | 216.000        |                       |                       |                         | 1.054.200        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                                          |                            |                            | <b>838.200</b>            | <b>216.000</b> |                       |                       |                         | <b>1.054.200</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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.

**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              |
| 01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 101.913.460                |                            | 9.751.596                 | 201.807           |                       |                       |                         | 111.866.863        |
| 01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   | 24.560.664                 |                            | 37.232.128                | 8.954.208         |                       |                       |                         | 70.747.000         |
| 01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários                          | 5.035.570                  |                            | 122.000                   | 2.650.000         |                       |                       |                         | 7.807.570          |
| 02.13 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde                   |                            |                            |                           | 100.000           |                       |                       |                         | 100.000            |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>                                                             | <b>131.509.694</b>         |                            | <b>47.105.724</b>         | <b>11.906.015</b> |                       |                       |                         | <b>190.521.433</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |
| 09.01.12.122.007.2.001 | <b>Administração da Unidade</b>        |                   | Atividade    | FIS               | CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208 e LDB 9394/96. |                  |                     |     |                               |
|                        | UNIDADE MANTIDA                        | und               |              |                   |                                                       |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                        |                   |              |                   |                                                       | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 756.017                       |
|                        |                                        |                   |              |                   |                                                       | 01.01            | 3.3.90.14           | 2   | 90.809                        |
|                        |                                        |                   |              |                   |                                                       | 01.01            | 3.3.90.30           | 2   | 2.202.186                     |
|                        |                                        |                   |              |                   |                                                       | 01.01            | 3.3.90.32           | 2   | 20.000                        |
|                        |                                        |                   |              |                   |                                                       | 01.01            | 3.3.90.33           | 2   | 99.120                        |
|                        |                                        |                   |              |                   |                                                       | 01.01            | 3.3.90.36           | 2   | 2.618.400                     |
|                        |                                        |                   |              |                   |                                                       | 01.01            | 3.3.90.39           | 2   | 13.087.466                    |
|                        |                                        |                   |              |                   |                                                       | 01.01            | 4.4.90.52           | 2   | 264.515                       |
|                        |                                        |                   |              |                   |                                                       | 01.01            | 4.4.90.61           | 2   | 5.000                         |
|                        |                                        |                   |              |                   |                                                       | TOTAL            |                     |     | 19.143.513                    |
| 09.01.12.306.007.2.042 | <b>Auxílio Alimentação ao Servidor</b> |                   | Atividade    | SEG               | CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208 e LDB 9394/96. |                  |                     |     |                               |
|                        | SERVIDORES BENEFICIADOS                | und               |              |                   |                                                       |                  |                     |     | 4                             |
|                        |                                        |                   |              |                   |                                                       | 01.00            | 3.3.90.46           | 1   | 1.000                         |
|                        |                                        |                   |              |                   |                                                       | TOTAL            |                     |     | 1.000                         |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei n.º 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                                           |                   |              |                   |                                                       |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 09.01.12.331.007.2.044 | <b>Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados</b>                                                       |                   | Atividade    | FIS               | CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208 e LDB 9394/96. |                  |                     |     |                               |
|                        | SERVIDORES BENEFICIADOS                                                                                   | und               |              |                   |                                                       |                  |                     |     | 4000                          |
|                        |                                                                                                           |                   |              |                   |                                                       | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 15.600                        |
|                        |                                                                                                           |                   |              |                   |                                                       | 01.00            | 3.3.90.49           | 1   | 96.000                        |
|                        |                                                                                                           |                   |              |                   |                                                       | 01.01            | 3.3.90.39           | 2   | 446.400                       |
|                        |                                                                                                           |                   |              |                   |                                                       | 01.01            | 3.3.90.49           | 1   | 176.400                       |
|                        |                                                                                                           |                   |              |                   |                                                       | 01.11            | 3.3.90.49           | 1   | 5.220.000                     |
|                        |                                                                                                           |                   |              |                   |                                                       | TOTAL            |                     |     | 5.954.400                     |
| 09.01.12.122.007.2.261 | <b>Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo</b> |                   | Atividade    | FIS               | CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208 e LDB 9394/96. |                  |                     |     |                               |
|                        | SERVIDORES REMUNERADOS                                                                                    | und               |              |                   |                                                       |                  |                     |     | 5435                          |
|                        |                                                                                                           |                   |              |                   |                                                       | 01.00            | 3.1.90.11           | 1   | 2.312.324                     |
|                        |                                                                                                           |                   |              |                   |                                                       | 01.00            | 3.1.90.94           | 1   | 50.486                        |
|                        |                                                                                                           |                   |              |                   |                                                       | 01.00            | 3.1.91.13           | 1   | 388.317                       |
|                        |                                                                                                           |                   |              |                   |                                                       | 01.01            | 3.1.90.11           | 1   | 6.080.748                     |
|                        |                                                                                                           |                   |              |                   |                                                       | 01.01            | 3.1.90.13           | 1   | 129.498                       |
|                        |                                                                                                           |                   |              |                   |                                                       | 01.01            | 3.1.90.94           | 1   | 187.213                       |
|                        |                                                                                                           |                   |              |                   |                                                       | 01.01            | 3.1.91.13           | 1   | 740.046                       |
|                        |                                                                                                           |                   |              |                   |                                                       | TOTAL            |                     |     | 9.888.632                     |
| 09.01.12.122.007.1.264 | <b>Construção, Expansão e Reforma de Unidades Administrativas</b>                                         |                   | Projeto      | FIS               | CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208 e LDB 9394/96. |                  |                     |     |                               |
|                        | UNIDADES CONSTRUIDAS, AMPLIADAS OU RECUPERADAS                                                            | m²                |              |                   |                                                       |                  |                     |     | 758                           |
|                        |                                                                                                           |                   |              |                   |                                                       | 01.00            | 4.4.90.51           | 2   | 200.000                       |
|                        |                                                                                                           |                   |              |                   |                                                       | TOTAL            |                     |     | 200.000                       |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |
| 09.01.12.126.007.2.372 | <b>Modernização dos serviços de informatização da unidade</b> |                   | Atividade    | FIS               | CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208 e LDB 9394/96. |                  |                     |     |                               |
|                        | UNIDADE INFORMATIZADA                                         | und               |              |                   |                                                       |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                               |                   |              |                   |                                                       | 01.01            | 3.3.90.14           | 2   | 2.450                         |
|                        |                                                               |                   |              |                   |                                                       | 01.01            | 3.3.90.30           | 2   | 220.000                       |
|                        |                                                               |                   |              |                   |                                                       | 01.01            | 3.3.90.39           | 2   | 70.000                        |
|                        |                                                               |                   |              |                   |                                                       | 01.01            | 4.4.90.52           | 2   | 227.870                       |
|                        |                                                               |                   |              |                   |                                                       | 01.08            | 3.3.90.30           | 2   | 28.405                        |
|                        |                                                               |                   |              |                   |                                                       | 01.08            | 4.4.90.52           | 2   | 6.000                         |
|                        |                                                               |                   |              |                   |                                                       | TOTAL            |                     |     | 554.725                       |
| 09.01.12.122.007.2.373 | <b>Manutenção da biblioteca municipal</b>                     |                   | Atividade    | FIS               | CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208 e LDB 9394/96. |                  |                     |     |                               |
|                        | BIBLIOTECAS MANTIDAS                                          | und               |              |                   |                                                       |                  |                     |     | 2                             |
|                        |                                                               |                   |              |                   |                                                       | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 10.000                        |
|                        |                                                               |                   |              |                   |                                                       | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 40.000                        |
|                        |                                                               |                   |              |                   |                                                       | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 20.000                        |
|                        |                                                               |                   |              |                   |                                                       | TOTAL            |                     |     | 70.000                        |
| 09.01.12.392.007.2.374 | <b>Manutenção da escola de música</b>                         |                   | Atividade    | FIS               | CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208 e LDB 9394/96. |                  |                     |     |                               |
|                        | ESCOLAS DE MÚSICA MANTIDAS                                    | und               |              |                   |                                                       |                  |                     |     | 2                             |
|                        |                                                               |                   |              |                   |                                                       | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 10.000                        |
|                        |                                                               |                   |              |                   |                                                       | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 20.000                        |
|                        |                                                               |                   |              |                   |                                                       | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 80.000                        |
|                        |                                                               |                   |              |                   |                                                       | TOTAL            |                     |     | 110.000                       |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |
| 09.01.12.122.007.2.375 | <b>Contratação de estagiários para atender os programas da SEMED</b> |                   | Atividade    | FIS               | CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208 e LDB 9394/96. |                  |                     |     |                               |
|                        | ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS                                              | und               |              |                   |                                                       |                  |                     |     | 75                            |
|                        |                                                                      |                   |              |                   |                                                       | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 180.576                       |
|                        |                                                                      |                   |              |                   |                                                       | 01.01            | 3.3.90.39           | 2   | 228.096                       |
|                        |                                                                      |                   |              |                   |                                                       | TOTAL            |                     |     | 408.672                       |

**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             |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                               | 2.751.127                  |                            | 1.129.193                 | 300.000        |                       |                       |                         | 4.180.320         |
| 01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                    | 7.137.505                  |                            | 19.261.327                | 497.385        |                       |                       |                         | 26.896.217        |
| 01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE |                            |                            | 28.405                    | 6.000          |                       |                       |                         | 34.405            |
| 01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB                                                          |                            |                            | 5.220.000                 |                |                       |                       |                         | 5.220.000         |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                                                                  | <b>9.888.632</b>           |                            | <b>25.638.925</b>         | <b>803.385</b> |                       |                       |                         | <b>36.330.942</b> |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 de ações solidárias.

INDICADORES DO PROGRAMA

| Indicador      | Unidade de Medida | 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                  | abr/2009         | 6                               | 6    | 6    | 6    | 6 Fonte: Secretaria Municipal da Educação<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Semestral<br>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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                    |                   |              |                   |                                                                                                |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 09.01.12.366.020.2.012 | <b>Apoio às Ações de Programas de Inclusão de Jovens e Adultos</b> |                   | Atividade    | FIS               | LDBEN 9.394/96, RESOLUÇÃO PROJOVEM Nº 22/05/2008; RESOLUÇÃO BRASIL ALFABETIZADO Nº 12/04/2009. |                  |                     |     |                               |
|                        | ALUNOS ATENDIDOS                                                   | und               |              |                   |                                                                                                |                  |                     |     | 9034                          |
|                        |                                                                    |                   |              |                   |                                                                                                | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 18.943                        |
|                        |                                                                    |                   |              |                   |                                                                                                | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 95.150                        |
|                        |                                                                    |                   |              |                   |                                                                                                | 01.01            | 3.3.90.14           | 2   | 20.800                        |
|                        |                                                                    |                   |              |                   |                                                                                                | 01.01            | 3.3.90.39           | 2   | 87.300                        |
|                        |                                                                    |                   |              |                   |                                                                                                | 01.01            | 4.4.90.52           | 2   | 7.500                         |
|                        |                                                                    |                   |              |                   |                                                                                                | 01.08            | 3.3.90.32           | 2   | 69.000                        |
|                        |                                                                    |                   |              |                   |                                                                                                | TOTAL            |                     |     | 298.693                       |
| 09.01.12.366.020.2.020 | <b>Aquisição de Material Didático para Distribuição a Alunos</b>   |                   | Atividade    | FIS               | LDBEN 9.394/96, RESOLUÇÃO PROJOVEM Nº 22/05/2008; RESOLUÇÃO BRASIL ALFABETIZADO Nº 12/04/2009. |                  |                     |     |                               |
|                        | ALUNOS ATENDIDOS                                                   | und               |              |                   |                                                                                                |                  |                     |     | 12149                         |
|                        |                                                                    |                   |              |                   |                                                                                                | 01.01            | 3.3.90.30           | 2   | 120.676                       |
|                        |                                                                    |                   |              |                   |                                                                                                | 01.01            | 3.3.90.32           | 2   | 3.000                         |
|                        |                                                                    |                   |              |                   |                                                                                                | 02.12            | 3.3.90.30           | 2   | 67.604                        |
|                        |                                                                    |                   |              |                   |                                                                                                | TOTAL            |                     |     | 191.280                       |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 de ações solidárias.

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

|                        |                                                                                                                                                     |                   |              |                   |                                                                                                |                        |                                                                                     |     |                               | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|-------------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                                                                     | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                                                                                     | Fonte de Recurso       | Natureza da Despesa                                                                 | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |             |
| 09.01.12.366.020.2.021 | Aquisição de Material Didático para Professor<br>PROFESSORES ATENDIDOS                                                                              | KIT               | Atividade    | FIS               | Lei nº 9.394/96 - LDB                                                                          |                        |                                                                                     |     | 603                           |             |
|                        |                                                                                                                                                     |                   |              |                   |                                                                                                | 01.01                  | 3.3.90.30                                                                           | 2   | 11.974                        |             |
|                        |                                                                                                                                                     |                   |              |                   |                                                                                                | 01.01                  | 3.3.90.32                                                                           | 2   | 17.700                        |             |
|                        |                                                                                                                                                     |                   |              |                   |                                                                                                | 01.08                  | 3.3.90.32                                                                           | 2   | 350                           |             |
|                        |                                                                                                                                                     |                   |              |                   |                                                                                                | 02.12                  | 3.3.90.30                                                                           | 2   | 32.760                        |             |
|                        |                                                                                                                                                     |                   |              |                   |                                                                                                | TOTAL                  |                                                                                     |     | 62.784                        |             |
| 09.01.12.366.020.2.222 | Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública<br><br>SERVIDORES REMUNERADOS | und               | Atividade    | FIS               | LDBEN 9.394/96, RESOLUÇÃO PROJOVEM Nº 22/05/2008; RESOLUÇÃO BRASIL ALFABETIZADO Nº 12/04/2009. |                        |                                                                                     |     | 62994                         |             |
|                        |                                                                                                                                                     |                   |              |                   |                                                                                                | 01.11                  | 3.1.90.04                                                                           | 1   | 19.409                        |             |
|                        |                                                                                                                                                     |                   |              |                   |                                                                                                | 01.11                  | 3.1.90.11                                                                           | 1   | 364.841                       |             |
|                        |                                                                                                                                                     |                   |              |                   |                                                                                                | 01.11                  | 3.1.90.13                                                                           | 1   | 8.493                         |             |
|                        |                                                                                                                                                     |                   |              |                   |                                                                                                | 01.11                  | 3.1.90.94                                                                           | 1   | 7.966                         |             |
|                        |                                                                                                                                                     |                   |              |                   |                                                                                                | 01.11                  | 3.1.91.13                                                                           | 1   | 51.965                        |             |
|                        |                                                                                                                                                     |                   |              |                   |                                                                                                | 02.12                  | 3.1.90.04                                                                           | 1   | 34.712                        |             |
|                        |                                                                                                                                                     |                   |              |                   |                                                                                                | 02.12                  | 3.1.90.13                                                                           | 1   | 9.970                         |             |
|                        |                                                                                                                                                     |                   |              |                   |                                                                                                | 02.12                  | 3.1.91.13                                                                           | 1   | 2.334                         |             |
|                        |                                                                                                                                                     |                   |              |                   |                                                                                                | TOTAL                  |                                                                                     |     | 499.690                       |             |
|                        |                                                                                                                                                     |                   |              |                   |                                                                                                | 09.01.12.366.020.0.231 | Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafem<br><br>ESCOLAS ATENDIDAS | und | Operação Especial             | FIS         |
| 01.01                  | 3.3.50.43                                                                                                                                           | 2                 | 193.200      |                   |                                                                                                |                        |                                                                                     |     |                               |             |
| TOTAL                  |                                                                                                                                                     |                   | 193.200      |                   |                                                                                                |                        |                                                                                     |     |                               |             |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 de ações solidárias.

**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            |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                               |                            |                            | 114.093                   |               |                       |                       |                         | 114.093          |
| 01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                    |                            |                            | 454.650                   | 7.500         |                       |                       |                         | 462.150          |
| 01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE |                            |                            | 69.350                    |               |                       |                       |                         | 69.350           |
| 01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB                                                          | 452.674                    |                            |                           |               |                       |                       |                         | 452.674          |
| 02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação                                      | 47.016                     |                            | 100.364                   |               |                       |                       |                         | 147.380          |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                                                                  | <b>499.690</b>             |                            | <b>738.457</b>            | <b>7.500</b>  |                       |                       |                         | <b>1.245.647</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 recursos e serviços educacionais.

INDICADORES DO PROGRAMA

| Indicador                                                                       | Unidade de Medida | 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/2009         | 83                              | 88   | 94   | 100  | Fonte: SEME - DIEES<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de alunos com necessidades especiais atendidos / Total de alunos 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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                  |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 09.01.12.367.021.2.128 | <b>Implementação de Salas de Recursos</b>                        |                   | 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                             |
|                        |                                                                  |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | 01.01            | 4.4.50.52           | 2   | 29.238                        |
|                        |                                                                  |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | 01.01            | 4.4.90.52           | 2   | 9.600                         |
|                        |                                                                  |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | TOTAL            |                     |     | 38.838                        |
| 09.01.12.367.021.1.340 | <b>Construção e Reforma de Salas de Recursos Multifuncionais</b> |                   | 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                             |
|                        |                                                                  |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | 01.01            | 4.4.90.51           | 2   | 340.000                       |
|                        |                                                                  |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | TOTAL            |                     |     | 340.000                       |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 recursos e serviços educacionais.

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

|                        |                                                              |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             |                  |                     |     | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                              | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                                                                                                                                                                  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |
| 09.01.12.367.021.2.341 | <b>Assessoramento técnico-pedagógico às escolas do campo</b> |                   | Atividade    | FIS               | CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º. |                  |                     |     |                               |
|                        | ESCOLAS ASSESSORADAS                                         | und               |              |                   |                                                                                                                                                                             |                  |                     |     | 65                            |
|                        |                                                              |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | 01.01            | 3.3.90.14           | 2   | 7.266                         |
|                        |                                                              |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | TOTAL            |                     |     | 7.266                         |

**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 |                |
| 01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação |                            |                            | 7.266                     | 378.838        |                       |                       |                         |       | 386.104        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                                               |                            |                            | <b>7.266</b>              | <b>378.838</b> |                       |                       |                         |       | <b>386.104</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                                                    | Unidade de Medida | 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/2009         | 43                              | 53   | 69   | 80   | Fonte: Secretaria Municipal da Educação<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Semestral<br>Fórmula de Cálculo: (Número de alunos do Ensino Fundamental atendidos na Educação Integral / Total da demanda de alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal = 28290) x 100 |

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                                                         | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                                      | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                                                                         |                   |              |                   |                                                 |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 09.01.12.361.108.2.097 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>                                                                                               | und               | Atividade    | FIS               | Const. Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996 | 01.01            | 4.4.90.52           | 2   | 1                             |
|                        | PROGRAMA MANTIDO                                                                                                                        |                   |              |                   |                                                 |                  |                     |     | 25.979                        |
|                        |                                                                                                                                         |                   |              |                   |                                                 |                  |                     |     | TOTAL 25.979                  |
| 09.01.12.361.108.2.317 | <b>Aquisição de Kit Esportivo e Recreativo para atividades de Educação Física e da Educação Integral nas Escolas da Rede Municipal.</b> | und               | Atividade    | FIS               | Const. Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996 | 01.01            | 3.3.90.30           | 2   | 35                            |
|                        | ESCOLAS ATENDIDAS                                                                                                                       |                   |              |                   |                                                 |                  |                     |     | 110.000                       |
|                        |                                                                                                                                         |                   |              |                   |                                                 |                  |                     |     | 66.000                        |
|                        |                                                                                                                                         |                   |              |                   |                                                 |                  |                     |     | TOTAL 176.000                 |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                                                        | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                                      | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                                                                        |                   |              |                   |                                                 |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 09.01.12.361.108.2.318 | <b>Implementação das atividades de Natação para todos da Educação Integral.</b><br>ESCOLAS ATENDIDAS                                   | und               | Atividade    | FIS               | Const. Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996 |                  |                     |     | 5                             |
|                        |                                                                                                                                        |                   |              |                   |                                                 | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 50.000                        |
|                        |                                                                                                                                        |                   |              |                   |                                                 | 01.00            | 3.3.90.32           | 2   | 18.000                        |
|                        |                                                                                                                                        |                   |              |                   |                                                 | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 104.520                       |
|                        |                                                                                                                                        |                   |              |                   |                                                 | TOTAL            |                     |     | 172.520                       |
| 09.01.12.361.108.2.319 | <b>Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério para atuar no Programa Segundo Tempo</b><br>PROFISSIONAIS REMUNERADOS | und               | Atividade    | FIS               | Const. Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996 |                  |                     |     | 14                            |
|                        |                                                                                                                                        |                   |              |                   |                                                 | 01.01            | 3.3.90.36           | 2   | 103.817                       |
|                        |                                                                                                                                        |                   |              |                   |                                                 | TOTAL            |                     |     | 103.817                       |
| 09.01.12.361.108.2.320 | <b>Aquisição de uniformes (Camisetas, Shorts e Coletes) para alunos da Educação Integral - Contraturno</b><br>ALUNOS ATENDIDOS         | und               | Atividade    | FIS               | Const. Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996 |                  |                     |     | 18547                         |
|                        |                                                                                                                                        |                   |              |                   |                                                 | 01.00            | 3.3.90.32           | 2   | 150.000                       |
|                        |                                                                                                                                        |                   |              |                   |                                                 | TOTAL            |                     |     | 150.000                       |
| 09.01.12.361.108.2.321 | <b>Realização de Amostras Pedagógicas, Culturais e Esportivas da Educação de tempo Integral</b><br>ALUNOS ATENDIDOS                    | und               | Atividade    | FIS               | Const. Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996 |                  |                     |     | 800                           |
|                        |                                                                                                                                        |                   |              |                   |                                                 | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 180.400                       |
|                        |                                                                                                                                        |                   |              |                   |                                                 | TOTAL            |                     |     | 180.400                       |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                              | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                                      | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                              |                   |              |                   |                                                 |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 09.01.12.361.108.2.322 | <b>Implementação de Arte e Cultura</b><br>ESCOLAS ATENDIDAS                                  | und               | Atividade    | FIS               | Const. Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996 |                  |                     |     | 4                             |
|                        |                                                                                              |                   |              |                   |                                                 | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 39.540                        |
|                        |                                                                                              |                   |              |                   |                                                 | 01.00            | 3.3.90.31           | 2   | 4.590                         |
|                        |                                                                                              |                   |              |                   |                                                 | 01.00            | 3.3.90.32           | 2   | 66.560                        |
|                        |                                                                                              |                   |              |                   |                                                 | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 15.961                        |
|                        |                                                                                              |                   |              |                   |                                                 | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 10.505                        |
|                        |                                                                                              |                   |              |                   |                                                 | TOTAL            |                     |     | 137.156                       |
| 09.01.12.361.108.2.323 | <b>Acompanhamento Técnico Pedagógico da Educação Integral</b><br>VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS | und               | Atividade    | FIS               | Const. Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996 |                  |                     |     | 26                            |
|                        |                                                                                              |                   |              |                   |                                                 | 01.01            | 3.3.90.14           | 2   | 38.101                        |
|                        |                                                                                              |                   |              |                   |                                                 | TOTAL            |                     |     | 38.101                        |

**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          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
|                                                                                              |                            |                            |                           |                |                       |                       |                         |                |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                            |                            |                            | 629.571                   | 10.505         |                       |                       |                         | 640.076        |
| 01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação |                            |                            | 251.918                   | 91.979         |                       |                       |                         | 343.897        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                                               |                            |                            | <b>881.489</b>            | <b>102.484</b> |                       |                       |                         | <b>983.973</b> |





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                                               | Unidade de Medida | 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          | un                | 8.075               | dez/2008         | 9.079                           | 10.208 | 11.477 | 12.904 | Fonte: Secretaria Municipal da Educação<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com a alimentação escolar |
| Alunos atendidos com a alimentação escolar - Ensino Fundamental         | un                | 26.583              | dez/2008         | 27.795                          | 29.062 | 30.387 | 31.772 | Fonte: Secretaria Municipal da Educação<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com a alimentação escolar |
| Alunos atendidos com a alimentação - Educação de Jovens e Adultos - EJA | un                | 4.689               | dez/2008         | 4.987                           | 5.304  | 5.641  | 5.999  | Fonte: Secretaria Municipal da Educação<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com a alimentação escolar |
| Alunos atendidos com a alimentação - Escola Indígena                    | un                | 118                 | dez/2008         | 123                             | 128    | 134    | 140    | Fonte: Secretaria Municipal da Educação<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com a alimentação escolar |
| Alunos atendidos com a alimentação escolar - Mais Educação              | un                | 8.958               | dez/2008         | 9.366                           | 9.793  | 10.239 | 10.705 | Fonte: Secretaria Municipal da Educação<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com a alimentação escolar |
| Alunos atendidos com a alimentação escolar - PROJOVEM                   | un                | 1.500               | dez/2008         | 1.595                           | 1.697  | 1.805  | 1.920  | Fonte: Secretaria Municipal da Educação<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com a alimentação escolar |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                                        | Unidade de Medida | 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 - BRASIL ALFABETIZADO | un                | 1.072               | dez/2008         | 1.140                           | 1.212 | 1.289 | 1.371 | Fonte: Secretaria Municipal da Educação<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com a alimentação escolar |
| Alunos atendidos com a alimentação escolar - Segundo Tempo       | un                | 1.600               | dez/2008         | 1.702                           | 1.810 | 1.925 | 2.048 | Fonte: Secretaria Municipal da Educação<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com a alimentação escolar |
| Alunos atendidos com a alimentação escolar - AABB COMUNIDADE     | un                | 100                 | dez/2008         | 106                             | 113   | 120   | 127   | Fonte: Secretaria Municipal da Educação<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com a alimentação escolar |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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.

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

|                        |                                                                                |                   |              |                   |            |                  |                     |     | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |
| 09.01.12.306.110.2.339 | <b>Aquisição de gêneros alimentícios para confecção de alimentação escolar</b> |                   | Atividade    | SEG               |            |                  |                     |     |                               |
|                        | ALUNOS ATENDIDOS                                                               | und               |              |                   |            |                  |                     |     | 63017                         |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |            | 01.00            | 3.3.50.43           | 1   | 816.272                       |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |            | 01.00            | 3.3.90.14           | 1   | 8.900                         |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |            | 01.00            | 3.3.90.30           | 1   | 641.175                       |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |            | 01.00            | 3.3.90.39           | 1   | 126.000                       |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |            | 01.08            | 3.3.50.43           | 1   | 1.418.570                     |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |            | 01.08            | 3.3.90.30           | 1   | 2.383.968                     |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |            | TOTAL            |                     |     | 5.394.885                     |

**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            |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                               |                            |                            | 1.592.347                 |               |                       |                       |                         | 1.592.347        |
| 01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE |                            |                            | 3.802.538                 |               |                       |                       |                         | 3.802.538        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                                                                  |                            |                            | <b>5.394.885</b>          |               |                       |                       |                         | <b>5.394.885</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                               | Unidade de Medida | 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 | un                | 9.142               | jul/2009         | 9.782                           | 10.466 | 11.198 | 11.981 | Fonte: Secretaria Municipal da Educação<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                       |                   |              |                   |            |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 09.01.12.361.111.2.342 | <b>Transporte escolar para alunos</b> |                   | Atividade    | FIS               |            |                  |                     |     |                               |
|                        | ALUNOS ATENDIDOS                      | und               |              |                   |            |                  |                     |     | 11198                         |
|                        |                                       |                   |              |                   |            | 01.00            | 3.3.90.39           | 1   | 95.040                        |
|                        |                                       |                   |              |                   |            | 01.01            | 3.3.90.32           | 1   | 114.000                       |
|                        |                                       |                   |              |                   |            | 01.01            | 3.3.90.39           | 1   | 5.580.786                     |
|                        |                                       |                   |              |                   |            | 01.08            | 3.3.90.39           | 1   | 4.290.207                     |
|                        |                                       |                   |              |                   |            | 02.12            | 3.3.90.39           | 1   | 4.011.080                     |
|                        |                                       |                   |              |                   |            | TOTAL            |                     |     | 14.091.113                    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA**

|                                                                                                                 |                            |                            |                           |               |                       |                       |                         | Em R\$ 100        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| Fonte de Recurso                                                                                                | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Total             |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                               |                            |                            | 95.040                    |               |                       |                       |                         | 95.040            |
| 01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                    |                            |                            | 5.694.786                 |               |                       |                       |                         | 5.694.786         |
| 01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE |                            |                            | 4.290.207                 |               |                       |                       |                         | 4.290.207         |
| 02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação                                      |                            |                            | 4.011.080                 |               |                       |                       |                         | 4.011.080         |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                                                                  |                            |                            | <b>14.091.113</b>         |               |                       |                       |                         | <b>14.091.113</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                                                                                                                 | Unidade de Medida | 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                  | ago/2009         | 66                              | 66   | 66   | 66   | Fonte: SEMED-DIFOM<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>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                  | ago/2009         | 100                             | 100  | 100  | 100  | Fonte: SEMED-DIFOM<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>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                  | ago/2009         | 97                              | 100  | 100  | 100  | Fonte: SEME-DIFOM<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>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                  | ago/2009         | 19                              | 19   | 19   | 19   | Fonte: SEMED-DIFOM<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |
| 09.01.12.128.112.1.343 | <b>Formação inicial dos professores do ensino fundamental / Profissionais habilitados</b>                                               |                   | 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                           |
|                        |                                                                                                                                         |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | 01.01            | 3.3.90.14           | 2   | 48.444                        |
|                        |                                                                                                                                         |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | 01.01            | 3.3.90.39           | 2   | 16.405                        |
|                        |                                                                                                                                         |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | TOTAL            |                     |     | 64.849                        |
| 09.01.12.128.112.1.344 | <b>Formação continuada dos professores e gestores(coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) do ensino fundamental</b> |                   | 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                          |
|                        |                                                                                                                                         |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | 01.01            | 3.3.90.14           | 2   | 48.444                        |
|                        |                                                                                                                                         |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | 01.01            | 3.3.90.39           | 2   | 566.150                       |
|                        |                                                                                                                                         |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | TOTAL            |                     |     | 614.594                       |
| 09.01.12.128.112.1.345 | <b>Formação continuada dos professores e gestores(coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) da educação infantil</b>  |                   | 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                           |
|                        |                                                                                                                                         |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | 01.01            | 3.3.90.39           | 2   | 95.000                        |
|                        |                                                                                                                                         |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | TOTAL            |                     |     | 95.000                        |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                                                                   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                                                                                                                                                                  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                                                                                   |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 09.01.12.128.112.1.346 | <b>Formação continuada dos professores e gestores(coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) da educação de jovens e adultos</b> |                   | 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                           |
|                        |                                                                                                                                                   |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | 01.01            | 3.3.90.39           | 2   | 96.140                        |
|                        |                                                                                                                                                   |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | TOTAL            |                     |     | 96.140                        |
| 09.01.12.128.112.1.347 | <b>Formação continuada dos professores e gestores(coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) da educação especial.</b>           |                   | 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                           |
|                        |                                                                                                                                                   |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | 01.01            | 3.3.90.14           | 2   | 20.185                        |
|                        |                                                                                                                                                   |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | 01.01            | 3.3.90.39           | 2   | 180.383                       |
|                        |                                                                                                                                                   |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | 02.12            | 3.3.90.39           | 2   | 55.537                        |
|                        |                                                                                                                                                   |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | TOTAL            |                     |     | 256.105                       |
| 09.01.12.128.112.1.348 | <b>Formação continuada dos profissionais da escola - técnicos administrativos.</b>                                                                |                   | 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               |              |                   |                                                                                                                                                                             |                  |                     |     | 983                           |
|                        |                                                                                                                                                   |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | 01.01            | 3.3.90.14           | 2   | 12.250                        |
|                        |                                                                                                                                                   |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | 01.01            | 3.3.90.39           | 2   | 157.736                       |
|                        |                                                                                                                                                   |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | TOTAL            |                     |     | 169.986                       |





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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA**

|                                                                                              |                            |                            |                           |               |                       |                       |                         | Em R\$ 100       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| Fonte de Recurso                                                                             | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Total            |
| 01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação |                            |                            | 1.241.137                 |               |                       |                       |                         | 1.241.137        |
| 02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação                   |                            |                            | 55.537                    |               |                       |                       |                         | 55.537           |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                                               |                            |                            | <b>1.296.674</b>          |               |                       |                       |                         | <b>1.296.674</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                                   | Unidade de Medida | 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                   | jul/2009         | 4                               | 6    | 7    | 10   | Fonte: Secretaria Municipal da Educação<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>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                  | jul/2009         | 46                              | 48   | 50   | 55   | Fonte: Secretaria Municipal da Educação<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                            |                   |              |                   |                                                      |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 09.01.12.365.113.2.020 | <b>Aquisição de Material Didático para Distribuição a Alunos</b><br>ALUNOS ATENDIDOS       | und               | Atividade    | FIS               | Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208. |                  |                     |     | 12841                         |
|                        |                                                                                            |                   |              |                   |                                                      | 01.01            | 3.3.90.32           | 2   | 3.500                         |
|                        |                                                                                            |                   |              |                   |                                                      | TOTAL            |                     |     | 3.500                         |
| 09.01.12.365.113.2.022 | <b>Aquisição de Material Didático-Pedagógico Destinado às Escolas</b><br>ESCOLAS ATENDIDAS | und               | Atividade    | FIS               | Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208. |                  |                     |     | 21                            |
|                        |                                                                                            |                   |              |                   |                                                      | 01.01            | 3.3.90.30           | 2   | 252.580                       |
|                        |                                                                                            |                   |              |                   |                                                      | TOTAL            |                     |     | 252.580                       |
| 09.01.12.365.113.2.025 | <b>Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Escolas</b><br>ESCOLAS ATENDIDAS            | und               | Atividade    | FIS               | Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208. |                  |                     |     | 21                            |
|                        |                                                                                            |                   |              |                   |                                                      | 01.01            | 4.4.90.52           | 2   | 1.905.700                     |
|                        |                                                                                            |                   |              |                   |                                                      | TOTAL            |                     |     | 1.905.700                     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei n.º 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                                                                                        |                   |              |                   |                                                      |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 09.01.12.243.113.2.027 | <b>Aquisição de Uniformes Escolares para Distribuição a Alunos</b><br>ALUNOS ATENDIDOS                                                                 | und               | Atividade    | SEG               | Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208. |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                                                                                                                        |                   |              |                   |                                                      | 01.00            | 3.3.90.32           | 2   | 12841                         |
|                        |                                                                                                                                                        |                   |              |                   |                                                      | TOTAL            |                     |     | 165.000                       |
|                        |                                                                                                                                                        |                   |              |                   |                                                      |                  |                     |     | 165.000                       |
| 09.01.12.365.113.2.044 | <b>Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados</b><br>SERVIDORES BENEFICIADOS                                                                         | und               | Atividade    | FIS               | Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208. |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                                                                                                                        |                   |              |                   |                                                      |                  |                     |     | 346                           |
|                        |                                                                                                                                                        |                   |              |                   |                                                      | 01.01            | 3.3.90.39           | 2   | 100                           |
|                        |                                                                                                                                                        |                   |              |                   |                                                      | 01.01            | 3.3.90.49           | 1   | 100                           |
|                        |                                                                                                                                                        |                   |              |                   |                                                      | 01.94            | 3.3.90.49           | 1   | 101                           |
|                        |                                                                                                                                                        |                   |              |                   |                                                      | TOTAL            |                     |     | 301                           |
|                        |                                                                                                                                                        |                   |              |                   |                                                      |                  |                     |     |                               |
| 09.01.12.365.113.2.157 | <b>Manutenção de Serviços das Unidades Administrativas da Rede Municipal de Ensino</b><br>UNIDADES ATENDIDAS                                           | escolas           | Atividade    | FIS               | Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208. |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                                                                                                                        |                   |              |                   |                                                      |                  |                     |     | 21                            |
|                        |                                                                                                                                                        |                   |              |                   |                                                      | 01.01            | 3.3.90.39           | 2   | 1.000                         |
|                        |                                                                                                                                                        |                   |              |                   |                                                      | TOTAL            |                     |     | 1.000                         |
|                        |                                                                                                                                                        |                   |              |                   |                                                      |                  |                     |     |                               |
| 09.01.12.365.113.2.222 | <b>Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública</b><br>SERVIDORES REMUNERADAS | und               | Atividade    | FIS               | Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208. |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                                                                                                                        |                   |              |                   |                                                      |                  |                     |     | 254                           |
|                        |                                                                                                                                                        |                   |              |                   |                                                      | 01.11            | 3.1.90.11           | 1   | 6.106.218                     |
|                        |                                                                                                                                                        |                   |              |                   |                                                      | 01.11            | 3.1.90.13           | 1   | 141.965                       |
|                        |                                                                                                                                                        |                   |              |                   |                                                      | 01.11            | 3.1.90.94           | 1   | 133.319                       |
|                        |                                                                                                                                                        |                   |              |                   |                                                      | 01.11            | 3.1.91.13           | 1   | 814.506                       |
|                        |                                                                                                                                                        |                   |              |                   |                                                      | TOTAL            |                     |     | 7.196.008                     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei n.º 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                    |                   |                   |                   |                                                      |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 09.01.12.365.113.0.231 | <b>Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafem</b>  |                   | Operação Especial | FIS               | Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208. |                  |                     |     |                               |
|                        | ALUNOS ATENDIDOS                                                   | und               |                   |                   |                                                      |                  |                     |     | 12841                         |
|                        |                                                                    |                   |                   |                   |                                                      | 01.01            | 3.3.50.43           | 2   | 403.200                       |
|                        |                                                                    |                   |                   |                   |                                                      | TOTAL            |                     |     | 403.200                       |
| 09.01.12.365.113.0.232 | <b>Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafinc</b> |                   | Operação Especial | FIS               | Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208. |                  |                     |     |                               |
|                        | ESCOLAS BENEFICIADAS                                               | und               |                   |                   |                                                      |                  |                     |     | 48                            |
|                        |                                                                    |                   |                   |                   |                                                      | 01.01            | 3.3.50.43           | 2   | 420.000                       |
|                        |                                                                    |                   |                   |                   |                                                      | TOTAL            |                     |     | 420.000                       |
| 09.01.12.365.113.1.251 | <b>Construção, Expansão e Reforma de Unidades de Ensino</b>        |                   | Projeto           | FIS               | Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208. |                  |                     |     |                               |
|                        | unidades construídas ou reformadas                                 | und               |                   |                   |                                                      |                  |                     |     | 10                            |
|                        |                                                                    |                   |                   |                   |                                                      | 01.01            | 4.4.90.51           | 2   | 270.000                       |
|                        |                                                                    |                   |                   |                   |                                                      | 02.12            | 4.4.90.51           | 2   | 400.000                       |
|                        |                                                                    |                   |                   |                   |                                                      | TOTAL            |                     |     | 670.000                       |
| 09.01.12.813.113.1.253 | <b>Realização de Eventos Recreativos</b>                           |                   | Projeto           | FIS               | Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208. |                  |                     |     |                               |
|                        | EVENTOS REALIZADOS                                                 | und               |                   |                   |                                                      |                  |                     |     | 2                             |
|                        |                                                                    |                   |                   |                   |                                                      | 01.00            | 3.3.90.32           | 2   | 27.075                        |
|                        |                                                                    |                   |                   |                   |                                                      | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 26.700                        |
|                        |                                                                    |                   |                   |                   |                                                      | TOTAL            |                     |     | 53.775                        |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                                           |                   |              |                   |                                                      |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 09.01.12.365.113.2.261 | <b>Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo</b> | und               | Atividade    | FIS               | LEI Nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208. |                  |                     |     |                               |
|                        | SERVIDORES REMUNERADOS                                                                                    |                   |              |                   |                                                      |                  |                     |     | 132                           |
|                        |                                                                                                           |                   |              |                   |                                                      | 01.01            | 3.1.90.11           | 1   | 2.429.038                     |
|                        |                                                                                                           |                   |              |                   |                                                      | 01.01            | 3.1.90.94           | 1   | 53.034                        |
|                        |                                                                                                           |                   |              |                   |                                                      | 01.01            | 3.1.91.13           | 1   | 391.493                       |
|                        |                                                                                                           |                   |              |                   |                                                      | TOTAL            |                     |     | 2.873.565                     |
| 09.01.12.365.113.2.352 | <b>Assessoramento pedagógico às escolas de educação infantil</b>                                          | und               | Atividade    | FIS               | Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208. |                  |                     |     |                               |
|                        | ESCOLAS ASSESSORADAS                                                                                      |                   |              |                   |                                                      |                  |                     |     | 21                            |
|                        |                                                                                                           |                   |              |                   |                                                      | 01.01            | 3.3.90.14           | 2   | 6.307                         |
|                        |                                                                                                           |                   |              |                   |                                                      | 01.01            | 3.3.90.30           | 2   | 12.040                        |
|                        |                                                                                                           |                   |              |                   |                                                      | 01.01            | 3.3.90.32           | 2   | 5.000                         |
|                        |                                                                                                           |                   |              |                   |                                                      | TOTAL            |                     |     | 23.347                        |
| 09.01.12.365.113.1.353 | <b>Premiação de escolas e profissionais de educação por práticas exitosas</b>                             | und               | Projeto      | FIS               | Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208. |                  |                     |     |                               |
|                        | premios concedidos                                                                                        |                   |              |                   |                                                      |                  |                     |     | 6                             |
|                        |                                                                                                           |                   |              |                   |                                                      | 01.00            | 3.3.90.31           | 2   | 21.300                        |
|                        |                                                                                                           |                   |              |                   |                                                      | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 22.959                        |
|                        |                                                                                                           |                   |              |                   |                                                      | TOTAL            |                     |     | 44.259                        |
| 09.01.12.365.113.2.354 | <b>Aquisição de materiais para recreação destinados as escolas</b>                                        | escolas           | Atividade    | FIS               | Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208. |                  |                     |     |                               |
|                        | ESCOLAS ATENDIDAS                                                                                         |                   |              |                   |                                                      |                  |                     |     | 21                            |
|                        |                                                                                                           |                   |              |                   |                                                      | 01.01            | 3.3.90.30           | 2   | 21.800                        |
|                        |                                                                                                           |                   |              |                   |                                                      | TOTAL            |                     |     | 21.800                        |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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.

**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             |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                            |                            |                            | 263.034                   |                  |                       |                       |                         | 263.034           |
| 01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 2.873.565                  |                            | 1.125.627                 | 2.175.700        |                       |                       |                         | 6.174.892         |
| 01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB                                       | 7.196.008                  |                            |                           |                  |                       |                       |                         | 7.196.008         |
| 01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários                             |                            |                            | 101                       |                  |                       |                       |                         | 101               |
| 02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação                   |                            |                            |                           | 400.000          |                       |                       |                         | 400.000           |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                                               | <b>10.069.573</b>          |                            | <b>1.388.762</b>          | <b>2.575.700</b> |                       |                       |                         | <b>14.034.035</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 do processo ensino-aprendizagem.

INDICADORES DO PROGRAMA

| Indicador                                                                                                                                                                    | Unidade de Medida | 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                                                                                                  | un                | 2.500               | dez/2008         | 2.500                           | 2.687  | 2.889  | 3.105  | Fonte: SEMED-DAE-DISE<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com próteses e consultas oftalmológicas, por ano                                                                                                  |
| Número de alunos atendidos com tratamento odontológico, por ano                                                                                                              | un                | 35.149              | dez/2008         | 35.149                          | 37.785 | 40.619 | 43.665 | Fonte: SEMED-DAE-DISE<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>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                                      | un                | 1.900               | dez/2008         | 1.900                           | 2.042  | 2.195  | 2.360  | Fonte: SEMED-DAE-DISE<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos em Saúde Geral (neurologia, otorrinolaringologia, 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 | un                | 580                 | dez/2008         | 580                             | 580    | 580    | 580    | Fonte: SEMED-DAE-DISE<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 do processo ensino-aprendizagem.

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

|                        |                                                                                           |                   |              |                   |                                                       |                  |                     |     | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                           | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                                            | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |
| 09.01.12.303.116.1.015 | <b>Aquisição de Gabinetes e Instrumentais Odontológicos</b>                               |                   | Projeto      | SEG               | Constituição Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996 |                  |                     |     |                               |
|                        | ESCOLAS ATENDIDAS                                                                         | und               |              |                   |                                                       |                  |                     |     | 12                            |
|                        |                                                                                           |                   |              |                   |                                                       | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 43.200                        |
|                        |                                                                                           |                   |              |                   |                                                       | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 13.000                        |
|                        |                                                                                           |                   |              |                   |                                                       | TOTAL            |                     |     | 56.200                        |
| 09.01.12.303.116.2.019 | <b>Aquisição de Material de Higiene Bucal e Prevenção à Cárie no Atendimento a Alunos</b> |                   | Atividade    | SEG               | Constituição Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996 |                  |                     |     |                               |
|                        | ALUNOS ATENDIDOS                                                                          | und               |              |                   |                                                       |                  |                     |     | 52175                         |
|                        |                                                                                           |                   |              |                   |                                                       | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 98.900                        |
|                        |                                                                                           |                   |              |                   |                                                       | TOTAL            |                     |     | 98.900                        |
| 09.01.12.303.116.2.029 | <b>Aquisição Kits de Primeiros Socorros para Escolas</b>                                  |                   | Atividade    | SEG               | Constituição Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996 |                  |                     |     |                               |
|                        | ESCOLAS ATENDIDAS                                                                         | und               |              |                   |                                                       |                  |                     |     | 150                           |
|                        |                                                                                           |                   |              |                   |                                                       | 01.00            | 3.3.90.32           | 2   | 14.300                        |
|                        |                                                                                           |                   |              |                   |                                                       | TOTAL            |                     |     | 14.300                        |
| 09.01.12.122.116.2.097 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>                                                 |                   | Atividade    | SEG               | Constituição Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996 |                  |                     |     |                               |
|                        | PROGRAMA ADMINISTRADO                                                                     | und               |              |                   |                                                       |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                                           |                   |              |                   |                                                       | 01.01            | 3.3.90.14           | 2   | 10.645                        |
|                        |                                                                                           |                   |              |                   |                                                       | TOTAL            |                     |     | 10.645                        |
| 09.01.12.303.116.2.153 | <b>Manutenção de Gabinetes Odontológicos</b>                                              |                   | Atividade    | SEG               | Constituição Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996 |                  |                     |     |                               |
|                        | GABINETES ODONTOLÓGICOS MANTIDOS                                                          | und               |              |                   |                                                       |                  |                     |     | 12                            |
|                        |                                                                                           |                   |              |                   |                                                       | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 63.360                        |
|                        |                                                                                           |                   |              |                   |                                                       | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 43.200                        |
|                        |                                                                                           |                   |              |                   |                                                       | TOTAL            |                     |     | 106.560                       |





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei n.º 16, de 29 de agosto de 2011  
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 do processo ensino-aprendizagem.

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

|                        |                                                                                                                             |                   |              |                   |                                                       |                  |                     |     | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                                             | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                                            | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |
| 09.01.12.303.116.2.368 | <b>Assistência Médica, Laboratorial e Suporte Profilático e Terapêutico a Alunos com necessidades Educativas Especiais.</b> |                   | Atividade    | SEG               | Constituição Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996 |                  |                     |     |                               |
|                        | ALUNOS ATENDIDOS                                                                                                            | und               |              |                   |                                                       |                  |                     |     | 2195                          |
|                        |                                                                                                                             |                   |              |                   |                                                       | 01.00            | 3.3.90.32           | 2   | 142.800                       |
|                        |                                                                                                                             |                   |              |                   |                                                       | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 282.000                       |
|                        |                                                                                                                             |                   |              |                   |                                                       | TOTAL            |                     |     | 424.800                       |

**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          |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                            |                            |                            | 687.760                   | 13.000        |                       |                       |                         | 700.760        |
| 01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação |                            |                            | 10.645                    |               |                       |                       |                         | 10.645         |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                                               |                            |                            | <b>698.405</b>            | <b>13.000</b> |                       |                       |                         | <b>711.405</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                                                | Unidade de Medida | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                   |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB - Anos Iniciais - AI | número-índice     | 3,8                 | 2007             | 3,9                             | 4,3  | 4,4  | 4,6  | Fonte: INEP / MEC<br><br>Base Geográfica: Nacional<br>Periodicidade: Anual<br>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   | número-índice     | 3,2                 | 2007             | 3,5                             | 3,8  | 3,9  | 4,2  | Fonte: INEP / MEC<br><br>Base Geográfica: Nacional<br>Periodicidade: Anual<br>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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                              |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 09.01.12.361.117.2.017 | <b>Aquisição de Material de Cantina Destinado às Escolas</b> |                   | Atividade    | SEG               | 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                           |
|                        |                                                              |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | 01.08            | 3.3.90.30           | 2   | 250.000                       |
|                        |                                                              |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | TOTAL            |                     |     | 250.000                       |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei n.º 16, de 29 de agosto de 2011  
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**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                    | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                                                                                                                                                                  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                    |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 09.01.12.361.117.2.020 | <b>Aquisição de Material Didático para Distribuição a Alunos</b>   |                   | 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               |              |                   |                                                                                                                                                                             |                  |                     |     | 34347                         |
|                        |                                                                    |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | 01.08            | 3.3.90.32           | 2   | 600.000                       |
|                        |                                                                    |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | TOTAL            |                     |     | 600.000                       |
| 09.01.12.243.117.2.027 | <b>Aquisição de Uniformes Escolares para Distribuição a Alunos</b> |                   | Atividade    | SEG               | 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               |              |                   |                                                                                                                                                                             |                  |                     |     | 34347                         |
|                        |                                                                    |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | 01.08            | 3.3.90.32           | 2   | 480.000                       |
|                        |                                                                    |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | TOTAL            |                     |     | 480.000                       |
| 09.01.12.361.117.2.044 | <b>Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados</b>                |                   | 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               |              |                   |                                                                                                                                                                             |                  |                     |     | 2458                          |
|                        |                                                                    |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | 01.01            | 3.3.90.39           | 2   | 500                           |
|                        |                                                                    |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | 01.94            | 3.3.90.49           | 1   | 500                           |
|                        |                                                                    |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | TOTAL            |                     |     | 1.000                         |
| 09.01.12.361.117.2.079 | <b>Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas Educacionais</b>         |                   | 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                             |
|                        |                                                                    |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | 01.01            | 3.3.90.39           | 2   | 200.000                       |
|                        |                                                                    |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | TOTAL            |                     |     | 200.000                       |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |             |
| 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               |              |                   |                                                                                                                                                                             | 01.01            | 4.4.90.52           | 2   | 8                             |             |
|                        |                                                                  |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | TOTAL            |                     |     | 45.060                        |             |
| 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               |              |                   |                                                                                                                                                                             | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 12                            |             |
|                        |                                                                  |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 12.006                        |             |
|                        |                                                                  |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | TOTAL            |                     |     | 24.012                        |             |
| 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               |              |                   |                                                                                                                                                                             | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 9                             |             |
|                        |                                                                  |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | 01.01            | 3.3.90.30           | 2   | 22.906                        |             |
|                        |                                                                  |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | TOTAL            |                     |     | 17.310                        |             |
|                        |                                                                  |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             |                  |                     |     | 40.216                        |             |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                        | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                                                                                                                                                                  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                        |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 09.01.12.361.117.2.132 | <b>Implementação dos Currículos Escolares</b>                                          |                   | 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                           |
|                        |                                                                                        |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 21.216                        |
|                        |                                                                                        |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 17.425                        |
|                        |                                                                                        |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 11.180                        |
|                        |                                                                                        |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | 01.01            | 3.3.90.39           | 2   | 130.564                       |
|                        |                                                                                        |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | 01.94            | 3.3.90.14           | 2   | 14.560                        |
|                        |                                                                                        |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | TOTAL            |                     |     | 194.945                       |
| 09.01.12.361.117.2.157 | <b>Manutenção de Serviços das Unidades Administrativas da Rede Municipal de Ensino</b> |                   | 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                           |
|                        |                                                                                        |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | 01.01            | 3.3.90.39           | 2   | 330.400                       |
|                        |                                                                                        |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | 01.08            | 3.3.90.30           | 2   | 500                           |
|                        |                                                                                        |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | TOTAL            |                     |     | 330.900                       |
| 09.01.12.812.117.2.209 | <b>Realização de Jogos Escolares</b>                                                   |                   | 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                             |
|                        |                                                                                        |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | 01.00            | 3.3.90.14           | 2   | 8.074                         |
|                        |                                                                                        |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 580.000                       |
|                        |                                                                                        |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | TOTAL            |                     |     | 588.074                       |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                                              | Unidade de Medida | Tipo de Ação      | Tipo de Orçamento | Base Legal                                                                                                                                                                  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                                                              |                   |                   |                   |                                                                                                                                                                             |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 09.01.12.361.117.2.222 | <b>Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública</b> |                   | 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               |                   |                   |                                                                                                                                                                             |                  |                     |     | 2652                          |
|                        |                                                                                                                              |                   |                   |                   |                                                                                                                                                                             | 01.11            | 3.1.90.04           | 1   | 11.297.212                    |
|                        |                                                                                                                              |                   |                   |                   |                                                                                                                                                                             | 01.11            | 3.1.90.11           | 1   | 42.703.840                    |
|                        |                                                                                                                              |                   |                   |                   |                                                                                                                                                                             | 01.11            | 3.1.90.13           | 1   | 3.524.230                     |
|                        |                                                                                                                              |                   |                   |                   |                                                                                                                                                                             | 01.11            | 3.1.90.92           | 1   | 2.708.795                     |
|                        |                                                                                                                              |                   |                   |                   |                                                                                                                                                                             | 01.11            | 3.1.90.94           | 1   | 1.932.366                     |
|                        |                                                                                                                              |                   |                   |                   |                                                                                                                                                                             | 01.11            | 3.1.91.13           | 1   | 10.010.489                    |
|                        |                                                                                                                              |                   |                   |                   |                                                                                                                                                                             | TOTAL            |                     |     | 72.176.932                    |
| 09.01.12.361.117.0.231 | <b>Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafem</b>                                                            |                   | 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               |                   |                   |                                                                                                                                                                             |                  |                     |     | 67814                         |
|                        |                                                                                                                              |                   |                   |                   |                                                                                                                                                                             | 01.01            | 3.3.50.43           | 2   | 1.197.000                     |
|                        |                                                                                                                              |                   |                   |                   |                                                                                                                                                                             | TOTAL            |                     |     | 1.197.000                     |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |
| 09.01.12.361.117.1.251 | <b>Construção, Expansão e Reforma de Unidades de Ensino</b>                              |                   | 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                            |
|                        |                                                                                          |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | 01.00            | 4.4.90.51           | 2   | 100.828                       |
|                        |                                                                                          |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | 01.01            | 4.4.90.51           | 2   | 150.000                       |
|                        |                                                                                          |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | 01.08            | 4.4.90.51           | 2   | 520.000                       |
|                        |                                                                                          |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | 01.11            | 4.4.90.51           | 2   | 959.640                       |
|                        |                                                                                          |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | 01.94            | 4.4.90.51           | 2   | 308.140                       |
|                        |                                                                                          |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | 02.12            | 4.4.90.51           | 2   | 1.057.003                     |
|                        |                                                                                          |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | TOTAL            |                     |     | 3.095.611                     |
| 09.01.12.361.117.2.255 | <b>Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Escolas e Unidades de Apoio ao Ensino</b> |                   | 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                           |
|                        |                                                                                          |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | 01.08            | 4.4.90.52           | 2   | 600.000                       |
|                        |                                                                                          |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | TOTAL            |                     |     | 600.000                       |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei n.º 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |
| 09.01.12.361.117.2.261 | <b>Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo</b> |                   | 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               |              |                   |                                                                                                                                                                             |                  |                     |     | 1446                          |
|                        |                                                                                                           |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | 01.01            | 3.1.90.11           | 1   | 36.901.927                    |
|                        |                                                                                                           |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | 01.01            | 3.1.90.94           | 1   | 805.691                       |
|                        |                                                                                                           |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | 01.11            | 3.1.90.11           | 1   | 12.530.171                    |
|                        |                                                                                                           |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | 01.11            | 3.1.90.13           | 1   | 4.033                         |
|                        |                                                                                                           |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | 01.11            | 3.1.90.94           | 1   | 273.575                       |
|                        |                                                                                                           |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | 01.11            | 3.1.91.13           | 1   | 4.180.967                     |
|                        |                                                                                                           |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | TOTAL            |                     |     | 54.696.364                    |
| 09.01.12.361.117.2.376 | <b>Implantação e Implementação do Centro de Informação Educacional</b>                                    |                   | 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                             |
|                        |                                                                                                           |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | 01.94            | 3.3.90.39           | 2   | 216.699                       |
|                        |                                                                                                           |                   |              |                   |                                                                                                                                                                             | TOTAL            |                     |     | 216.699                       |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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              |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                               |                            |                            | 638.721                   | 146.920          |                       |                       |                         | 785.641            |
| 01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                    | 37.707.618                 |                            | 1.875.774                 | 195.060          |                       |                       |                         | 39.778.452         |
| 01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE |                            |                            | 1.330.500                 | 1.120.000        |                       |                       |                         | 2.450.500          |
| 01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB                                                          | 89.165.678                 |                            |                           | 959.640          |                       |                       |                         | 90.125.318         |
| 01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários                                                |                            |                            | 231.759                   | 308.140          |                       |                       |                         | 539.899            |
| 02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação                                      |                            |                            |                           | 1.057.003        |                       |                       |                         | 1.057.003          |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                                                                  | <b>126.873.296</b>         |                            | <b>4.076.754</b>          | <b>3.786.763</b> |                       |                       |                         | <b>134.736.813</b> |

**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              |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                               | 2.751.127                  |                            | 5.149.759                 | 470.425          |                       |                       |                         | 8.371.311          |
| 01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                    | 47.718.688                 |                            | 29.923.130                | 3.346.462        |                       |                       |                         | 80.988.280         |
| 01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE |                            |                            | 9.521.000                 | 1.126.000        |                       |                       |                         | 10.647.000         |
| 01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB                                                          | 96.814.360                 |                            | 5.220.000                 | 959.640          |                       |                       |                         | 102.994.000        |
| 01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários                                                |                            |                            | 231.860                   | 308.140          |                       |                       |                         | 540.000            |
| 02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação                                      | 47.016                     |                            | 4.166.981                 | 1.457.003        |                       |                       |                         | 5.671.000          |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>                                                                                   | <b>147.331.191</b>         |                            | <b>54.212.730</b>         | <b>7.667.670</b> |                       |                       |                         | <b>209.211.591</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                                                                                   | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                 |                   |              |                   |                                                                                              |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 09.02.04.122.007.2.001 | <b>Administração da Unidade</b> |                   | Atividade    | FIS               | Lei Orgânica do Município, 1990, art. 233, IV, e Regulamento pela Lei Complementar nº 137/01 |                  |                     |     |                               |
|                        | UNIDADE MANTIDA                 | un                |              |                   |                                                                                              |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                 |                   |              |                   |                                                                                              | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 36.406                        |
|                        |                                 |                   |              |                   |                                                                                              | 01.00            | 3.3.90.36           | 2   | 36.000                        |
|                        |                                 |                   |              |                   |                                                                                              | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 13.472                        |
|                        |                                 |                   |              |                   |                                                                                              | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 84.976                        |
|                        |                                 |                   |              |                   |                                                                                              | TOTAL            |                     |     | 170.854                       |

**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     |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários |                            |                            | 85.878                    | 84.976        |                       |                       |                         | 170.854        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    |                            |                            | <b>85.878</b>             | <b>84.976</b> |                       |                       |                         | <b>170.854</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                     | Unidade de Medida | 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                  | jun/2009         | 15                              | 10   | 10   | 10   | Fonte: Arquivo CME e RH/SEMED -2007 a 2009.<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número 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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                                                 |                   |              |                   |                                                                                              |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 09.02.12.128.029.1.332 | <b>Capacitação em legislação Educacional e Escrituração Escolar aos Educadores da Rede Municipal de Ensino.</b> |                   | Projeto      | FIS               | Lei Orgânica do Município, 1990, art. 233, IV, e Regulamento pela Lei Complementar nº 137/01 |                  |                     |     |                               |
|                        | CAPACITAÇÕES OFERECIDAS                                                                                         | und               |              |                   |                                                                                              |                  |                     |     | 436                           |
|                        |                                                                                                                 |                   |              |                   |                                                                                              | 01.00            | 3.3.90.14           | 2   | 60.830                        |
|                        |                                                                                                                 |                   |              |                   |                                                                                              | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 6.087                         |
|                        |                                                                                                                 |                   |              |                   |                                                                                              | 01.00            | 3.3.90.33           | 2   | 24.900                        |
|                        |                                                                                                                 |                   |              |                   |                                                                                              | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 22.550                        |
|                        |                                                                                                                 |                   |              |                   |                                                                                              | TOTAL            |                     |     | 114.367                       |

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      |                |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários |                            |                            |                           | 114.367        |                       |                       |                         |            | 114.367        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    |                            |                            |                           | <b>114.367</b> |                       |                       |                         |            | <b>114.367</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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          |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários |                            |                            | 200.245                   | 84.976        |                       |                       |                         | 285.221        |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>                     |                            |                            | <b>200.245</b>            | <b>84.976</b> |                       |                       |                         | <b>285.221</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                 |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 10.01.15.122.007.2.001 | <b>Administração da Unidade</b><br>UNIDADE MANTIDA                               | un                | Atividade    | FIS               | Decreto nº 4.215, de 16/01/1991 |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                 | 01.00            | 3.3.90.14           | 2   | 70.000                        |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                 | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 1.185.000                     |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                 | 01.00            | 3.3.90.36           | 2   | 54.000                        |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                 | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 46.000                        |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                 | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 150.000                       |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                 | TOTAL            |                     |     | 1.505.000                     |
| 10.01.04.122.007.2.217 | <b>Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</b><br>SERVIDORES REMUNERADOS | un                | Atividade    | FIS               | Decreto nº 4.215, de 16/01/1991 |                  |                     |     | 766                           |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                 | 01.00            | 3.1.90.11           | 1   | 18.635.158                    |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                 | 01.00            | 3.1.90.13           | 1   | 75.982                        |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                 | 01.00            | 3.1.91.13           | 1   | 2.682.323                     |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                 | TOTAL            |                     |     | 21.393.463                    |

**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        |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários | 21.393.463                 |                            | 1.355.000                 | 150.000        |                       |                       |                         | 22.898.463        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    | <b>21.393.463</b>          |                            | <b>1.355.000</b>          | <b>150.000</b> |                       |                       |                         | <b>22.898.463</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                            | Unidade de Medida | 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<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Estimativa para dar continuidade aos serviços públicos e aumentar a capacidade de Vias Públicas 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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                                                     |                   |              |                   |                                               |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 10.01.15.452.015.2.154 | <b>Manutenção de Máquinas e Veículos</b><br>MÁQUINAS E VEÍCULOS MANTIDOS                                            | und               | Atividade    | FIS               | Decreto nº 4.215 de 16/01/1991                |                  |                     |     | 8                             |
|                        |                                                                                                                     |                   |              |                   |                                               | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 246.000                       |
|                        |                                                                                                                     |                   |              |                   |                                               | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 124.000                       |
|                        |                                                                                                                     |                   |              |                   |                                               | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 120.000                       |
|                        |                                                                                                                     |                   |              |                   |                                               | TOTAL            |                     |     | 490.000                       |
| 10.01.15.452.015.2.160 | <b>Manutenção de Vias Pública (Limpeza, Varrição, Poda, Pintura de Meio Fio e Outros)</b><br>VIAS PÚBLICAS MANTIDAS | %                 | Atividade    | FIS               | Decreto nº 4.215, de 16/01/1991               |                  |                     |     | 100                           |
|                        |                                                                                                                     |                   |              |                   |                                               | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 4.163.052                     |
|                        |                                                                                                                     |                   |              |                   |                                               | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 6.006.000                     |
|                        |                                                                                                                     |                   |              |                   |                                               | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 150.000                       |
|                        |                                                                                                                     |                   |              |                   |                                               | TOTAL            |                     |     | 10.319.052                    |
| 10.01.15.452.015.2.434 | <b>Manutenção de Praças, Parques, Feiras e Mercados</b><br>ESPAÇOS PÚBLICOS MANTIDOS                                | %                 | Atividade    | FIS               | Decreto nº 4.214 de 16/01/1991, de 21.05.2009 |                  |                     |     | 100                           |
|                        |                                                                                                                     |                   |              |                   |                                               | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 5.000                         |
|                        |                                                                                                                     |                   |              |                   |                                               | TOTAL            |                     |     | 5.000                         |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei n.º 16, de 29 de agosto de 2011  
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             |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários |                            |                            | 10.544.052                | 270.000        |                       |                       |                         | 10.814.052        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    |                            |                            | <b>10.544.052</b>         | <b>270.000</b> |                       |                       |                         | <b>10.814.052</b> |

**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             |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários | 21.393.463                 |                            | 11.899.052                | 420.000        |                       |                       |                         | 33.712.515        |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>                     | <b>21.393.463</b>          |                            | <b>11.899.052</b>         | <b>420.000</b> |                       |                       |                         | <b>33.712.515</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                                                      | Unidade de Medida | 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<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00<br>Meta Física / Financeira 2012 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|----------------------------------------------|
| 10.31.15.452.015.2.203 | <b>Realização de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares</b> |                   | Atividade    | FIS               | Lei nº 1.468, de 14/08/2002 e Decreto nº 10.017, de 03/08/2005 |                  |                     |     |                                              |
|                        | RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS                                                                               | tonelada          |              |                   |                                                                |                  |                     |     | 105655                                       |
|                        |                                                                                                          |                   |              |                   |                                                                | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 21.501.253                                   |
|                        |                                                                                                          |                   |              |                   |                                                                | TOTAL            |                     |     | 21.501.253                                   |

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             |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários |                            |                            | 21.501.253                |               |                       |                       |                         | 21.501.253        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    |                            |                            | <b>21.501.253</b>         |               |                       |                       |                         | <b>21.501.253</b> |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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             |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários |                            |                            | 21.501.253                |               |                       |                       |                         | 21.501.253        |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>                     |                            |                            | <b>21.501.253</b>         |               |                       |                       |                         | <b>21.501.253</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |
| 11.01.04.122.007.2.001 | <b>Administração da Unidade</b><br>UNIDADE MANTIDA                               | un                | Atividade    | FIS               | Decreto nº 4.214, de 16/01/1991          |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                          | 01.00            | 3.3.90.14           | 2   | 105.450                       |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                          | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 250.000                       |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                          | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 120.128                       |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                          | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 200.000                       |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                          | TOTAL            |                     |     | 675.578                       |
| 11.01.04.122.007.2.042 | <b>Auxílio Alimentação ao Servidor</b><br>SERVIDORES BENEFICIADOS                | un                | Atividade    | FIS               | Decreto nº 4.214, de 16/01/1991          |                  |                     |     | 180                           |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                          | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 350.000                       |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                          | TOTAL            |                     |     | 350.000                       |
| 11.01.04.122.007.1.069 | <b>Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis</b><br>OBRA EXECUTADA         | m²                | Projeto      | FIS               | Decreto nº 4.214, de 16/01/1991          |                  |                     |     | 422                           |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                          | 01.00            | 4.4.90.51           | 2   | 464.422                       |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                          | TOTAL            |                     |     | 464.422                       |
| 11.01.04.122.007.2.217 | <b>Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</b><br>SERVIDORES REMUNERADOS | un                | Atividade    | FIS               | Decreto Municipal nº 4214, de 16/01/1991 |                  |                     |     | 188                           |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                          | 01.00            | 3.1.90.11           | 1   | 5.020.238                     |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                          | 01.00            | 3.1.90.13           | 1   | 77.312                        |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                          | 01.00            | 3.1.91.13           | 1   | 721.463                       |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                          | TOTAL            |                     |     | 5.819.013                     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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.

**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            |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários | 5.819.013                  |                            | 825.578                   | 664.422        |                       |                       |                         | 7.309.013        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    | <b>5.819.013</b>           |                            | <b>825.578</b>            | <b>664.422</b> |                       |                       |                         | <b>7.309.013</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                  | Unidade de Medida | 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 | km                | 8                   | jul/2009         | 10                              | 11   | 13   | 15   | Fonte: Secretaria Municipal de Obras<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Medições dos serviços na administração direta |

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                      | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                     | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |           |
|------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|-----------|
|                        |                                                      |                   |              |                   |                                |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |           |
| 11.01.17.512.045.1.309 | <b>Limpeza, Retificação e Revestimento de Canais</b> |                   | Projeto      | FIS               | Decreto nº 4.214 de 16/01/1991 |                  |                     |     |                               | 13        |
|                        | CANAIS LIMPOS, RETIFICADOS E REVESTIDOS              | km                |              |                   |                                |                  |                     |     |                               |           |
|                        |                                                      |                   |              |                   |                                | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   |                               | 750.000   |
|                        |                                                      |                   |              |                   |                                | 01.00            | 4.4.90.51           | 2   |                               | 250.000   |
|                        |                                                      |                   |              |                   |                                | TOTAL            |                     |     |                               | 1.000.000 |

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

| Fonte de Recurso                                  | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos  | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Em R\$ 100 |                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------|------------------|
|                                                   |                            |                            |                           |                |                       |                       |                         | Total      |                  |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários |                            |                            | 750.000                   | 250.000        |                       |                       |                         |            | 1.000.000        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    |                            |                            | <b>750.000</b>            | <b>250.000</b> |                       |                       |                         |            | <b>1.000.000</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                          | Unidade de Medida | 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 | km                | 10                  | jul/2009         | 13                              | 14    | 15    | 16    | Fonte: Secretaria Municipal de Obras<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Medições dos serviços na administração direta |
| Quilômetros de vias urbanas recuperadas ao ano     | km                | 2.000               | jul/2009         | 2.200                           | 2.500 | 2.800 | 3.200 | Fonte: Secretaria Municipal de Obras<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Medições dos serviços na administração direta |
| Quilômetros de estradas vicinais recuperadas       | km                | 3400                | jul/2009         | 2.000                           | 3.000 | 4.000 | 5.000 | Fonte: Secretaria Municipal de Obras<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Medições dos serviços na administração direta |

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                     | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                                  |                   |              |                   |                                |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 11.01.15.782.075.1.004 | <b>Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais</b><br>ESTRADAS VICINAIS AMPLIADAS E RECUPERADAS | km                | Projeto      | FIS               | Decreto nº 4.214 de 16/01/1991 |                  |                     |     | 4000                          |
|                        |                                                                                                  |                   |              |                   |                                | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 400.000                       |
|                        |                                                                                                  |                   |              |                   |                                | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 1.700.000                     |
|                        |                                                                                                  |                   |              |                   |                                | 02.14            | 3.3.90.39           | 2   | 2.114.000                     |
|                        |                                                                                                  |                   |              |                   |                                | TOTAL            |                     |     | 4.214.000                     |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                                     | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                      | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                                                     |                   |              |                   |                                 |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 11.01.15.451.075.1.067 | <b>Construção e Recuperação de Pontes, Pontilhões e Passarelas</b><br>PONTES E PASSARELAS CONSTRUÍDAS E RECUPERADAS | metro linear      | Projeto      | FIS               | Decreto nº 4.214, de 16/01/1991 |                  |                     |     | 30                            |
|                        |                                                                                                                     |                   |              |                   |                                 | 01.00            | 4.4.90.51           | 2   | 500.000                       |
|                        |                                                                                                                     |                   |              |                   |                                 | TOTAL            |                     |     | 500.000                       |
| 11.01.15.451.075.1.081 | <b>Drenagem de Águas Pluviais</b><br>DRENAGEM EXECUTADA                                                             | km                | Projeto      | FIS               | Decreto nº 4.214, de 16/01/1991 |                  |                     |     | 15                            |
|                        |                                                                                                                     |                   |              |                   |                                 | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 950.000                       |
|                        |                                                                                                                     |                   |              |                   |                                 | 01.00            | 4.4.90.51           | 2   | 250.000                       |
|                        |                                                                                                                     |                   |              |                   |                                 | TOTAL            |                     |     | 1.200.000                     |
| 11.01.15.451.075.1.142 | <b>Limpeza e Encascalhamento de Vias Urbanas</b><br>VIAS LIMPAS E ENCASCALHADAS                                     | km                | Projeto      | FIS               | Decreto nº 4.214, de 16/01/1991 |                  |                     |     | 40                            |
|                        |                                                                                                                     |                   |              |                   |                                 | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 1.000.000                     |
|                        |                                                                                                                     |                   |              |                   |                                 | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 1.000.000                     |
|                        |                                                                                                                     |                   |              |                   |                                 | 01.00            | 4.4.90.51           | 2   | 100.000                       |
|                        |                                                                                                                     |                   |              |                   |                                 | TOTAL            |                     |     | 2.100.000                     |
| 11.01.15.451.075.2.145 | <b>Manutenção da Malha Viária Pavimentada</b><br>VIAS RECUPERADAS                                                   | km                | Atividade    | FIS               | Decreto nº 4.214, de 16/01/1991 |                  |                     |     | 2800                          |
|                        |                                                                                                                     |                   |              |                   |                                 | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 2.300.000                     |
|                        |                                                                                                                     |                   |              |                   |                                 | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 1.050.000                     |
|                        |                                                                                                                     |                   |              |                   |                                 | 01.09            | 3.3.90.30           | 2   | 1.352.000                     |
|                        |                                                                                                                     |                   |              |                   |                                 | 01.94            | 3.3.90.30           | 2   | 72.000                        |
|                        |                                                                                                                     |                   |              |                   |                                 | TOTAL            |                     |     | 4.774.000                     |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |
| 11.01.15.451.075.1.188 | <b>Pavimentação de Vias Urbanas</b><br>VIAS PAVIMENTADAS                         | km                | Projeto      | FIS               | Decreto nº 4.214, de 16/01/1991 |                  |                     |     | 15                            |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                 | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 1.231.482                     |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                 | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 600.118                       |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                 | 01.00            | 4.4.90.30           | 2   | 668.510                       |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                 | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 1.000.000                     |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                 | TOTAL            |                     |     | 3.500.110                     |
| 11.01.15.451.075.1.236 | <b>Urbanização de Vias Urbanas</b><br>Calçadas, meio-fios e sarjetas construídas | m                 | Projeto      | FIS               | Decreto nº 4.214, de 16/01/1991 |                  |                     |     | 8800                          |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                 | 01.00            | 4.4.90.51           | 2   | 989.412                       |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                 | TOTAL            |                     |     | 989.412                       |

**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             |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            |                            |                            | 10.231.600                | 3.507.922        |                       |                       |                         | 13.739.522        |
| 01.09 - Recursos do Tesouro - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE                        |                            |                            | 1.352.000                 |                  |                       |                       |                         | 1.352.000         |
| 01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários                                             |                            |                            | 72.000                    |                  |                       |                       |                         | 72.000            |
| 02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) |                            |                            | 2.114.000                 |                  |                       |                       |                         | 2.114.000         |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                                                               |                            |                            | <b>13.769.600</b>         | <b>3.507.922</b> |                       |                       |                         | <b>17.277.522</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 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             |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 5.819.013                  |                            | 11.807.178                | 4.422.344        |                       |                       |                         | 22.048.535        |
| 01.09 - Recursos do Tesouro - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE                        |                            |                            | 1.352.000                 |                  |                       |                       |                         | 1.352.000         |
| 01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários                                             |                            |                            | 72.000                    |                  |                       |                       |                         | 72.000            |
| 02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) |                            |                            | 2.114.000                 |                  |                       |                       |                         | 2.114.000         |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>                                                                                | <b>5.819.013</b>           |                            | <b>15.345.178</b>         | <b>4.422.344</b> |                       |                       |                         | <b>25.586.535</b> |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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**

| Em R\$ 1,00            |                                                                                                          |                   |              |                   |                                                  |                  |                     |     |                               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                          | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                                       | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |
| 12.01.08.122.007.2.001 | Administração da Unidade<br>UNIDADE MANTIDA                                                              | un                | Atividade    | SEG               | CF - Lei 4.320/1964 - Lei Orgânica do Município. |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                                                          |                   |              |                   |                                                  | 01.00            | 3.3.90.14           | 2   | 70.000                        |
|                        |                                                                                                          |                   |              |                   |                                                  | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 467.500                       |
|                        |                                                                                                          |                   |              |                   |                                                  | 01.00            | 3.3.90.33           | 2   | 30.000                        |
|                        |                                                                                                          |                   |              |                   |                                                  | 01.00            | 3.3.90.36           | 2   | 1.851                         |
|                        |                                                                                                          |                   |              |                   |                                                  | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 530.000                       |
|                        |                                                                                                          |                   |              |                   |                                                  | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 150.000                       |
|                        |                                                                                                          |                   |              |                   |                                                  | TOTAL            |                     |     | 1.249.351                     |
| 12.01.08.122.007.1.071 | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Operacionais<br>UNIDADES BENEFICIADAS                        | un                | Projeto      | SEG               | CF - Lei 4.320/1964 - Lei Orgânica do Município. |                  |                     |     | 40                            |
|                        |                                                                                                          |                   |              |                   |                                                  | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 30.000                        |
|                        |                                                                                                          |                   |              |                   |                                                  | 01.00            | 4.4.90.51           | 2   | 300.000                       |
|                        |                                                                                                          |                   |              |                   |                                                  | TOTAL            |                     |     | 330.000                       |
| 12.01.08.122.007.2.147 | Manutenção das Atividades Administrativas dos Conselhos e das Unidades Operacionais<br>UNIDADES MANTIDAS | un                | Atividade    | SEG               | CF - Lei 4.320/1964 - Lei Orgânica do Município. |                  |                     |     | 8                             |
|                        |                                                                                                          |                   |              |                   |                                                  | 01.00            | 3.3.90.14           | 2   | 75.743                        |
|                        |                                                                                                          |                   |              |                   |                                                  | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 267.811                       |
|                        |                                                                                                          |                   |              |                   |                                                  | 01.00            | 3.3.90.36           | 2   | 15.192                        |
|                        |                                                                                                          |                   |              |                   |                                                  | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 247.811                       |
|                        |                                                                                                          |                   |              |                   |                                                  | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 147.116                       |
| TOTAL                  |                                                                                                          |                   | 753.673      |                   |                                                  |                  |                     |     |                               |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                         |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 12.01.08.122.007.2.217 | <b>Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</b> |                   | Atividade    | SEG               | Lei Complementar nº 385 de 01/07/2010 (Estatuto Serv. Público Muicipal) |                  |                     |     |                               |
|                        | SERVIDORES REMUNERADOS                                 | un                |              |                   |                                                                         |                  |                     |     | 458                           |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                         | 01.00            | 3.1.90.11           | 1   | 8.485.718                     |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                         | 01.00            | 3.1.90.13           | 1   | 158.981                       |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                         | 01.00            | 3.1.91.13           | 1   | 1.220.755                     |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                         | TOTAL            |                     |     | 9.865.454                     |

**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             |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários | 9.865.454                  |                            | 1.735.908                 | 597.116        |                       |                       |                         | 12.198.478        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    | <b>9.865.454</b>           |                            | <b>1.735.908</b>          | <b>597.116</b> |                       |                       |                         | <b>12.198.478</b> |

**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             |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários | 9.865.454                  |                            | 1.735.908                 | 597.116        |                       |                       |                         | 12.198.478        |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>                     | <b>9.865.454</b>           |                            | <b>1.735.908</b>          | <b>597.116</b> |                       |                       |                         | <b>12.198.478</b> |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                                             | Unidade de Medida | 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<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de crianças e adolescentes atendidos em unidades cadastradas no CMDCA do Município / Total da população de crianças e adolescentes) x 100 |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                               | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                                                                                     | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                                               |                   |              |                   |                                                                                                |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 12.31.08.243.005.2.417 | <b>Manutenção Socioassistencial da Rede de Serviços Direta e Indireta na Área da Criança e do Adolescente</b> |                   | Atividade    | SEG               | ECA - Lei nº 8069/1990; Lei Municipal nº 1459/2002 - cria o CMDCA/FMDCA e Conselhos Tutelares. |                  |                     |     |                               |
|                        | CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS                                                                            | und               |              |                   |                                                                                                |                  |                     |     | 1379                          |
|                        |                                                                                                               |                   |              |                   |                                                                                                | 01.00            | 3.3.50.43           | 1   | 292.913                       |
|                        |                                                                                                               |                   |              |                   |                                                                                                | 01.00            | 3.3.90.14           | 1   | 20.000                        |
|                        |                                                                                                               |                   |              |                   |                                                                                                | 01.00            | 3.3.90.30           | 1   | 30.000                        |
|                        |                                                                                                               |                   |              |                   |                                                                                                | 01.00            | 3.3.90.33           | 1   | 20.000                        |
|                        |                                                                                                               |                   |              |                   |                                                                                                | 01.00            | 3.3.90.39           | 1   | 35.000                        |
|                        |                                                                                                               |                   |              |                   |                                                                                                | 01.17            | 3.3.50.43           | 1   | 104.000                       |
|                        |                                                                                                               |                   |              |                   |                                                                                                | TOTAL            |                     |     | 501.913                       |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 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          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários          |                            |                            | 397.913                   |               |                       |                       |                         | 397.913        |
| 01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos |                            |                            | 104.000                   |               |                       |                       |                         | 104.000        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                             |                            |                            | <b>501.913</b>            |               |                       |                       |                         | <b>501.913</b> |

**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          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários          |                            |                            | 397.913                   |               |                       |                       |                         | 397.913        |
| 01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos |                            |                            | 104.000                   |               |                       |                       |                         | 104.000        |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>                              |                            |                            | <b>501.913</b>            |               |                       |                       |                         | <b>501.913</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                                                                | Unidade de Medida | 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<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00<br>Meta Física / Financeira 2012 |
|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|----------------------------------------------|
| 12.32.08.241.006.2.420 | <b>Manutenção Básica Socioassistencial a Pessoa Idosa.</b> |                   | Atividade    | SEG               | LOAS / 93; Estatuto do Idoso; PNAS e NOB/SUAS/2004. |                  |                     |     |                                              |
|                        | IDOSOS BENEFICIADOS                                        | und               |              |                   |                                                     |                  |                     |     | 1386                                         |
|                        |                                                            |                   |              |                   |                                                     | 01.00            | 3.3.50.43           | 2   | 230.012                                      |
|                        |                                                            |                   |              |                   |                                                     | TOTAL            |                     |     | 230.012                                      |

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          |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários |                            |                            |                           | 230.012        |                       |                       |                         | 230.012        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    |                            |                            |                           | <b>230.012</b> |                       |                       |                         | <b>230.012</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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          |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários |                            |                            | 230.012                   |               |                       |                       |                         | 230.012        |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>                     |                            |                            | <b>230.012</b>            |               |                       |                       |                         | <b>230.012</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                                                            | Unidade de Medida | 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<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número 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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                                                          |                   |              |                   |                                                           |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 12.33.08.244.004.2.411 | <b>Manutenção da rede prestadora de serviços socioassistenciais direta e indireta</b><br><br>PESSOAS BENEFICIADAS        | und               | Atividade    | SEG               | LOAS-LEI N° 8.742/93; LEI MUNICIPAL; PNAS/2004; NOB/SUAS. |                  |                     |     | 1379                          |
|                        |                                                                                                                          |                   |              |                   |                                                           | 01.00            | 3.3.50.43           | 1   | 429.912                       |
|                        |                                                                                                                          |                   |              |                   |                                                           | 01.00            | 4.4.90.52           | 1   | 25.000                        |
|                        |                                                                                                                          |                   |              |                   |                                                           | TOTAL            |                     |     | 454.912                       |
| 12.33.08.244.004.2.412 | <b>Manutenção e conservação do centro de referência especializado para mulheres e casa abrigo</b><br><br>UNIDADE MANTIDA | und               | Atividade    | SEG               | LOAS-LEI N° 8.742/93; LEI MUNICIPAL; PNAS/2004; NOB/SUAS  |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                                                                          |                   |              |                   |                                                           | 01.00            | 3.3.90.30           | 1   | 100.000                       |
|                        |                                                                                                                          |                   |              |                   |                                                           | 01.00            | 3.3.90.39           | 1   | 48.000                        |
|                        |                                                                                                                          |                   |              |                   |                                                           | 01.00            | 4.4.90.52           | 1   | 50.000                        |
|                        |                                                                                                                          |                   |              |                   |                                                           | TOTAL            |                     |     | 198.000                       |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA**

|                                                   |                            |                            |                           |               |                       |                       |                         | Em R\$ 100     |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| Fonte de Recurso                                  | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Total          |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários |                            |                            | 577.912                   | 75.000        |                       |                       |                         | 652.912        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    |                            |                            | <b>577.912</b>            | <b>75.000</b> |                       |                       |                         | <b>652.912</b> |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                   | Unidade de Medida | 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<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de famílias cadastradas no CADÚNICO do Município / Total de famílias do Município em situação de pobreza) x 100 |

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)             | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                                          | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                             |                   |              |                   |                                                     |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 12.33.08.244.048.2.441 | <b>Manutenção do Programa Bolsa Família</b> |                   | Atividade    | SEG               | Decreto nº 5.2009/2004; Portaria GM/MDS nº 246/2005 |                  |                     |     | 15000                         |
|                        | FAMÍLIAS ASSISTIDAS                         | und               |              |                   |                                                     |                  |                     |     |                               |
|                        |                                             |                   |              |                   |                                                     | 01.00            | 3.3.90.30           | 1   | 80.000                        |
|                        |                                             |                   |              |                   |                                                     | 01.00            | 3.3.90.39           | 1   | 66.624                        |
|                        |                                             |                   |              |                   |                                                     | 01.15            | 3.3.90.30           | 1   | 34.240                        |
|                        |                                             |                   |              |                   |                                                     | 01.15            | 3.3.90.39           | 1   | 34.240                        |
|                        |                                             |                   |              |                   |                                                     | 01.15            | 4.4.90.52           | 1   | 34.241                        |
|                        |                                             |                   |              |                   |                                                     | 01.94            | 3.3.90.30           | 1   | 3.600                         |
|                        |                                             |                   |              |                   |                                                     | TOTAL            |                     |     | 252.945                       |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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.

**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          |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                       |                            |                            | 146.624                   |               |                       |                       |                         | 146.624        |
| 01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |                            |                            | 68.480                    | 34.241        |                       |                       |                         | 102.721        |
| 01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários                                        |                            |                            | 3.600                     |               |                       |                       |                         | 3.600          |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                                                          |                            |                            | <b>218.704</b>            | <b>34.241</b> |                       |                       |                         | <b>252.945</b> |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                                                                                  | Unidade de Medida | 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 | un                | 1.000               | jan/2009         | 1.030                           | 1.060 | 1.092 | 1.125 | Fonte: Secretaria Municipal de Ação Social<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de crianças de 0 a 6 anos atendidas nos CRAS e na rede socioassistencial do Município |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                     | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                                | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                           |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 12.33.08.243.050.2.422 | <b>Atendimento sócioassistencial à crianças de 0 a 6 anos</b><br>CRIANÇAS ATENDIDAS | und               | Atividade    | SEG               | LOAS / 93; ECA/90, PORTARIA Nº 459/05/MDS |                  |                     |     | 1092                          |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                           | 01.15            | 3.3.90.30           | 1   | 1.000                         |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                           | TOTAL            |                     |     | 1.000                         |

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

| Fonte de Recurso                                                                                        | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Em R\$ 100   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|--|
|                                                                                                         |                            |                            |                           |               |                       |                       |                         | Total        |  |
| 01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |                            |                            | 1.000                     |               |                       |                       |                         | 1.000        |  |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                                                          |                            |                            | <b>1.000</b>              |               |                       |                       |                         | <b>1.000</b> |  |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                                                                           | Unidade de Medida | 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<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número 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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00<br>Meta Física / Financeira 2012 |
|------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|----------------------------------------------|
| 12.33.08.241.051.2.423 | Atendimento socioassistencial à pessoa idosa |                   | Atividade    | SEG               | CF/1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93; NOB/SUAS/2005; ESTATUTO DO IDOSO - LEI Nº 10741/2003 |                  |                     |     |                                              |
|                        | IDOSOS ATENDIDOS                             | und               |              |                   |                                                                                       |                  |                     |     | 1386                                         |
|                        |                                              |                   |              |                   |                                                                                       | 01.15            | 3.3.90.30           | 1   | 19.958                                       |
|                        |                                              |                   |              |                   |                                                                                       | TOTAL            |                     |     | 19.958                                       |

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         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |                            |                            | 19.958                    |               |                       |                       |                         | 19.958        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                                                          |                            |                            | <b>19.958</b>             |               |                       |                       |                         | <b>19.958</b> |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                                           | Unidade de Medida | 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<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00<br>Meta Física / Financeira 2012 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|----------------------------------------------|
| 12.33.08.244.053.2.056 | <b>Concessão de Benefícios Eventuais à População Usuária da Assistência Social</b> |                   | Atividade    | SEG               | CF/1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93; PNAS/2004; NOB/SUAS/2005 |                  |                     |     |                                              |
|                        | PESSOAS BENEFICIADAS                                                               | und               |              |                   |                                                           |                  |                     |     | 8988                                         |
|                        |                                                                                    |                   |              |                   |                                                           | 01.00            | 3.3.90.30           | 1   | 261.428                                      |
|                        |                                                                                    |                   |              |                   |                                                           | 01.00            | 3.3.90.32           | 1   | 467.000                                      |
|                        |                                                                                    |                   |              |                   |                                                           | 01.00            | 3.3.90.48           | 1   | 144.000                                      |
|                        |                                                                                    |                   |              |                   |                                                           | TOTAL            |                     |     | 872.428                                      |

**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          |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários |                            |                            | 872.428                   |               |                       |                       |                         | 872.428        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    |                            |                            | <b>872.428</b>            |               |                       |                       |                         | <b>872.428</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                                                                                          | Unidade de Medida | 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<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00<br>Meta Física / Financeira 2012 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|----------------------------------------------|
| 12.33.08.244.054.2.162 | <b>Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Comunitário</b> |                   | Atividade    | SEG               | CF/1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93; PNAS/2004; NOB/SUAS/2005; MEDIDA PROVISÓRIA Nº 411/2007. |                  |                     |     |                                              |
|                        | ASSOCIAÇÕES DE MORADORES E OUTRAS ENTIDADES ASSISTIDAS                | und               |              |                   |                                                                                           |                  |                     |     | 158                                          |
|                        |                                                                       |                   |              |                   |                                                                                           | 01.00            | 3.3.90.30           | 1   | 500                                          |
|                        |                                                                       |                   |              |                   |                                                                                           | 01.00            | 3.3.90.39           | 1   | 500                                          |
|                        |                                                                       |                   |              |                   |                                                                                           | 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        |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários |                            |                            | 1.000                     |               |                       |                       |                         | 1.000        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    |                            |                            | <b>1.000</b>              |               |                       |                       |                         | <b>1.000</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                                               | Unidade de Medida | 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<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                               |                   |              |                   |                                                                                                             |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 12.33.08.244.055.2.427 | <b>Acompanhamento sociofamiliar/PAIF/CRAS</b> |                   | 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               |              |                   |                                                                                                             |                  |                     |     | 28090                         |
|                        |                                               |                   |              |                   |                                                                                                             | 01.00            | 3.1.90.04           | 1   | 37.519                        |
|                        |                                               |                   |              |                   |                                                                                                             | 01.00            | 3.1.90.13           | 1   | 10.591                        |
|                        |                                               |                   |              |                   |                                                                                                             | 01.00            | 3.1.91.13           | 1   | 1.861                         |
|                        |                                               |                   |              |                   |                                                                                                             | 01.00            | 3.3.90.30           | 1   | 80.000                        |
|                        |                                               |                   |              |                   |                                                                                                             | 01.00            | 3.3.90.36           | 1   | 1.000                         |
|                        |                                               |                   |              |                   |                                                                                                             | 01.00            | 3.3.90.39           | 1   | 122.000                       |
|                        |                                               |                   |              |                   |                                                                                                             | 01.15            | 3.3.90.30           | 1   | 54.000                        |
|                        |                                               |                   |              |                   |                                                                                                             | 01.94            | 3.3.90.30           | 1   | 3.600                         |
|                        |                                               |                   |              |                   |                                                                                                             | TOTAL            |                     |     | 310.571                       |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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          |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                       | 49.971                     |                            | 203.000                   |               |                       |                       |                         | 252.971        |
| 01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |                            |                            | 54.000                    |               |                       |                       |                         | 54.000         |
| 01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários                                        |                            |                            | 3.600                     |               |                       |                       |                         | 3.600          |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                                                          | <b>49.971</b>              |                            | <b>260.600</b>            |               |                       |                       |                         | <b>310.571</b> |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                                     | Unidade de Medida | 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<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00<br>Meta Física / Financeira 2012 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|----------------------------------------------|
| 12.33.08.244.056.2.114 | <b>Implantação e Manutenção das Ações Destinadas à Assistência de Pessoas Usuárias de Substâncias Psicoativas</b> |                   | Atividade    | SEG               | CF/1988; LOAS/2003; PNAS/2004; NOB/SUAS/2005 |                  |                     |     |                                              |
|                        | PESSOAS ASSISTIDAS                                                                                                | und               |              |                   |                                              |                  |                     |     | 106                                          |
|                        |                                                                                                                   |                   |              |                   |                                              | 01.00            | 3.3.50.43           | 2   | 112.930                                      |
|                        |                                                                                                                   |                   |              |                   |                                              | TOTAL            |                     |     | 112.930                                      |

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 |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|------------|
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários |                            |                            | 112.930                   |               |                       |                       |                         | 112.930        |            |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    |                            |                            | <b>112.930</b>            |               |                       |                       |                         | <b>112.930</b> |            |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                                      | Unidade de Medida | 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<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de crianças e adolescentes sob medida protetiva em regime de abrigo do Município / População de crianças e adolescentes) x 100 |

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                    | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                                                       | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                    |                   |              |                   |                                                                  |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 12.33.08.243.057.2.167 | <b>Manutenção do Serviço de Proteção Socioassistencial da Infância e Juventude</b> |                   | Atividade    | SEG               | Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOBA/SUAS |                  |                     |     |                               |
|                        | CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS                                                 | und               |              |                   |                                                                  |                  |                     |     | 106                           |
|                        |                                                                                    |                   |              |                   |                                                                  | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 378.935                       |
|                        |                                                                                    |                   |              |                   |                                                                  | 01.00            | 3.3.90.36           | 2   | 53.064                        |
|                        |                                                                                    |                   |              |                   |                                                                  | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 505.944                       |
|                        |                                                                                    |                   |              |                   |                                                                  | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 150.000                       |
|                        |                                                                                    |                   |              |                   |                                                                  | 01.15            | 3.3.90.30           | 2   | 120.000                       |
|                        |                                                                                    |                   |              |                   |                                                                  | 01.94            | 3.3.90.30           | 2   | 3.600                         |
|                        |                                                                                    |                   |              |                   |                                                                  | TOTAL            |                     |     | 1.211.543                     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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.

**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            |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                       |                            |                            | 937.943                   | 150.000        |                       |                       |                         | 1.087.943        |
| 01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |                            |                            | 120.000                   |                |                       |                       |                         | 120.000          |
| 01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários                                        |                            |                            | 3.600                     |                |                       |                       |                         | 3.600            |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                                                          |                            |                            | <b>1.061.543</b>          | <b>150.000</b> |                       |                       |                         | <b>1.211.543</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                                                                              | Unidade de Medida | 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<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                 |                   |              |                   |                                                                  |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 12.33.08.243.059.2.428 | <b>Proteção social a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas</b> |                   | Atividade    | SEG               | Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOBA/SUAS |                  |                     |     |                               |
|                        | ADOLESCENTES ATENDIDOS                                                          | und               |              |                   |                                                                  |                  |                     |     | 477                           |
|                        |                                                                                 |                   |              |                   |                                                                  | 01.00            | 3.1.90.11           | 1   | 35.155                        |
|                        |                                                                                 |                   |              |                   |                                                                  | 01.00            | 3.1.90.13           | 1   | 9.660                         |
|                        |                                                                                 |                   |              |                   |                                                                  | 01.00            | 3.1.91.13           | 1   | 517                           |
|                        |                                                                                 |                   |              |                   |                                                                  | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 80.000                        |
|                        |                                                                                 |                   |              |                   |                                                                  | 01.00            | 3.3.90.36           | 2   | 48.000                        |
|                        |                                                                                 |                   |              |                   |                                                                  | 01.15            | 3.3.90.30           | 2   | 132.000                       |
|                        |                                                                                 |                   |              |                   |                                                                  | 01.94            | 3.3.90.30           | 2   | 3.600                         |
|                        |                                                                                 |                   |              |                   |                                                                  | TOTAL            |                     |     | 308.932                       |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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.

**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          |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                       | 45.332                     |                            | 128.000                   |               |                       |                       |                         | 173.332        |
| 01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |                            |                            | 132.000                   |               |                       |                       |                         | 132.000        |
| 01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários                                        |                            |                            | 3.600                     |               |                       |                       |                         | 3.600          |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                                                          | <b>45.332</b>              |                            | <b>263.600</b>            |               |                       |                       |                         | <b>308.932</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                                                       | Unidade de Medida | 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<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                               |                   |              |                   |                                                     |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 12.33.08.243.061.2.430 | <b>Atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso e exploração sexual</b> |                   | Atividade    | SEG               | CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS. |                  |                     |     |                               |
|                        | CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS                                                            | und               |              |                   |                                                     |                  |                     |     | 220                           |
|                        |                                                                                               |                   |              |                   |                                                     | 01.00            | 3.1.90.04           | 1   | 65.214                        |
|                        |                                                                                               |                   |              |                   |                                                     | 01.00            | 3.1.90.13           | 1   | 18.907                        |
|                        |                                                                                               |                   |              |                   |                                                     | 01.00            | 3.1.91.13           | 1   | 3.264                         |
|                        |                                                                                               |                   |              |                   |                                                     | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 80.000                        |
|                        |                                                                                               |                   |              |                   |                                                     | 01.15            | 3.3.90.30           | 2   | 123.600                       |
|                        |                                                                                               |                   |              |                   |                                                     | 01.94            | 3.3.90.30           | 2   | 3.600                         |
|                        |                                                                                               |                   |              |                   |                                                     | TOTAL            |                     |     | 294.585                       |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei n.º 16, de 29 de agosto de 2011  
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.

**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          |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                       | 87.385                     |                            | 80.000                    |               |                       |                       |                         | 167.385        |
| 01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |                            |                            | 123.600                   |               |                       |                       |                         | 123.600        |
| 01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários                                        |                            |                            | 3.600                     |               |                       |                       |                         | 3.600          |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                                                          | <b>87.385</b>              |                            | <b>207.200</b>            |               |                       |                       |                         | <b>294.585</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                      | Unidade de Medida | 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<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                         |                   |              |                   |                                                      |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 12.33.08.242.062.2.431 | <b>Manutenção dos serviços socioassistenciais destinados à pessoas com deficiências</b> |                   | Atividade    | SEG               | CF/1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS/2005 |                  |                     |     |                               |
|                        | PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS ATENDIDAS                                                      | und               |              |                   |                                                      |                  |                     |     | 274                           |
|                        |                                                                                         |                   |              |                   |                                                      | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 80.000                        |
|                        |                                                                                         |                   |              |                   |                                                      | 01.15            | 3.3.50.43           | 2   | 58.623                        |
|                        |                                                                                         |                   |              |                   |                                                      | 01.94            | 3.3.90.30           | 2   | 3.600                         |
|                        |                                                                                         |                   |              |                   |                                                      | TOTAL            |                     |     | 142.223                       |

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      |                |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                       |                            |                            |                           | 80.000        |                       |                       |                         |            | 80.000         |
| 01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |                            |                            | 58.623                    |               |                       |                       |                         |            | 58.623         |
| 01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários                                        |                            |                            | 3.600                     |               |                       |                       |                         |            | 3.600          |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                                                          |                            |                            | <b>142.223</b>            |               |                       |                       |                         |            | <b>142.223</b> |





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 jovens, o estímulo e a descoberta do potencial dos jovens e do território.

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador                                                                  | Unidade de Medida | 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 jovens de 15 a 17 anos que encontram-se em situações específicas | un                | 1.050               | jan/2009         | 1.055                           | 1.060 | 1.065 | 1.070 | Fonte: SEMAS<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de jovens entre 15 e 17 anos em situação específica |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)            | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                                                                    | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                            |                   |              |                   |                                                                               |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 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               |              |                   |                                                                               |                  |                     |     | 1060                          |
|                        |                                            |                   |              |                   |                                                                               | 01.00            | 3.1.90.11           | 1   | 68.848                        |
|                        |                                            |                   |              |                   |                                                                               | 01.00            | 3.1.90.13           | 1   | 19.099                        |
|                        |                                            |                   |              |                   |                                                                               | 01.00            | 3.1.91.13           | 1   | 3.471                         |
|                        |                                            |                   |              |                   |                                                                               | 01.00            | 3.3.90.30           | 1   | 80.000                        |
|                        |                                            |                   |              |                   |                                                                               | 01.15            | 3.3.90.30           | 1   | 12.098                        |
|                        |                                            |                   |              |                   |                                                                               | 01.94            | 3.3.90.30           | 1   | 3.600                         |
|                        |                                            |                   |              |                   |                                                                               | TOTAL            |                     |     | 187.116                       |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 jovens, o estímulo e a descoberta do potencial dos jovens e do território.

**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          |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                       | 91.418                     |                            | 80.000                    |               |                       |                       |                         | 171.418        |
| 01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |                            |                            | 12.098                    |               |                       |                       |                         | 12.098         |
| 01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários                                        |                            |                            | 3.600                     |               |                       |                       |                         | 3.600          |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                                                          | <b>91.418</b>              |                            | <b>95.698</b>             |               |                       |                       |                         | <b>187.116</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                                                         | Unidade de Medida | 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<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                             |                   |              |                   |                                                                  |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 12.33.08.243.135.2.429 | <b>Atendimento às famílias com crianças e adolescentes do programa PETI</b> |                   | Atividade    | SEG               | Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOBA/SUAS |                  |                     |     |                               |
|                        | FAMÍLIAS ATENDIDAS                                                          | und               |              |                   |                                                                  |                  |                     |     | 2124                          |
|                        |                                                                             |                   |              |                   |                                                                  | 01.00            | 3.1.90.04           | 1   | 146.145                       |
|                        |                                                                             |                   |              |                   |                                                                  | 01.00            | 3.1.90.13           | 1   | 41.197                        |
|                        |                                                                             |                   |              |                   |                                                                  | 01.00            | 3.1.91.13           | 1   | 7.164                         |
|                        |                                                                             |                   |              |                   |                                                                  | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 282.153                       |
|                        |                                                                             |                   |              |                   |                                                                  | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 379.388                       |
|                        |                                                                             |                   |              |                   |                                                                  | 01.15            | 3.3.90.30           | 2   | 100.000                       |
|                        |                                                                             |                   |              |                   |                                                                  | 01.94            | 3.3.90.30           | 2   | 3.600                         |
|                        |                                                                             |                   |              |                   |                                                                  | TOTAL            |                     |     | 959.647                       |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA**

|                                                                                                         |                            |                            |                           |               |                       |                       |                         | Em R\$ 100     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| Fonte de Recurso                                                                                        | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Total          |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                       | 194.506                    |                            | 661.541                   |               |                       |                       |                         | 856.047        |
| 01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |                            |                            | 100.000                   |               |                       |                       |                         | 100.000        |
| 01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários                                        |                            |                            | 3.600                     |               |                       |                       |                         | 3.600          |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                                                          | <b>194.506</b>             |                            | <b>765.141</b>            |               |                       |                       |                         | <b>959.647</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                                                                            | Unidade de Medida | 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<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número 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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                      |                   |              |                   |                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 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 |                  |                     |     | 970                           |
|                        | PESSOAS ATENDIDAS                                    | und               |              |                   |                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                      |                   |              |                   |                                                                                                                                                                                                                              | 01.15            | 3.3.50.43           | 1   | 56.000                        |
|                        |                                                      |                   |              |                   |                                                                                                                                                                                                                              | 01.94            | 3.3.90.30           | 1   | 3.600                         |
|                        |                                                      |                   |              |                   |                                                                                                                                                                                                                              | TOTAL            |                     |     | 59.600                        |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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.

**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         |
| 01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |                            |                            | 56.000                    |               |                       |                       |                         | 56.000        |
| 01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários                                        |                            |                            | 3.600                     |               |                       |                       |                         | 3.600         |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                                                          |                            |                            | <b>59.600</b>             |               |                       |                       |                         | <b>59.600</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                                          | Unidade de Medida | 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<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                         |                   |              |                   |                                                                  |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 12.33.08.243.140.2.442 | <b>Acolhimento a pessoas em situação de rua - população de rua/alta complexidade II</b> |                   | Atividade    | SEG               | Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOBA/SUAS |                  |                     |     |                               |
|                        | POPULAÇÃO DE RUA ACOLHIDA                                                               | und               |              |                   |                                                                  |                  |                     |     | 158                           |
|                        |                                                                                         |                   |              |                   |                                                                  | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 80.000                        |
|                        |                                                                                         |                   |              |                   |                                                                  | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 96.000                        |
|                        |                                                                                         |                   |              |                   |                                                                  | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 45.000                        |
|                        |                                                                                         |                   |              |                   |                                                                  | 01.15            | 3.3.90.30           | 2   | 120.000                       |
|                        |                                                                                         |                   |              |                   |                                                                  | 01.94            | 3.3.90.30           | 2   | 3.600                         |
|                        |                                                                                         |                   |              |                   |                                                                  | TOTAL            |                     |     | 344.600                       |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 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          |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                       |                            |                            | 176.000                   | 45.000        |                       |                       |                         | 221.000        |
| 01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |                            |                            | 120.000                   |               |                       |                       |                         | 120.000        |
| 01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários                                        |                            |                            | 3.600                     |               |                       |                       |                         | 3.600          |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                                                          |                            |                            | <b>299.600</b>            | <b>45.000</b> |                       |                       |                         | <b>344.600</b> |

**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            |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                       | 468.612                    |                            | 4.057.378                 | 270.000        |                       |                       |                         | 4.795.990        |
| 01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |                            |                            | 865.759                   | 34.241         |                       |                       |                         | 900.000          |
| 01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários                                        |                            |                            | 36.000                    |                |                       |                       |                         | 36.000           |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>                                                                           | <b>468.612</b>             |                            | <b>4.959.137</b>          | <b>304.241</b> |                       |                       |                         | <b>5.731.990</b> |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                                                                   | Unidade de Medida | 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<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00<br>Meta Física / Financeira 2012 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------|-----|----------------------------------------------|
| 12.34.08.306.137.2.435 | <b>Manutenção do Restaurante Popular</b><br>RESTAURANTE MANTIDO | und               | Atividade    | SEG               | Lei Complementar nº 286, de 29/06/2007. |                  |                     |     |                                              |
|                        |                                                                 |                   |              |                   |                                         |                  |                     |     | 1                                            |
|                        |                                                                 |                   |              |                   |                                         | 01.00            | 3.3.90.30           | 1   | 440.000                                      |
|                        |                                                                 |                   |              |                   |                                         | 01.00            | 3.3.90.39           | 1   | 440.000                                      |
|                        |                                                                 |                   |              |                   |                                         | 01.00            | 4.4.90.52           | 1   | 440.000                                      |
|                        |                                                                 |                   |              |                   |                                         | TOTAL            |                     |     | 1.320.000                                    |

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            |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários |                            |                            | 880.000                   | 440.000        |                       |                       |                         | 1.320.000        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    |                            |                            | <b>880.000</b>            | <b>440.000</b> |                       |                       |                         | <b>1.320.000</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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            |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários |                            |                            | 880.000                   | 440.000        |                       |                       |                         | 1.320.000        |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>                     |                            |                            | <b>880.000</b>            | <b>440.000</b> |                       |                       |                         | <b>1.320.000</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                                 |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 13.01.04.122.007.2.001 | <b>Administração da Unidade</b><br>UNIDADE MANTIDA                               | un                | Atividade    | FIS               | Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009 |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                                 | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 85.000                        |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                                 | 01.00            | 3.3.90.36           | 2   | 72.000                        |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                                 | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 90.000                        |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                                 | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 100.000                       |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                                 | TOTAL            |                     |     | 347.000                       |
| 13.01.04.122.007.2.217 | <b>Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</b><br>SERVIDORES REMUNERADOS | und               | Atividade    | FIS               | Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009 |                  |                     |     | 62                            |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                                 | 01.00            | 3.1.90.11           | 1   | 1.388.187                     |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                                 | 01.00            | 3.1.90.13           | 1   | 62.511                        |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                                 | 01.00            | 3.1.91.13           | 1   | 165.347                       |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                                 | TOTAL            |                     |     | 1.616.045                     |

**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       |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários | 1.616.045                  |                            | 247.000                   | 100.000        |                       |                       |                         | 1.963.045        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    | <b>1.616.045</b>           |                            | <b>247.000</b>            | <b>100.000</b> |                       |                       |                         | <b>1.963.045</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                           | Unidade de Medida | 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 | un                | 45.000              | dez/2008         | 55.000                          | 70.000 | 75.000 | 78.000 | Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                  |                   |              |                   |                                                 |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 13.01.27.812.027.1.206 | <b>Realização de Eventos Sociocultural, Esportivo e de Lazer</b> |                   | Projeto      | FIS               | Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009 |                  |                     |     |                               |
|                        | EVENTOS REALIZADOS                                               | un                |              |                   |                                                 |                  |                     |     | 39                            |
|                        |                                                                  |                   |              |                   |                                                 | 01.00            | 3.3.50.43           | 2   | 360.000                       |
|                        |                                                                  |                   |              |                   |                                                 | 01.00            | 3.3.90.14           | 2   | 60.000                        |
|                        |                                                                  |                   |              |                   |                                                 | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 12.000                        |
|                        |                                                                  |                   |              |                   |                                                 | 01.00            | 3.3.90.31           | 2   | 70.000                        |
|                        |                                                                  |                   |              |                   |                                                 | 01.00            | 3.3.90.32           | 2   | 300.000                       |
|                        |                                                                  |                   |              |                   |                                                 | 01.00            | 3.3.90.33           | 2   | 6.996                         |
|                        |                                                                  |                   |              |                   |                                                 | 01.00            | 3.3.90.36           | 2   | 15.000                        |
|                        |                                                                  |                   |              |                   |                                                 | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 600.000                       |
|                        |                                                                  |                   |              |                   |                                                 | TOTAL            |                     |     | 1.423.996                     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA**

|                                                   |                            |                            |                           |               |                       |                       |                         | Em R\$ 100       |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| Fonte de Recurso                                  | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Total            |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários |                            |                            | 1.423.996                 |               |                       |                       |                         | 1.423.996        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    |                            |                            | <b>1.423.996</b>          |               |                       |                       |                         | <b>1.423.996</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                                 | Unidade de Medida | 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 conservados e/ou restaurados | un                |                     | dez/2008         | 3                               | 5    | 7    |      | 9 Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de núcleos esportivos conservados e/ou restaurados |
| Número de quadras e centros poliesportivos implantados    | un                |                     | dez/2008         | 2                               | 2    | 3    |      | 3 Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                                            |                   |              |                   |                                                 |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 13.01.27.812.028.1.107 | <b>Implantação de Quadras e Centros Poliesportivos</b><br>OBRA EXECUTADA                                   | un                | Projeto      | FIS               | Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009 |                  |                     |     | 3                             |
|                        |                                                                                                            |                   |              |                   |                                                 | 01.00            | 4.4.90.51           | 2   | 200.000                       |
|                        |                                                                                                            |                   |              |                   |                                                 | 02.14            | 4.4.90.51           | 2   | 10.000                        |
|                        |                                                                                                            |                   |              |                   |                                                 | TOTAL            |                     |     | 210.000                       |
| 13.01.27.812.028.1.324 | <b>Conservação, e Restauração de Núcleos esportivos</b><br>NÚCLEOS ESPORTIVOS CONSERVADOS E/OU RESTAURADOS | und               | Projeto      | FIS               | Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009 |                  |                     |     | 7                             |
|                        |                                                                                                            |                   |              |                   |                                                 | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 64.738                        |
|                        |                                                                                                            |                   |              |                   |                                                 | 01.00            | 4.4.90.51           | 2   | 105.000                       |
|                        |                                                                                                            |                   |              |                   |                                                 | 02.14            | 4.4.90.51           | 2   | 10.000                        |
|                        |                                                                                                            |                   |              |                   |                                                 | TOTAL            |                     |     | 179.738                       |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA**

|                                                                                                              |                            |                            |                           |                |                       |                       |                         | Em R\$ 100     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| Fonte de Recurso                                                                                             | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos  | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Total          |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            |                            |                            | 64.738                    | 305.000        |                       |                       |                         | 369.738        |
| 02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) |                            |                            |                           | 20.000         |                       |                       |                         | 20.000         |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                                                               |                            |                            | <b>64.738</b>             | <b>325.000</b> |                       |                       |                         | <b>389.738</b> |

**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            |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 1.616.045                  |                            | 1.735.734                 | 405.000        |                       |                       |                         | 3.756.779        |
| 02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) |                            |                            |                           | 20.000         |                       |                       |                         | 20.000           |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>                                                                                | <b>1.616.045</b>           |                            | <b>1.735.734</b>          | <b>425.000</b> |                       |                       |                         | <b>3.776.779</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |
| 14.01.04.122.007.2.001 | <b>Administração da Unidade</b>                        |                   | Atividade    | FIS               | LEI COMPLEMENTAR Nº 078 DE 13 DE JANEIRO DE 1998                                               |                  |                     |     |                               |
|                        | UNIDADE MANTIDA                                        | un                |              |                   |                                                                                                |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                                                | 01.00            | 3.3.90.14           | 2   | 23.950                        |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                                                | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 68.256                        |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                                                | 01.00            | 3.3.90.33           | 2   | 19.200                        |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                                                | 01.00            | 3.3.90.36           | 2   | 5.000                         |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                                                | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 223.124                       |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                                                | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 159.000                       |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                                                | TOTAL            |                     |     | 498.530                       |
| 14.01.04.122.007.1.069 | <b>Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis</b> |                   | Projeto      | FIS               | LEI COMPLEMENTAR Nº 078 DE 13 DE JANEIRO DE 1998                                               |                  |                     |     |                               |
|                        | OBRA EXECUTADA                                         | un                |              |                   |                                                                                                |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                                                | 01.00            | 4.4.90.51           | 2   | 50.176                        |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                                                | TOTAL            |                     |     | 50.176                        |
| 14.01.26.122.007.2.217 | <b>Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</b> |                   | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 078 de 13 de Janeiro de 1998; Lei Complementar nº 385, de 01 julho de 2010 |                  |                     |     |                               |
|                        | SERVIDORES REMUNERADOS                                 | und               |              |                   |                                                                                                |                  |                     |     | 178                           |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                                                | 01.00            | 3.1.90.11           | 1   | 6.008.008                     |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                                                | 01.00            | 3.1.90.13           | 1   | 133.545                       |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                                                | 01.00            | 3.1.91.13           | 1   | 797.446                       |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                                                                                | TOTAL            |                     |     | 6.938.999                     |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA**

|                                                   |                            |                            |                           |                |                       |                       |                         | Em R\$ 100       |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| Fonte de Recurso                                  | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos  | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Total            |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários | 6.938.999                  |                            | 339.530                   | 209.176        |                       |                       |                         | 7.487.705        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    | <b>6.938.999</b>           |                            | <b>339.530</b>            | <b>209.176</b> |                       |                       |                         | <b>7.487.705</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo XIV

Órgão: **14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**

Unidade: **14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**

Programa: **142 - TRANSPORTES PÚBLICO**

Objetivo: Aumentar a acessibilidade por meio de integração do sistema com prioridade para ônibus na circulação, melhorando a eficiência do sistema de transporte coletivo e atraindo usuários de outros modais de transportes sustentáveis.

INDICADORES DO PROGRAMA

| Indicador                                        | Unidade de Medida | 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 |                                                                                                                                                                                     |
| Abrigos de Transportes                           | un                | 10                  | jul/2011         |                                 |      | 13   | 16   | Fonte: Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de abrigos instalados / demanda de abrigo |
| Ampliação de frota do Transporte Coletivo Urbano | un                | 168                 | jul/2011         |                                 |      | 203  | 223  | Fonte: Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de ônibus                                 |
| Terminais de Transportes - (Ponto final)         | un                | 1                   | jul/2011         |                                 |      | 3    | 6    | Fonte: Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de pontos finais                          |
| Terminais de integração                          | un                |                     |                  |                                 |      | 2    | 1    | Fonte: Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de terminais de integração                |

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                            | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                |                   |              |                   |                                       |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 14.01.26.782.142.2.446 | <b>Manutenção dos Terminais de Transportes</b> |                   |              |                   |                                       |                  |                     |     |                               |
|                        | TERMINAIS DE TRANSPORTES MANTIDOS              | und               | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 420 de 04/04/2011 |                  |                     |     | 5                             |
|                        |                                                |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo XIV

Órgão: **14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**

Unidade: **14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**

Programa: **142 - TRANSPORTES PÚBLICO**

Objetivo: Aumentar a acessibilidade por meio de integração do sistema com prioridade para ônibus na circulação, melhorando a eficiência do sistema de transporte coletivo e atraindo usuários de outros modais de transportes sustentáveis.

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                                                     | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                            | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                                                                     |                   |              |                   |                                       |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 14.01.26.782.142.1.448 | <b>Construção Ampliação e Reforma dos Terminais de Transportes</b><br>Terminais de transportes construídos, ampliados ou reformados | und               | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 420 de 04/04/2011 |                  |                     |     | 4                             |
|                        |                                                                                                                                     |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 4.4.90.51           | 2   | 433.333                       |
|                        |                                                                                                                                     |                   |              |                   |                                       | TOTAL            |                     |     | 433.333                       |
| 14.01.26.782.142.1.451 | <b>Construção e Implantação de Abrigos de Transportes</b><br>ABRIGOS CONSTRUÍDOS                                                    | und               | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 420 de 04/04/2011 |                  |                     |     | 6                             |
|                        |                                                                                                                                     |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 4.4.90.51           | 2   | 120.000                       |
|                        |                                                                                                                                     |                   |              |                   |                                       | TOTAL            |                     |     | 120.000                       |
| 14.01.26.122.142.2.452 | <b>Manutenção do Sistema de Transportes.</b><br>SISTEMA DE TRANSPORTE MANTIDO                                                       | und               | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 420 de 04/04/2011 |                  |                     |     | 4                             |
|                        |                                                                                                                                     |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 50.000                        |
|                        |                                                                                                                                     |                   |              |                   |                                       | TOTAL            |                     |     | 50.000                        |
| 14.01.26.782.142.2.453 | <b>Manutenção e Reforma de Abrigos de Transportes.</b><br>ABRIGOS MANTIDOS                                                          | und               | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 420 de 04/04/2011 |                  |                     |     | 50                            |
|                        |                                                                                                                                     |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 20.000                        |
|                        |                                                                                                                                     |                   |              |                   |                                       | TOTAL            |                     |     | 20.000                        |
| 14.01.26.782.142.2.455 | <b>Manutenção do Terminal Rodoviário Interestadual.</b><br>Terminal Rodoviário Interestadual Mantido                                | und               | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 420 de 04/04/2011 |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                                                                                     |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo XIV

Órgão: **14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**

Unidade: **14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**

Programa: **142 - TRANSPORTES PÚBLICO**

Objetivo: Aumentar a acessibilidade por meio de integração do sistema com prioridade para ônibus na circulação, melhorando a eficiência do sistema de transporte coletivo e atraindo usuários de outros modais de transportes sustentáveis.

**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          |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários |                            |                            | 170.000                   | 553.333        |                       |                       |                         | 723.333        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    |                            |                            | <b>170.000</b>            | <b>553.333</b> |                       |                       |                         | <b>723.333</b> |

**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            |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários | 6.938.999                  |                            | 509.530                   | 762.509        |                       |                       |                         | 8.211.038        |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>                     | <b>6.938.999</b>           |                            | <b>509.530</b>            | <b>762.509</b> |                       |                       |                         | <b>8.211.038</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo XIV

Órgão: **14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**

Unidade: **14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT**

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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                                                                                                   |                   |                   |                   |                                                                                                    |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 14.31.28.846.000.0.440 | <b>Destinação de recursos ao Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito (FUNSET) pela arrecadação de multas por infringência à Legislação de Trânsito</b> |                   | Operação Especial | FIS               | Convênio 005/2007 - Entre o DETRAN e a Prefeitura do Município de Porto Velho - Atraves da SEMTRAN |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                                                                                                                                   |                   |                   |                   |                                                                                                    | 01.17            | 3.3.20.41           | 2   | 101.280                       |
|                        |                                                                                                                                                                   |                   |                   |                   |                                                                                                    | TOTAL            |                     |     | 101.280                       |
| 14.31.28.846.000.2.458 | <b>Ressarcimento dos Custos de Serviços por Gerenciamento de Contratos e Convênios</b>                                                                            |                   | Atividade         | FIS               | Convênio 005/2007 - Entre o DETRAN e a Prefeitura do Município de Porto Velho - Atraves da SEMTRAN |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                                                                                                                                   |                   |                   |                   |                                                                                                    | 01.17            | 3.3.90.93           | 2   | 510.992                       |
|                        |                                                                                                                                                                   |                   |                   |                   |                                                                                                    | TOTAL            |                     |     | 510.992                       |

**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     |
| 01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos |                            |                            | 612.272                   |               |                       |                       |                         | 612.272        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                             |                            |                            | <b>612.272</b>            |               |                       |                       |                         | <b>612.272</b> |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo XIV

Órgão: **14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**

Unidade: **14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT**

Programa: **072 - SEGURANÇA NO TRÂNSITO**

Objetivo: Reduzir os acidentes de trânsito no Município.

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador                                               | Unidade de Medida | 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                  | dez/2008         | 10                              | 20   | 25   | 30   | Fonte: SIM, SUS, SMS, IBGE<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: A cada 100000 habitantes / População do município                                   |
| Número de semáforos implantados e mantidos no Município | un                | 61                  | jul/2005         | 61                              | 61   | 61   | 61   | Fonte: Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Mensal<br>Fórmula de Cálculo: Número de semáforos implantados e mantidos no Município |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                      | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                                         | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                      |                   |              |                   |                                                    |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 14.31.26.782.072.1.003 | <b>Ampliação de Sinalização de Trânsito</b>          |                   | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 410, de 27 de Dezembro de 2010 |                  |                     |     |                               |
|                        | PLACAS IMPLANTADAS                                   | und               |              |                   |                                                    |                  |                     |     | 12000                         |
|                        |                                                      |                   |              |                   |                                                    | 01.17            | 3.3.90.39           | 2   | 680.000                       |
|                        |                                                      |                   |              |                   |                                                    | TOTAL            |                     |     | 680.000                       |
| 14.31.26.128.072.1.050 | <b>Capacitação de Servidores Públicos Municipais</b> |                   | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 410, de 27 de Dezembro de 2010 |                  |                     |     |                               |
|                        | SERVIDORES CAPACITADOS                               | und               |              |                   |                                                    |                  |                     |     | 100                           |
|                        |                                                      |                   |              |                   |                                                    | 01.17            | 3.3.90.14           | 2   | 14.370                        |
|                        |                                                      |                   |              |                   |                                                    | 01.17            | 3.3.90.30           | 2   | 4.920                         |
|                        |                                                      |                   |              |                   |                                                    | 01.17            | 3.3.90.33           | 2   | 12.800                        |
|                        |                                                      |                   |              |                   |                                                    | 01.17            | 3.3.90.39           | 2   | 62.000                        |
|                        |                                                      |                   |              |                   |                                                    | TOTAL            |                     |     | 94.090                        |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo XIV

Órgão: **14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**

Unidade: **14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT**

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 | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |
| 14.31.26.782.072.1.069 | <b>Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis</b>       |                   | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 410, de 27 de Dezembro de 2010 |                  |                     |     |                               |
|                        | Bens Imóveis Construídos e Reformados                        | und               |              |                   |                                                    |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                              |                   |              |                   |                                                    | 01.17            | 4.4.90.51           | 2   | 29.982                        |
|                        |                                                              |                   |              |                   |                                                    | TOTAL            |                     |     | 29.982                        |
| 14.31.26.782.072.2.159 | <b>Manutenção de Sinalização de Trânsito</b>                 |                   | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 410, de 27 de Dezembro de 2010 |                  |                     |     |                               |
|                        | SEMÁFOROS MANTIDOS                                           | %                 |              |                   |                                                    |                  |                     |     | 100                           |
|                        |                                                              |                   |              |                   |                                                    | 01.17            | 3.3.90.39           | 2   | 319.998                       |
|                        |                                                              |                   |              |                   |                                                    | TOTAL            |                     |     | 319.998                       |
| 14.31.26.782.072.2.325 | <b>Fiscalização da Frota de Trânsito</b>                     |                   | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 410, de 27 de Dezembro de 2010 |                  |                     |     |                               |
|                        | FROTA FISCALIZADA                                            | %                 |              |                   |                                                    |                  |                     |     | 20                            |
|                        |                                                              |                   |              |                   |                                                    | 01.17            | 3.3.90.33           | 2   | 5.000                         |
|                        |                                                              |                   |              |                   |                                                    | 01.17            | 3.3.90.39           | 2   | 46.332                        |
|                        |                                                              |                   |              |                   |                                                    | 01.17            | 4.4.90.52           | 2   | 40.000                        |
|                        |                                                              |                   |              |                   |                                                    | TOTAL            |                     |     | 91.332                        |
| 14.31.26.782.072.2.326 | <b>Fiscalização Eletrônica de Trânsito</b>                   |                   | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 410, de 27 de Dezembro de 2010 |                  |                     |     |                               |
|                        | PONTOS FISCALIZADOS                                          | und               |              |                   |                                                    |                  |                     |     | 20                            |
|                        |                                                              |                   |              |                   |                                                    | 01.17            | 3.3.90.39           | 2   | 53.900                        |
|                        |                                                              |                   |              |                   |                                                    | TOTAL            |                     |     | 53.900                        |
| 14.31.26.782.072.2.447 | <b>Manutenção das Atividades de Educação para o Trânsito</b> |                   | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 410, de 27 de Dezembro de 2010 |                  |                     |     |                               |
|                        | ATIVIDADES MANTIDAS                                          | und               |              |                   |                                                    |                  |                     |     | 4                             |
|                        |                                                              |                   |              |                   |                                                    | 01.17            | 3.3.90.39           | 2   | 4.000                         |
|                        |                                                              |                   |              |                   |                                                    | TOTAL            |                     |     | 4.000                         |



**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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo XIV

Órgão: **14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**

Unidade: **14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT**

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 | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |
| 14.31.26.122.072.2.449 | <b>Remuneração dos Membros do Conselho Municipal de Trânsito</b> |                   | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 410, de 27 de Dezembro de 2010 |                  |                     |     |                               |
|                        | PESSOAS REMUNERADAS                                              | und               |              |                   |                                                    |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                                  |                   |              |                   |                                                    | 01.17            | 3.1.90.11           | 1   | 129.600                       |
|                        |                                                                  |                   |              |                   |                                                    | 01.17            | 3.3.90.39           | 2   | 8.000                         |
|                        |                                                                  |                   |              |                   |                                                    | TOTAL            |                     |     | 137.600                       |
| 14.31.26.122.072.2.450 | <b>Controle do Estacionamento Rotativo</b>                       |                   | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 410, de 27 de Dezembro de 2010 |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                                  |                   |              |                   |                                                    | 01.17            | 3.3.90.30           | 2   | 1.826                         |
|                        |                                                                  |                   |              |                   |                                                    | 01.17            | 3.3.90.39           | 2   | 14.000                        |
|                        |                                                                  |                   |              |                   |                                                    | 01.17            | 4.4.90.52           | 2   | 21.000                        |
|                        |                                                                  |                   |              |                   |                                                    | TOTAL            |                     |     | 36.826                        |
| 14.31.26.122.072.2.459 | <b>Fiscalização de Pólos Geradores de Tráfego e Obras</b>        |                   | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 410, de 27 de Dezembro de 2010 |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                                  |                   |              |                   |                                                    | 01.17            | 3.3.90.39           | 2   | 40.000                        |
|                        |                                                                  |                   |              |                   |                                                    | TOTAL            |                     |     | 40.000                        |

**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            |
| 01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos | 129.600                    |                            | 1.267.146                 | 90.982        |                       |                       |                         | 1.487.728        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                             | <b>129.600</b>             |                            | <b>1.267.146</b>          | <b>90.982</b> |                       |                       |                         | <b>1.487.728</b> |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo XIV

Órgão: **14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**

Unidade: **14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT**

Programa: **072 - SEGURANÇA NO TRÂNSITO**

Objetivo: Reduzir os acidentes de trânsito no 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            |
| 01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos | 129.600                    |                            | 1.879.418                 | 90.982        |                       |                       |                         | 2.100.000        |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>                              | <b>129.600</b>             |                            | <b>1.879.418</b>          | <b>90.982</b> |                       |                       |                         | <b>2.100.000</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                   | Unidade de Medida | 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 | un                | 0                   | jul/2009         | 10                              | 20    | 20    | 20    | Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Quantidade de viveiros-tanques instalados |
| Agroindústrias implantadas  | un                | 10                  | jul/2009         | 10                              | 10    | 18    | 26    | Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Quantidade de agroindústrias implantadas  |
| Culturas produzidas         | t                 | 1.800               | jul/2009         | 1.800                           | 1.800 | 1.800 | 1.800 | Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                      |                   |              |                   |                                                                            |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 15.01.20.662.003.1.101 | <b>Implantação de Agroindústrias</b> |                   | Projeto      | FIS               | Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural-CMDR; Lei Complementar nº 107. |                  |                     |     |                               |
|                        | Agroindústrias implantadas           | un                |              |                   |                                                                            |                  |                     |     | 18                            |
|                        |                                      |                   |              |                   |                                                                            | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 50.000                        |
|                        |                                      |                   |              |                   |                                                                            | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 100.000                       |
|                        |                                      |                   |              |                   |                                                                            | TOTAL            |                     |     | 150.000                       |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei n.º 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |
| 15.01.20.601.003.2.285 | <b>Fomento à Produção de Culturas Agrícolas</b>                       |                   | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 107 (Plano Municipal de Desenvolvimento Rural de Porto Velho - PMDR) |                  |                     |     |                               |
|                        | Culturas Produzidas                                                   | tonelada          |              |                   |                                                                                          |                  |                     |     | 1800                          |
|                        |                                                                       |                   |              |                   |                                                                                          | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 25.000                        |
|                        |                                                                       |                   |              |                   |                                                                                          | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 95.000                        |
|                        |                                                                       |                   |              |                   |                                                                                          | TOTAL            |                     |     | 120.000                       |
| 15.01.20.602.003.1.334 | <b>Incentivo à Piscicultura com a Implantação de Viveiros-Tanques</b> |                   | Projeto      | FIS               | Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural-CMDR; Lei Complementar nº 107.               |                  |                     |     |                               |
|                        | Viveiros-Tanques Implantados                                          | und               |              |                   |                                                                                          |                  |                     |     | 20                            |
|                        |                                                                       |                   |              |                   |                                                                                          | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 20.000                        |
|                        |                                                                       |                   |              |                   |                                                                                          | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 100.000                       |
|                        |                                                                       |                   |              |                   |                                                                                          | 01.00            | 4.4.50.42           | 2   | 100.000                       |
|                        |                                                                       |                   |              |                   |                                                                                          | TOTAL            |                     |     | 220.000                       |

**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          |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários |                            |                            | 195.000                   | 295.000        |                       |                       |                         | 490.000        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    |                            |                            | <b>195.000</b>            | <b>295.000</b> |                       |                       |                         | <b>490.000</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                               | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                             | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                        |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 15.01.20.122.007.2.001 | <b>Administração da Unidade</b><br>UNIDADE MANTIDA                            | un                | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 205, de 07/01/2005 |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 3.3.90.14           | 2   | 199.753                       |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 150.217                       |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 3.3.90.36           | 2   | 66.000                        |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 148.321                       |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 4.4.50.52           | 2   | 100.000                       |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                        | TOTAL            |                     |     | 664.291                       |
| 15.01.20.122.007.1.069 | <b>Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis</b><br>Obras realizadas    | und               | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 205, de 07/01/2005 |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 4.4.90.51           | 2   | 100.000                       |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                        | TOTAL            |                     |     | 100.000                       |
| 15.01.20.122.007.2.217 | <b>Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</b><br>PESSOAS REMUNERADAS | un                | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 205, de 07/01/2005 |                  |                     |     | 70                            |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 3.1.90.11           | 1   | 2.577.886                     |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 3.1.90.13           | 1   | 56.618                        |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 3.1.91.13           | 1   | 275.421                       |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                        | TOTAL            |                     |     | 2.909.925                     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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.

**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            |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários | 2.909.925                  |                            | 564.291                   | 200.000        |                       |                       |                         | 3.674.216        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    | <b>2.909.925</b>           |                            | <b>564.291</b>            | <b>200.000</b> |                       |                       |                         | <b>3.674.216</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                      | Unidade de Medida | 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 | t/ano             | 1.500               | jul/2009         | 2.000                           | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00   |            |
|------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|---------------|------------|
|                        |                                        |                   |              |                   |                                                                                          |                  |                     |     | Meta Física / | Financeira |
| 15.01.20.605.025.2.286 | <b>Transporte da Produção Agrícola</b> |                   | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 107 (Plano Municipal de Desenvolvimento Rural de Porto Velho - PMDR) |                  |                     |     |               | 2000       |
|                        | PRODUTOS AGRÍCOLAS TRANSPORTADOS       | tonelada          |              |                   |                                                                                          |                  |                     |     |               |            |
|                        |                                        |                   |              |                   |                                                                                          | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   |               | 50.000     |
|                        |                                        |                   |              |                   |                                                                                          | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   |               | 50.000     |
|                        |                                        |                   |              |                   |                                                                                          | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   |               | 100.000    |
|                        |                                        |                   |              |                   |                                                                                          | TOTAL            |                     |     |               | 200.000    |

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

| Fonte de Recurso                                  | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos  | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Em R\$ 100     |                |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|----------------|
|                                                   |                            |                            |                           |                |                       |                       |                         | Total          |                |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários |                            |                            |                           | 100.000        |                       |                       |                         | 100.000        | 200.000        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    |                            |                            |                           | <b>100.000</b> |                       |                       |                         | <b>100.000</b> | <b>200.000</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                      | Unidade de Medida | 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<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de servidores capacitados / Número de servidores existentes) x 100 |
| Capacitações oferecidas        | un                | 15                  | jul/2009         | 20                              | 20   | 20   | 20   | Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                      |                   |              |                   |                                                                                          |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 15.01.20.128.063.1.050 | <b>Capacitação de Servidores Públicos Municipais</b> |                   | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 107 (Plano Municipal de Desenvolvimento Rural de Porto Velho - PMDR) |                  |                     |     |                               |
|                        | SERVIDORES CAPACITADOS                               | un                |              |                   |                                                                                          |                  |                     |     | 22                            |
|                        |                                                      |                   |              |                   |                                                                                          | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 40.000                        |
|                        |                                                      |                   |              |                   |                                                                                          | TOTAL            |                     |     | 40.000                        |

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

| Fonte de Recurso                                  | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Em R\$ 100 |               |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------|---------------|
|                                                   |                            |                            |                           |               |                       |                       |                         | Total      |               |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários |                            |                            | 40.000                    |               |                       |                       |                         |            | 40.000        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    |                            |                            | <b>40.000</b>             |               |                       |                       |                         |            | <b>40.000</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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            |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários | 2.909.925                  |                            | 899.291                   | 595.000        |                       |                       |                         | 4.404.216        |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>                     | <b>2.909.925</b>           |                            | <b>899.291</b>            | <b>595.000</b> |                       |                       |                         | <b>4.404.216</b> |





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                     | Unidade de Medida | 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 | ha                | 250                 | jul/2009         | 850                             | 1000 | 1000 | 1000 | Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                 |                   |              |                   |                                                                                        |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 15.32.20.122.024.2.148 | <b>Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural</b> |                   | Atividade    | FIS               | Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural-CMDR; Lei Complementar nº 107.             |                  |                     |     |                               |
|                        | UNIDADE MANTIDA                                                                 | und               |              |                   |                                                                                        |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                                 |                   |              |                   |                                                                                        | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 60.000                        |
|                        |                                                                                 |                   |              |                   |                                                                                        | TOTAL            |                     |     | 60.000                        |
| 15.32.20.543.024.1.210 | <b>Recuperação de Áreas Degradadas</b>                                          |                   | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 107(Plano Municipal de Desenvolvimento Rural de Porto velho-PMDR). |                  |                     |     |                               |
|                        | ÁREAS DEGRADADAS                                                                | ha                |              |                   |                                                                                        |                  |                     |     | 1000                          |
|                        |                                                                                 |                   |              |                   |                                                                                        | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 390.843                       |
|                        |                                                                                 |                   |              |                   |                                                                                        | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 800.000                       |
|                        |                                                                                 |                   |              |                   |                                                                                        | 01.00            | 4.4.50.52           | 2   | 119.907                       |
|                        |                                                                                 |                   |              |                   |                                                                                        | TOTAL            |                     |     | 1.310.750                     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA**

Em R\$ 100

| Fonte de Recurso                                  | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos  | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Total            |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários |                            |                            | 1.250.843                 | 119.907        |                       |                       |                         | 1.370.750        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    |                            |                            | <b>1.250.843</b>          | <b>119.907</b> |                       |                       |                         | <b>1.370.750</b> |

**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            |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários |                            |                            | 1.250.843                 | 119.907        |                       |                       |                         | 1.370.750        |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>                     |                            |                            | <b>1.250.843</b>          | <b>119.907</b> |                       |                       |                         | <b>1.370.750</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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**

|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                      |                  |                     |     | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                               | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                           | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |
| 16.01.04.122.007.2.001 | <b>Administração da Unidade</b><br>UNIDADE MANTIDA                            | un                | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 119de 30/04/2001 |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                      | 01.00            | 3.3.50.43           | 2   | 72.229                        |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                      | 01.00            | 3.3.90.14           | 2   | 70.000                        |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                      | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 69.600                        |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                      | 01.00            | 3.3.90.32           | 2   | 50.000                        |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                      | 01.00            | 3.3.90.33           | 2   | 45.000                        |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                      | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 163.500                       |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                      | TOTAL            |                     |     | 470.329                       |
| 16.01.18.122.007.2.217 | <b>Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</b><br>PESSOAS REMUNERADAS | un                | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 119de 30/04/2001 |                  |                     |     | 88                            |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                      | 01.00            | 3.1.90.11           | 1   | 2.551.577                     |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                      | 01.00            | 3.1.90.13           | 1   | 94.860                        |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                      | 01.00            | 3.1.91.13           | 1   | 325.126                       |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                      | TOTAL            |                     |     | 2.971.563                     |

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

|                                                   |                            |                            |                           |               |                       |                       |                         | Em R\$ 1,00      |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| Fonte de Recurso                                  | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Total            |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários | 2.971.563                  |                            | 470.329                   |               |                       |                       |                         | 3.441.892        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    | <b>2.971.563</b>           |                            | <b>470.329</b>            |               |                       |                       |                         | <b>3.441.892</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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            |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários | 2.971.563                  |                            | 470.329                   |               |                       |                       |                         | 3.441.892        |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>                     | <b>2.971.563</b>           |                            | <b>470.329</b>            |               |                       |                       |                         | <b>3.441.892</b> |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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.

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador                                                 | Unidade de Medida | 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 |                                                                                                                                                                                  |
| Aumento das empresas licenciadas pela SEMA em Porto Velho | %                 | 60                  | jan/2011         |                                 |      | 80   | 100  | Fonte: SEMA<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de empresas licenciadas / Número de empresas licenciadas no ano anterior) x 100 |
| Aumento das fiscalizações pela SEMA em Porto Velho        | %                 | 60                  | jan/2011         |                                 |      | 80   | 100  | Fonte: SEMA<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de fiscalizações/Número de fiscalizações 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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                                          |                   |              |                   |                                       |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 16.31.18.542.001.2.076 | <b>Coordenação e Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente</b><br>UNIDADE MANTIDA | und               | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 138 de 28/12/2001 |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                                                          |                   |              |                   |                                       | 01.17            | 3.3.90.30           | 2   | 20.000                        |
|                        |                                                                                                          |                   |              |                   |                                       | 01.17            | 3.3.90.39           | 2   | 59.600                        |
|                        |                                                                                                          |                   |              |                   |                                       | 01.17            | 3.3.90.93           | 2   | 1.000                         |
|                        |                                                                                                          |                   |              |                   |                                       | 01.17            | 4.4.90.52           | 2   | 63.600                        |
|                        |                                                                                                          |                   |              |                   |                                       | TOTAL            |                     |     | 144.200                       |



**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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                            |                   |              |                   |                                        |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 16.31.18.541.001.2.174 | <b>Manutenção e Preservação do Parque Natural</b><br>UNIDADE MANTIDA       | und               | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 138 de 28/12/2001  |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                            |                   |              |                   |                                        | 01.17            | 3.3.90.30           | 2   | 108.000                       |
|                        |                                                                            |                   |              |                   |                                        | 01.17            | 3.3.90.36           | 2   | 30.000                        |
|                        |                                                                            |                   |              |                   |                                        | 01.17            | 3.3.90.39           | 2   | 25.000                        |
|                        |                                                                            |                   |              |                   |                                        | 01.17            | 4.4.90.52           | 2   | 100.000                       |
|                        |                                                                            |                   |              |                   |                                        | TOTAL            |                     |     | 263.000                       |
| 16.31.18.541.001.1.181 | <b>Obras de Infra-Estrutura do Parque Natural</b><br>OBRA REALIZADA        | m²                | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 138 de 28/12/2001  |                  |                     |     | 3600                          |
|                        |                                                                            |                   |              |                   |                                        | 01.17            | 4.4.90.51           | 2   | 250.000                       |
|                        |                                                                            |                   |              |                   |                                        | TOTAL            |                     |     | 250.000                       |
| 16.31.18.542.001.2.471 | <b>Manutenção das Atividades de Licenciamento e Fiscalização Ambiental</b> |                   | Atividade    | FIS               | Lei Complementar Nº 325 de 02/01/2009. |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                                            |                   |              |                   |                                        | 01.17            | 3.3.90.39           | 2   | 34.000                        |
|                        |                                                                            |                   |              |                   |                                        | TOTAL            |                     |     | 34.000                        |
| 16.31.18.542.001.1.472 | <b>Campanhas de Conscientização Ambiental</b><br>CAMPANHAS REALIZADAS      | und               | Projeto      | FIS               | Lei Complementar Nº 325 de 02/01/2009. |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                            |                   |              |                   |                                        | 01.17            | 3.3.90.30           | 2   | 6.000                         |
|                        |                                                                            |                   |              |                   |                                        | 01.17            | 3.3.90.39           | 2   | 53.700                        |
|                        |                                                                            |                   |              |                   |                                        | TOTAL            |                     |     | 59.700                        |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei n.º 16, de 29 de agosto de 2011  
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 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          |
| 01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos |                            |                            | 337.300                   | 413.600        |                       |                       |                         | 750.900        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                             |                            |                            | <b>337.300</b>            | <b>413.600</b> |                       |                       |                         | <b>750.900</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo XIV

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

Unidade: **16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA**

Programa: **143 - DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTAVEL**

Objetivo: Promover ações públicas que proporcionem a efetiva relexão sobre os impactos socioambientais do crescimento econômico e a adoção de medidas que possibilitem a redução deste impacto.

INDICADORES DO PROGRAMA

| Indicador                                   | Unidade de Medida | 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 projetos socioambientais apoiados | un                | 4                   | jan/2011         |                                 |      | 20   | 20   | Fonte: SEMA<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de projetos apoiados por ano |

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                    | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                             | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                                    |                   |              |                   |                                        |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 16.31.18.541.143.2.473 | <b>Fomento às Atividades de Educação Ambiental</b><br>Atividades fomentadas                        | und               | Atividade    | FIS               | Lei Complementar Nº 325 de 02/01/2009. |                  |                     |     | 20                            |
|                        |                                                                                                    |                   |              |                   |                                        | 01.17            | 3.3.50.43           | 2   | 30.000                        |
|                        |                                                                                                    |                   |              |                   |                                        | 01.17            | 3.3.90.30           | 2   | 10.000                        |
|                        |                                                                                                    |                   |              |                   |                                        | 01.17            | 3.3.90.39           | 2   | 32.800                        |
|                        |                                                                                                    |                   |              |                   |                                        | TOTAL            |                     |     | 72.800                        |
| 16.31.18.541.143.1.474 | <b>Fomento a Projetos de Desenvolvimento Socioambiental Sustentável</b><br>Projetos fomentados     | und               | Projeto      | FIS               | Lei Complementar Nº 325 de 02/01/2009. |                  |                     |     | 5                             |
|                        |                                                                                                    |                   |              |                   |                                        | 01.17            | 3.3.50.43           | 2   | 20.000                        |
|                        |                                                                                                    |                   |              |                   |                                        | TOTAL            |                     |     | 20.000                        |
| 16.31.18.541.143.1.475 | <b>Fomento a Eventos Artísticos, Culturais e de Lazer com Foco Ambiental</b><br>Eventos fomentados | und               | Projeto      | FIS               | Lei Complementar Nº 325 de 02/01/2009. |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                                                    |                   |              |                   |                                        | 01.17            | 3.3.90.39           | 2   | 52.000                        |
|                        |                                                                                                    |                   |              |                   |                                        | TOTAL            |                     |     | 52.000                        |





**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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo XIV

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

Unidade: **16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA**

Programa: **143 - DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTAVEL**

Objetivo: Promover ações públicas que proporcionem a efetiva relexão sobre os impactos socioambientais do crescimento econômico e a adoção de medidas que possibilitem a redução deste impacto.

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                       | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                             | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                       |                   |              |                   |                                        |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 16.31.18.541.143.1.476 | <b>Fomento a Projetos Socioambientais de Economia Solidária e Tecnologias Sociais</b> |                   | Projeto      | FIS               | Lei Complementar Nº 325 de 02/01/2009. |                  |                     |     |                               |
|                        | Projetos fomentados                                                                   | und               |              |                   |                                        |                  |                     |     | 2                             |
|                        |                                                                                       |                   |              |                   |                                        | 01.17            | 3.3.50.43           | 2   | 20.000                        |
|                        |                                                                                       |                   |              |                   |                                        | TOTAL            |                     |     | 20.000                        |
| 16.31.18.541.143.2.477 | <b>Fomento às Atividades de Adaptação e Mitigação às Mudanças de Clima</b>            |                   | Atividade    | FIS               | Lei Complementar Nº 325 de 02/01/2009. |                  |                     |     |                               |
|                        | Atividades fomentadas                                                                 | und               |              |                   |                                        |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                                       |                   |              |                   |                                        | 01.17            | 3.3.90.39           | 2   | 20.000                        |
|                        |                                                                                       |                   |              |                   |                                        | TOTAL            |                     |     | 20.000                        |

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

| Fonte de Recurso                                           | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Total          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
|                                                            |                            |                            |                           |               |                       |                       |                         | Em R\$ 100     |
| 01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos |                            |                            | 184.800                   |               |                       |                       |                         | 184.800        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                             |                            |                            | <b>184.800</b>            |               |                       |                       |                         | <b>184.800</b> |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo XIV

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

Unidade: **16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA**

Programa: **144 - ARBORIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS**

Objetivo: Promover a arborização urbana da cidade de Porto Velho de forma planejada, respeitando o trânsito, as calçadas e a rede elétrica, recuperar áreas ambientalmente protegidas que estejam degradadas com o replantio de espécies nativas.

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador                          | Unidade de Medida | 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 árvores plantadas ao ano | un                | 15.000              | jan/2011         |                                 |      | 30.000 | 50.000 | Fonte: SEMA<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de árvores plantadas ao ano |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                    | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                             | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                    |                   |              |                   |                                        |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 16.31.18.543.144.1.478 | <b>Arborização e Replanteio de Árvores Nativas</b> |                   | Projeto      | FIS               | Lei Complementar Nº 325 de 02/01/2009. |                  |                     |     |                               |
|                        | Árvores plantadas                                  | und               |              |                   |                                        |                  |                     |     | 30                            |
|                        |                                                    |                   |              |                   |                                        | 01.17            | 3.3.90.30           | 2   | 65.300                        |
|                        |                                                    |                   |              |                   |                                        | 01.17            | 4.4.90.51           | 2   | 120.000                       |
|                        |                                                    |                   |              |                   |                                        | TOTAL            |                     |     | 185.300                       |

**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      |
| 01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos |                            |                            | 65.300                    | 120.000       |                       |                       |                         | 185.300    |
| TOTAL GERAL DO PROGRAMA                                    |                            |                            | 65.300                    | 120.000       |                       |                       |                         | 185.300    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo XIV

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

Unidade: **16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA**

Programa: **144 - ARBORIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS**

Objetivo: Promover a arborização urbana da cidade de Porto Velho de forma planejada, respeitando o trânsito, as calçadas e a rede elétrica, recuperar áreas ambientalmente protegidas que estejam degradadas com o replantio de espécies nativas.

**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            |
| 01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos |                            |                            | 587.400                   | 533.600        |                       |                       |                         | 1.121.000        |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>                              |                            |                            | <b>587.400</b>            | <b>533.600</b> |                       |                       |                         | <b>1.121.000</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |
| 17.01.04.122.007.2.001 | <b>Administração da Unidade</b><br>UNIDADE MANTIDA                               | und               | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.                                        |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                                                             |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                                                             | 01.00            | 3.3.90.14           | 2   | 59.984                        |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                                                             | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 86.016                        |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                                                             | 01.00            | 3.3.90.32           | 2   | 20.037                        |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                                                             | 01.00            | 3.3.90.33           | 2   | 72.000                        |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                                                             | 01.00            | 3.3.90.36           | 2   | 204.000                       |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                                                             | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 55.527                        |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                                                             | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 90.000                        |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                                                             | TOTAL            |                     |     | 587.564                       |
| 17.01.04.122.007.2.217 | <b>Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</b><br>SERVIDORES REMUNERADOS | und               | Atividade    | FIS               | Lei nº 209, de 07/01/2005                                                   |                  |                     |     | 43                            |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                                                             | 01.00            | 3.1.90.11           | 1   | 957.357                       |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                                                             | 01.00            | 3.1.90.13           | 1   | 49.409                        |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                                                             | 01.00            | 3.1.91.13           | 1   | 86.352                        |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                                                             | TOTAL            |                     |     | 1.093.118                     |
| 17.01.04.122.007.2.377 | <b>Contratação de estagiários - Bolsa Estágio</b><br>ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS     | und               | Atividade    | FIS               | Lei Municipal nº 1.634 de 21/11/2005; Lei Complementar nº 321 de 02/01/2009 |                  |                     |     | 10                            |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                                                             | 01.00            | 3.3.50.43           | 2   | 82.740                        |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                                                             | TOTAL            |                     |     | 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA**

|                                                   |                            |                            |                           |               |                       |                       |                         | Em R\$ 100       |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| Fonte de Recurso                                  | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Total            |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários | 1.093.118                  |                            | 580.304                   | 90.000        |                       |                       |                         | 1.763.422        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    | <b>1.093.118</b>           |                            | <b>580.304</b>            | <b>90.000</b> |                       |                       |                         | <b>1.763.422</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                   | Unidade de Medida | 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 | un                | 5                   | jul/2009         | 7                               | 5    | 4    |      | 3 Fonte: Departamento de geração de Renda/SEMDESTUR<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                  |                   |              |                   |                                      |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 17.01.19.573.019.1.389 | <b>Realização de eventos de promoção da ciência e tecnologia</b> |                   | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. |                  |                     |     |                               |
|                        | EVENTOS REALIZADOS                                               | und               |              |                   |                                      |                  |                     |     | 5                             |
|                        |                                                                  |                   |              |                   |                                      | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 39.000                        |
|                        |                                                                  |                   |              |                   |                                      | TOTAL            |                     |     | 39.000                        |

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

| Fonte de Recurso                                  | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Em R\$ 100 |               |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------|---------------|
|                                                   |                            |                            |                           |               |                       |                       |                         | Total      |               |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários |                            |                            |                           | 39.000        |                       |                       |                         |            | 39.000        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    |                            |                            |                           | <b>39.000</b> |                       |                       |                         |            | <b>39.000</b> |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                                        | Unidade de Medida | 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 | un                | 9                   | jul/2009         | 14                              | 22   | 32   | 44   | Fonte: Departamento de geração de Renda/SEMDESTUR<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de empreendimentos da economia solidária apoiada por ano |
| Número de camelôs atendidos                                      | un                | 51                  | set/2005         | 80                              | 130  | 195  | 291  | Fonte: OSCIP OASIS - Programa Líder Solidário<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de camelôs atendidos no ano                                      |
| Quantidade de empreendedores atendidos com microcrédito          | un                | 85                  | set/2005         | 120                             | 200  | 250  | 300  | Fonte: ACRECID - Associação de Crédito Cidadão<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                      |                   |              |                   |                                      |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 17.01.11.334.026.2.008 | <b>Apoio a Empreendimentos da Economia Solidária</b> |                   |              |                   |                                      |                  |                     |     |                               |
|                        | EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA APOIADOS       | und               | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. |                  |                     |     | 32                            |
|                        |                                                      |                   |              |                   |                                      | 01.00            | 3.3.90.32           | 2   | 5.000                         |
|                        |                                                      |                   |              |                   |                                      | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 5.000                         |
|                        |                                                      |                   |              |                   |                                      | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 10.000                        |
|                        |                                                      |                   |              |                   |                                      | TOTAL            |                     |     | 20.000                        |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei n.º 16, de 29 de agosto de 2011  
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**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                     | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                           | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                                     |                   |              |                   |                                      |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 17.01.11.334.026.1.137 | <b>Incubação de Empreendimentos Populares</b><br>EMPREENDIMENTOS INCUBADOS                          | und               | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. | 01.00            | 3.3.90.32           | 2   | 1                             |
|                        |                                                                                                     |                   |              |                   |                                      | TOTAL            |                     |     | 5.000                         |
| 17.01.11.334.026.2.260 | <b>Fomento às iniciativas de Microcrédito no Município de Porto Velho</b><br>INICIATIVAS FOMENTADAS | und               | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. | 01.00            | 3.3.90.32           | 2   | 1                             |
|                        |                                                                                                     |                   |              |                   |                                      | TOTAL            |                     |     | 3.000                         |
| 17.01.11.334.026.2.391 | <b>Apoio aos grupos de catadores de materiais reciclados</b><br>GRUPOS APOIADOS                     | und               | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. | 01.00            | 3.3.90.32           | 2   | 3                             |
|                        |                                                                                                     |                   |              |                   |                                      | TOTAL            |                     |     | 5.000                         |
| 17.01.11.334.026.1.392 | <b>Realização de eventos de promoção da economia solidária</b><br>EVENTOS REALIZADOS                | und               | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 1                             |
|                        |                                                                                                     |                   |              |                   |                                      | TOTAL            |                     |     | 5.000                         |

**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         |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
|                                                   |                            |                            |                           |               |                       |                       |                         | Em R\$ 100    |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários |                            |                            | 28.000                    | 10.000        |                       |                       |                         | 38.000        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    |                            |                            | <b>28.000</b>             | <b>10.000</b> |                       |                       |                         | <b>38.000</b> |





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                               | Unidade de Medida | 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                  | jan/2009         | 85                              | 90   | 95   | 100  | Fonte: Embratur sindhotel<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de leitos ocupados em hotéis / Número de leitos de hotéis disponíveis) x 100 |
| Quantidade de capacitações realizadas                   | un                | 0                   | set/2005         | 4                               | 4    | 4    | 4    | Fonte: Departamento de Turismo / SEMDES<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de atividades de capacitação realizadas no ano                  |
| Número de conferências municipais de turismo realizadas | un                | 0                   | set/2005         | 1                               | 1    | 1    | 1    | Fonte: Departamento de Turismo / SEMDES<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                 |                   |              |                   |                                      |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 17.01.23.695.035.1.199 | <b>Promoção Turística</b>       |                   |              |                   |                                      |                  |                     |     |                               |
|                        | EVENTOS TURISTICOS REALIZADOS   | und               | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. |                  |                     |     | 5                             |
|                        |                                 |                   |              |                   |                                      | 01.00            | 3.3.90.32           | 2   | 10.000                        |
|                        |                                 |                   |              |                   |                                      | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 31.000                        |
|                        |                                 |                   |              |                   |                                      | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 10.000                        |
|                        |                                 |                   |              |                   |                                      | TOTAL            |                     |     | 51.000                        |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                     | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                           | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                      |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 17.01.23.695.035.2.381 | <b>Apoio a implementação do Plano Municipal de Turismo</b>                          |                   | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. |                  |                     |     |                               |
|                        | PLANO IMPLEMENTADO                                                                  | und               |              |                   |                                      |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                      | 01.00            | 3.3.90.35           | 2   | 10.000                        |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                      | TOTAL            |                     |     | 10.000                        |
| 17.01.23.695.035.2.382 | <b>Implantação e manutenção de sistema de informações das atividades turísticas</b> |                   | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. |                  |                     |     |                               |
|                        | SISTEMA IMPLANTADO                                                                  | und               |              |                   |                                      |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                      | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 10.000                        |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                      | TOTAL            |                     |     | 10.000                        |

**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         |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
|                                                   |                            |                            |                           |               |                       |                       |                         | Em R\$ 100    |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários |                            |                            | 61.000                    | 10.000        |                       |                       |                         | 71.000        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    |                            |                            | <b>61.000</b>             | <b>10.000</b> |                       |                       |                         | <b>71.000</b> |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                                    | Unidade de Medida | 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 | un                | 2                   | jan/2009         | 2                               | 2    | 2    | 2    | Fonte: CMTUR<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                                                        |                   |              |                   |                                       |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 17.01.23.695.043.1.099 | <b>Implantação da Casa do Turismo</b><br>CASA DO TURISMO IMPLANTADA                                                    | un                | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.  | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 1                             |
|                        |                                                                                                                        |                   |              |                   |                                       | TOTAL            |                     |     | 5.000                         |
| 17.01.23.695.043.1.224 | <b>Revitalização de Centros Históricos em Áreas de Interesse Cultural e Turístico</b><br>CENTRO HISTÓRICO REVITALIZADO | und               | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 321 de 02/01/2009 | 01.00            | 4.4.90.51           | 2   | 1                             |
|                        |                                                                                                                        |                   |              |                   |                                       | TOTAL            |                     |     | 10.000                        |
| 17.01.23.695.043.1.267 | <b>Execução de Obras de Infra-estrutura Turística</b><br>OBRA EXECUTADA                                                | un                | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.  | 01.00            | 4.4.90.51           | 2   | 2                             |
|                        |                                                                                                                        |                   |              |                   |                                       | TOTAL            |                     |     | 10.000                        |
| 17.01.23.695.043.1.385 | <b>Revitalização do Complexo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré - E.F.M.M</b><br>COMPLEXO EFMM REVITALIZADO            | %                 | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.  | 01.00            | 4.4.90.51           | 2   | 25                            |
|                        |                                                                                                                        |                   |              |                   |                                       | 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |
| 17.01.23.695.043.1.387 | <b>Implantação de Projetos de Sinalização Turística</b> |                   | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. |                  |                     |     |                               |
|                        | PROJETOS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA IMPLANTADOS           | und               |              |                   |                                      |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                         |                   |              |                   |                                      | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 10.000                        |
|                        |                                                         |                   |              |                   |                                      | TOTAL            |                     |     | 10.000                        |

**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         |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários |                            |                            | 15.000                    | 30.000        |                       |                       |                         | 45.000        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    |                            |                            | <b>15.000</b>             | <b>30.000</b> |                       |                       |                         | <b>45.000</b> |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                                                                               | Unidade de Medida | 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                | jul/2009         | 7,10                            | 7,30 | 7,50 | 7,70 | Fonte: SINE Municipal/SEMDESTUR<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                |                   |              |                   |                                      |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 17.01.11.333.074.2.140 | <b>Intermediação de Mão-de-Obra</b>            |                   | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. |                  |                     |     |                               |
|                        | TRABALHADORES INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO | und               |              |                   |                                      |                  |                     |     | 1150                          |
|                        |                                                |                   |              |                   |                                      | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 5.000                         |
|                        |                                                |                   |              |                   |                                      | 01.00            | 3.3.90.36           | 2   | 10.000                        |
|                        |                                                |                   |              |                   |                                      | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 5.000                         |
|                        |                                                |                   |              |                   |                                      | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 5.000                         |
|                        |                                                |                   |              |                   |                                      | TOTAL            |                     |     | 25.000                        |

**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         | Em R\$ 100 |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|------------|
|                                                   |                            |                            |                           |               |                       |                       |                         |               |            |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários |                            |                            | 20.000                    | 5.000         |                       |                       |                         | 25.000        |            |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    |                            |                            | <b>20.000</b>             | <b>5.000</b>  |                       |                       |                         | <b>25.000</b> |            |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                                           | Unidade de Medida | 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 | un                | 50                  | jul/2009         | 300                             | 200  | 100  | 50   | Fonte: Departamento de Geração de Renda/SEMDESTUR e SEMFAZ.<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                       |                   |              |                   |                                      |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 17.01.23.692.106.2.378 | <b>Gestão de Uso dos Espaços Públicos</b><br>ESPAÇOS PÚBLICOS GERENCIADOS             | und               | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. |                  |                     |     | 650                           |
|                        |                                                                                       |                   |              |                   |                                      | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 8.000                         |
|                        |                                                                                       |                   |              |                   |                                      | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 4.000                         |
|                        |                                                                                       |                   |              |                   |                                      | TOTAL            |                     |     | 12.000                        |
| 17.01.23.692.106.1.379 | <b>Execução de Obras de Infraestrutura para o Comércio Popular.</b><br>OBRA REALIZADA | und               | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                                       |                   |              |                   |                                      | 01.00            | 4.4.90.51           | 2   | 5.000                         |
|                        |                                                                                       |                   |              |                   |                                      | TOTAL            |                     |     | 5.000                         |
| 17.01.23.693.106.1.380 | <b>Apoio ao Shopping Popular Rio Madeira.</b><br>SHOPPING APOIADO                     | und               | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                                       |                   |              |                   |                                      | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 2.000                         |
|                        |                                                                                       |                   |              |                   |                                      | TOTAL            |                     |     | 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA**

|                                                   |                            |                            |                           |               |                       |                       |                         | Em R\$ 100    |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| Fonte de Recurso                                  | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Total         |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários |                            |                            | 8.000                     | 11.000        |                       |                       |                         | 19.000        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    |                            |                            | <b>8.000</b>              | <b>11.000</b> |                       |                       |                         | <b>19.000</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                                               | Unidade de Medida | 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                | jul/2009         | 1,40                            | 1,50 | 1,50 | 1,80 | Fonte: Departamento de Geração de Renda/SEMDESTUR e IBGE<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de qualificandos ano / População do Município*) x 100<br>* IBGE/2007 - Pu 304224, 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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                      |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 17.01.11.333.118.2.051 | <b>Qualificação profissional, social e certificação</b><br>PESSOA QUALIFICADAS | und               | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. |                  |                     |     | 5350                          |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                      | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 1.000                         |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                      | TOTAL            |                     |     | 1.000                         |

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

| Fonte de Recurso                                  | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Em R\$ 100 |              |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------|--------------|
|                                                   |                            |                            |                           |               |                       |                       |                         | Total      |              |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários |                            |                            | 1.000                     |               |                       |                       |                         |            | 1.000        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    |                            |                            | <b>1.000</b>              |               |                       |                       |                         |            | <b>1.000</b> |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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            |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários | 1.093.118                  |                            | 752.304                   | 156.000        |                       |                       |                         | 2.001.422        |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>                     | <b>1.093.118</b>           |                            | <b>752.304</b>            | <b>156.000</b> |                       |                       |                         | <b>2.001.422</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                                                                                        | Unidade de Medida | 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                   | jan/2009         | 100                             | 100  | 50   | 50   | Fonte: CMTUR<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00<br>Meta Física / Financeira 2012 |
|------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----|----------------------------------------------|
| 17.31.23.695.035.1.199 | <b>Promoção Turística</b>       |                   | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 321 de 02/01/2009 e Lei Complementar nº 281 de 15/05/2007 |                  |                     |     |                                              |
|                        | EVENTOS TURISTICOS REALIZADOS   | und               |              |                   |                                                                               |                  |                     |     | 2                                            |
|                        |                                 |                   |              |                   |                                                                               | 01.00            | 3.3.50.43           | 2   | 60.000                                       |
|                        |                                 |                   |              |                   |                                                                               | TOTAL            |                     |     | 60.000                                       |

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         |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários |                            |                            | 60.000                    |               |                       |                       |                         | 60.000        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    |                            |                            | <b>60.000</b>             |               |                       |                       |                         | <b>60.000</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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         |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários |                            |                            | 60.000                    |               |                       |                       |                         | 60.000        |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>                     |                            |                            | <b>60.000</b>             |               |                       |                       |                         | <b>60.000</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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**

|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                        |                  |                     |     | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                             | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |
| 18.01.04.122.007.2.001 | <b>Administração da Unidade</b><br>UNIDADE ADMINISTRADA                          | un                | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 202, de 07/01/2005 |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 3.3.90.14           | 2   | 60.000                        |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 300.000                       |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 3.3.90.33           | 2   | 50.000                        |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 400.000                       |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 160.000                       |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                        | TOTAL            |                     |     | 970.000                       |
| 18.01.04.128.007.1.050 | <b>Capacitação de Servidores Públicos Municipais</b><br>EVENTOS REALIZADOS       | un                | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 202, de 07/01/2005 |                  |                     |     | 5                             |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 30.000                        |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                        | TOTAL            |                     |     | 30.000                        |
| 18.01.04.122.007.2.217 | <b>Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</b><br>SERVIDORES REMUNERADOS | un                | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 202, de 07/01/2005 |                  |                     |     | 124                           |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 3.1.90.11           | 1   | 4.144.641                     |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 3.1.90.13           | 1   | 227.888                       |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 3.1.91.13           | 1   | 498.923                       |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                                        | TOTAL            |                     |     | 4.871.452                     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA**

|                                                   |                            |                            |                           |                |                       |                       |                         | Em R\$ 100       |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| Fonte de Recurso                                  | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos  | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Total            |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários | 4.871.452                  |                            | 840.000                   | 160.000        |                       |                       |                         | 5.871.452        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    | <b>4.871.452</b>           |                            | <b>840.000</b>            | <b>160.000</b> |                       |                       |                         | <b>5.871.452</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                                             | Unidade de Medida | 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               | jul/2009         | 39,10                           | 51,37 | 63,63 | 75,90 | Fonte: DHA/SEMUR<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual bianual<br>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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                       |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 18.01.16.482.042.1.046 | <b>Campanha de Prevenção e Redução de Riscos</b><br>CAMPANHAS REALIZADAS             | un                | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005 |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 25.000                        |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 30.000                        |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                       | TOTAL            |                     |     | 55.000                        |
| 18.01.16.482.042.1.192 | <b>Produção de Lotes Urbanizados</b><br>LOTES URBANIZADOS                            | un                | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005 |                  |                     |     | 1594                          |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 30.000                        |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 43.000                        |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                       | TOTAL            |                     |     | 73.000                        |
| 18.01.16.482.042.1.461 | <b>Implementação de Projetos de Trabalho Técnico Social</b><br>FAMÍLIAS BENEFICIADAS | und               | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005 |                  |                     |     | 741                           |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 35.000                        |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 60.000                        |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                       | TOTAL            |                     |     | 95.000                        |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA**

|                                                   |                            |                            |                           |               |                       |                       |                         | Em R\$ 100     |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| Fonte de Recurso                                  | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Total          |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários |                            |                            | 223.000                   |               |                       |                       |                         | 223.000        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    |                            |                            | <b>223.000</b>            |               |                       |                       |                         | <b>223.000</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                                                                                      | Unidade de Medida | 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 | un                | 2.349               | jun/2009         | 4.307                           | 3.484 | 3.605 | 3.604 | Fonte: DGP/SEMUR<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Semestral<br>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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                                                                                    |                   |              |                   |                                       |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 18.01.16.482.065.1.083 | <b>Elaboração de Instrumentos de Suporte à Estruturação e Gestão das Políticas de Regularização Fundiária e Habitação</b><br>DOCUMENTOS ELABORADOS | un                | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005 |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                                                                                                    |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.35           | 2   | 25.000                        |
|                        |                                                                                                                                                    |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 30.000                        |
|                        |                                                                                                                                                    |                   |              |                   |                                       | TOTAL            |                     |     | 55.000                        |
| 18.01.16.482.065.1.109 | <b>Implantação de Sistema de Informação para a Gestão da Política Habitacional e de Regularização Fundiária</b><br>SISTEMA IMPLANTADO              | un                | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005 |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                                                                                                    |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 25.000                        |
|                        |                                                                                                                                                    |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 30.000                        |
|                        |                                                                                                                                                    |                   |              |                   |                                       | TOTAL            |                     |     | 55.000                        |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei n.º 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |
| 18.01.16.482.065.1.196 | <b>Promoção de Campanhas Educativas e Informativas</b><br>CAMPANHAS REALIZADAS                                        | un                | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005 |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                                                                       |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 22.000                        |
|                        |                                                                                                                       |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 35.000                        |
|                        |                                                                                                                       |                   |              |                   |                                       | TOTAL            |                     |     | 57.000                        |
| 18.01.16.482.065.1.197 | <b>Promoção de Eventos Públicos Pertinentes às Áreas de Regularização Fundiária e Habitação</b><br>EVENTOS REALIZADOS | un                | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005 |                  |                     |     | 5                             |
|                        |                                                                                                                       |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 50.000                        |
|                        |                                                                                                                       |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 70.000                        |
|                        |                                                                                                                       |                   |              |                   |                                       | TOTAL            |                     |     | 120.000                       |
| 18.01.16.482.065.1.216 | <b>Regularização Fundiária de Ocupações Irregulares</b><br>IMÓVEIS REGULARIZADOS (TITULADOS)                          | und               | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005 |                  |                     |     | 3605                          |
|                        |                                                                                                                       |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.93           | 2   | 387.701                       |
|                        |                                                                                                                       |                   |              |                   |                                       | TOTAL            |                     |     | 387.701                       |
| 18.01.16.482.065.1.462 | <b>Indenização por Desapropriação de Imóvel e suas Benfeitorias por Interesse Social</b><br>Imóvel desapropriado      | und               | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005 |                  |                     |     | 7                             |
|                        |                                                                                                                       |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 4.4.90.61           | 2   | 387.701                       |
|                        |                                                                                                                       |                   |              |                   |                                       | TOTAL            |                     |     | 387.701                       |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA**

|                                                   |                            |                            |                           |                |                       |                       |                         | Em R\$ 100       |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| Fonte de Recurso                                  | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos  | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Total            |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários |                            |                            | 644.701                   | 417.701        |                       |                       |                         | 1.062.402        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    |                            |                            | <b>644.701</b>            | <b>417.701</b> |                       |                       |                         | <b>1.062.402</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                                                                              | Unidade de Medida | 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 | un                | 10.915              | jul/2009         | 10.131                          | 7.350 | 4.569 | 1.788 | Fonte: DGP/SEMUR<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                   |                   |              |                   |                                       |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 18.01.16.482.096.2.289 | <b>Regularização de Imóveis em Áreas Particulares - Usucapião</b> |                   |              |                   |                                       |                  |                     |     |                               |
|                        | IMÓVEIS REGULARIZADOS                                             | unid              | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005 |                  |                     |     | 2781                          |
|                        |                                                                   |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 40.000                        |
|                        |                                                                   |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 50.000                        |
|                        |                                                                   |                   |              |                   |                                       | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 85.000                        |
|                        |                                                                   |                   |              |                   |                                       | TOTAL            |                     |     | 175.000                       |

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          | Em R\$ 100 |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|------------|
|                                                   |                            |                            |                           |               |                       |                       |                         |                |            |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários |                            |                            |                           | 90.000        | 85.000                |                       |                         | 175.000        |            |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    |                            |                            |                           | <b>90.000</b> | <b>85.000</b>         |                       |                         | <b>175.000</b> |            |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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            |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários | 4.871.452                  |                            | 1.797.701                 | 662.701        |                       |                       |                         | 7.331.854        |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>                     | <b>4.871.452</b>           |                            | <b>1.797.701</b>          | <b>662.701</b> |                       |                       |                         | <b>7.331.854</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |
| 19.01.04.122.007.2.001 | <b>Administração da Unidade</b><br>UNIDADE MANTIDA                               | unid              | Atividade    | FIS               | LC Nº 285/07 |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |              | 01.00            | 3.3.90.14           | 2   | 10.000                        |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |              | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 15.000                        |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |              | 01.00            | 3.3.90.33           | 2   | 20.000                        |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |              | 01.00            | 3.3.90.35           | 2   | 133.000                       |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |              | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 40.000                        |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |              | 01.00            | 4.4.90.51           | 2   | 816                           |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |              | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 30.000                        |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |              | TOTAL            |                     |     | 248.816                       |
| 19.01.04.122.007.2.217 | <b>Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</b><br>SERVIDORES REMUNERADOS | unid              | Atividade    | FIS               | LC Nº 285/07 |                  |                     |     | 29                            |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |              | 01.00            | 3.1.90.11           | 1   | 1.290.208                     |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |              | 01.00            | 3.1.90.13           | 1   | 127.652                       |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |              | 01.00            | 3.1.91.13           | 1   | 89.276                        |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |              | TOTAL            |                     |     | 1.507.136                     |

**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 |                  |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários | 1.507.136                  |                            | 218.000                   | 30.816        |                       |                       |                         |       | 1.755.952        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    | <b>1.507.136</b>           |                            | <b>218.000</b>            | <b>30.816</b> |                       |                       |                         |       | <b>1.755.952</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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            |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários | 1.507.136                  |                            | 218.000                   | 30.816        |                       |                       |                         | 1.755.952        |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>                     | <b>1.507.136</b>           |                            | <b>218.000</b>            | <b>30.816</b> |                       |                       |                         | <b>1.755.952</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |
| 20.01.04.122.007.2.001 | Administração da Unidade<br>UNIDADE ADMINISTRADA                        | und               | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009  |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 3.3.90.14           | 2   | 65.664                        |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 656.053                       |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 3.3.90.32           | 2   | 1.000                         |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 3.3.90.33           | 2   | 60.000                        |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 3.3.90.35           | 2   | 1.000                         |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 3.3.90.36           | 2   | 3.000                         |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 3.3.90.37           | 2   | 1.006                         |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 208.200                       |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 4.4.90.52           | 2   | 130.000                       |
|                        | TOTAL                                                                   |                   | 1.125.923    |                   |                                        |                  |                     |     |                               |
| 20.01.04.128.007.1.050 | Capacitação de Servidores Públicos Municipais<br>SERVIDORES CAPACITADOS | und               | Projeto      | FIS               | Lei Complementar Nº 325 de 02/01/2009. |                  |                     |     | 37                            |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 3.3.90.14           | 2   | 10.755                        |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 10.000                        |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 3.3.90.33           | 2   | 15.000                        |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 3.3.90.36           | 2   | 3.000                         |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 45.000                        |
|                        | TOTAL                                                                   |                   | 83.755       |                   |                                        |                  |                     |     |                               |
| 20.01.04.122.007.1.069 | Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis<br>OBRA EXECUTADA       | und               | Projeto      | FIS               | Lei Complementar Nº 325 de 02/01/2009. |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 4.4.90.51           | 2   | 40.000                        |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                        | TOTAL            |                     |     | 40.000                        |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |
| 20.01.04.122.007.2.217 | <b>Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</b> |                   | Atividade    | FIS               | Lei Complementar N° 325 de 02/01/2009. |                  |                     |     |                               |
|                        | SERVIDORES REMUNERADOS                                 | und               |              |                   |                                        |                  |                     |     | 98                            |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 3.1.90.11           | 1   | 4.612.940                     |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 3.1.90.13           | 1   | 320.429                       |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 3.1.91.13           | 1   | 409.587                       |
|                        |                                                        |                   |              |                   |                                        | TOTAL            |                     |     | 5.342.956                     |

**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            |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários | 5.342.956                  |                            | 1.079.678                 | 170.000        |                       |                       |                         | 6.592.634        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    | <b>5.342.956</b>           |                            | <b>1.079.678</b>          | <b>170.000</b> |                       |                       |                         | <b>6.592.634</b> |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                | Unidade de Medida | 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 | un                | 4                   | jun/2009         | 4                               | 4    | 4    | 4    | Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Projetos Especiais<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                             |                   |              |                   |                                        |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 20.01.27.812.028.1.357 | <b>Construção, ampliação e reforma de quadras e centros poliesportivos.</b> | und               | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009. |                  |                     |     | 10                            |
|                        | OBRA EXECUTADA                                                              |                   |              |                   |                                        |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                                             |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 4.4.90.51           | 2   | 632.000                       |
|                        |                                                                             |                   |              |                   |                                        | 02.14            | 4.4.90.51           | 2   | 2.980.000                     |
|                        |                                                                             |                   |              |                   |                                        | 02.94            | 4.4.90.51           | 2   | 1.100.000                     |
|                        |                                                                             |                   |              |                   |                                        | TOTAL            |                     |     | 4.712.000                     |

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

| Fonte de Recurso                                                                                             | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos    | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Em R\$ 100       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|--|
|                                                                                                              |                            |                            |                           |                  |                       |                       |                         | Total            |  |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            |                            |                            |                           | 632.000          |                       |                       |                         | 632.000          |  |
| 02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) |                            |                            |                           | 2.980.000        |                       |                       |                         | 2.980.000        |  |
| 02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários                                       |                            |                            |                           | 1.100.000        |                       |                       |                         | 1.100.000        |  |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                                                               |                            |                            |                           | <b>4.712.000</b> |                       |                       |                         | <b>4.712.000</b> |  |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                           | Unidade de Medida | 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 | un                |                     | jul/2009         | 488                             | 550  | 550  | 550  | Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Projetos Especiais<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                  |                   |              |                   |                                        |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 20.01.16.482.042.1.362 | <b>Construções de unidades habitacionais</b>                     |                   | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009. |                  |                     |     |                               |
|                        | UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUÍDAS                               | und               |              |                   |                                        |                  |                     |     | 550                           |
|                        |                                                                  |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 3.3.90.30           | 2   | 20.000                        |
|                        |                                                                  |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 15.000                        |
|                        |                                                                  |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 4.4.90.51           | 2   | 2.072.000                     |
|                        |                                                                  |                   |              |                   |                                        | 02.14            | 4.4.90.51           | 2   | 5.794.452                     |
|                        |                                                                  |                   |              |                   |                                        | TOTAL            |                     |     | 7.901.452                     |
| 20.01.16.482.042.1.363 | <b>Infra-estrutura de urbanização dos projetos habitacionais</b> |                   | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009. |                  |                     |     |                               |
|                        | CONJUNTOS HABITACIONAIS URBANIZADOS                              | und               |              |                   |                                        |                  |                     |     | 3                             |
|                        |                                                                  |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 4.4.90.51           | 2   | 661.000                       |
|                        |                                                                  |                   |              |                   |                                        | 02.14            | 4.4.90.51           | 2   | 3.381.838                     |
|                        |                                                                  |                   |              |                   |                                        | 02.94            | 4.4.90.51           | 2   | 350.000                       |
|                        |                                                                  |                   |              |                   |                                        | TOTAL            |                     |     | 4.392.838                     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA**

|                                                                                                              |                            |                            |                           |                   |                       |                       |                         | Em R\$ 100        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| Fonte de Recurso                                                                                             | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos     | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Total             |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            |                            |                            | 35.000                    | 2.733.000         |                       |                       |                         | 2.768.000         |
| 02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) |                            |                            |                           | 9.176.290         |                       |                       |                         | 9.176.290         |
| 02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários                                       |                            |                            |                           | 350.000           |                       |                       |                         | 350.000           |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                                                               |                            |                            | <b>35.000</b>             | <b>12.259.290</b> |                       |                       |                         | <b>12.294.290</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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                                                    | Unidade de Medida | 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           | km                | 10                  | jul/2009         | 20                              | 20   | 20   | 20   | Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Projetos Especiais<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de quilômetros e vias drenadas e pavimentadas ao ano  |
| Número de praças e mercados construídos ou reformados ao ano | un                | 5                   | jul/2009         | 5                               | 5    | 5    | 5    | Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Projetos Especiais<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                        |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 20.01.15.451.075.1.081 | <b>Drenagem de Águas Pluviais</b><br>DRENAGEM EXECUTADA                             | km                | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009  |                  |                     |     | 7,01                          |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 4.4.90.51           | 2   | 487.100                       |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                        | 02.14            | 4.4.90.51           | 2   | 2.930.200                     |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                        | 02.94            | 4.4.90.51           | 2   | 350.000                       |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                        | TOTAL            |                     |     | 3.767.300                     |
| 20.01.15.451.075.1.355 | <b>Urbanização de vias urbanas e assentamentos comunitários</b><br>VIAS URBANIZADAS | km                | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009. |                  |                     |     | 54307,05                      |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 3.3.90.93           | 2   | 5.000                         |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 4.4.90.51           | 2   | 3.947.586                     |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                        | 02.14            | 4.4.90.51           | 2   | 93.716.462                    |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                        | 02.94            | 4.4.90.51           | 2   | 2.300.000                     |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                        | TOTAL            |                     |     | 99.969.048                    |



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 16, de 29 de agosto de 2011  
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**

|                        |                                                  |                   |              |                   |                                        |                  |                     |     | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                             | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |
| 20.01.15.451.075.1.356 | <b>Construção e reforma de praças e mercados</b> |                   | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009. |                  |                     |     |                               |
|                        | PRAÇAS E MERCADOS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS       | und               |              |                   |                                        |                  |                     |     | 8                             |
|                        |                                                  |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 3.3.90.93           | 2   | 10.000                        |
|                        |                                                  |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 4.4.90.51           | 2   | 1.090.000                     |
|                        |                                                  |                   |              |                   |                                        | 02.14            | 4.4.90.51           | 2   | 3.178.500                     |
|                        |                                                  |                   |              |                   |                                        | 02.94            | 4.4.90.51           | 2   | 1.300.000                     |
|                        |                                                  |                   |              |                   |                                        | TOTAL            |                     |     | 5.578.500                     |

**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              |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            |                            |                            | 15.000                    | 5.524.686          |                       |                       |                         | 5.539.686          |
| 02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) |                            |                            |                           | 99.825.162         |                       |                       |                         | 99.825.162         |
| 02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários                                       |                            |                            |                           | 3.950.000          |                       |                       |                         | 3.950.000          |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                                                               |                            |                            | <b>15.000</b>             | <b>109.299.848</b> |                       |                       |                         | <b>109.314.848</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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.

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

|                        |                                                                                                  |                   |              |                   |                                        |                  |                     |     | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                             | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |
| 20.01.26.784.141.1.444 | <b>Construção do Terminal Aquaviário do Cai N'água</b><br>terminal aquaviário construído         | un                | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 325, de 02/01/2009 |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                                                  |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 4.4.90.51           | 2   | 341.802                       |
|                        |                                                                                                  |                   |              |                   |                                        | 02.14            | 4.4.90.51           | 2   | 1.589.548                     |
|                        |                                                                                                  |                   |              |                   |                                        | TOTAL            |                     |     | 1.931.350                     |
| 20.01.26.784.141.2.445 | <b>Fiscalização de Obras e Serviços do Terminal Aquaviário do Cai N'Água</b><br>obra fiscalizada | un                | Atividade    | FIS               | lei complementar nº 325, de 02/01/2009 |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                                                  |                   |              |                   |                                        | 01.00            | 3.3.90.39           | 2   | 1.320.000                     |
|                        |                                                                                                  |                   |              |                   |                                        | TOTAL            |                     |     | 1.320.000                     |

**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            |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            |                            |                            | 1.320.000                 | 341.802          |                       |                       |                         | 1.661.802        |
| 02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) |                            |                            |                           | 1.589.548        |                       |                       |                         | 1.589.548        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                                                               |                            |                            | <b>1.320.000</b>          | <b>1.931.350</b> |                       |                       |                         | <b>3.251.350</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
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 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              |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                            | 5.342.956                  |                            | 2.449.678                 | 9.401.488          |                       |                       |                         | 17.194.122         |
| 02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) |                            |                            |                           | 113.571.000        |                       |                       |                         | 113.571.000        |
| 02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários                                       |                            |                            |                           | 5.400.000          |                       |                       |                         | 5.400.000          |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>                                                                                | <b>5.342.956</b>           |                            | <b>2.449.678</b>          | <b>128.372.488</b> |                       |                       |                         | <b>136.165.122</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 16, de 29 de agosto de 2011  
Anexo XIV

**TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA**

|                                                                                                                                               |                            |                            |                           |                    |                       |                       |                         | Em R\$ 100         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| Fonte de Recurso                                                                                                                              | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos      | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Total              |
| 01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários                                                                                             | 160.697.578                | 7.481.363                  | 147.702.496               | 23.912.530         |                       | 10.101.675            | 8.042.215               | 357.937.857        |
| 01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                                  | 47.718.688                 |                            | 29.923.130                | 3.346.462          |                       |                       |                         | 80.988.280         |
| 01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde                                                     | 101.913.460                |                            | 9.751.596                 | 201.807            |                       |                       |                         | 111.866.863        |
| 01.03 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | 7.017.618                  |                            | 37.226.462                | 660.000            | 6.000                 |                       | 5.909.920               | 50.820.000         |
| 01.05 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde                                                                                       | 3.725.675                  |                            | 24.609.325                | 130.000            | 500.000               |                       |                         | 28.965.000         |
| 01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                                       | 24.560.664                 |                            | 37.232.128                | 8.954.208          |                       |                       |                         | 70.747.000         |
| 01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                               |                            |                            | 9.521.000                 | 1.126.000          |                       |                       |                         | 10.647.000         |
| 01.09 - Recursos do Tesouro - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE                                                         |                            |                            | 1.352.000                 |                    |                       |                       |                         | 1.352.000          |
| 01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP                                          |                            |                            | 10.724.000                |                    |                       |                       |                         | 10.724.000         |
| 01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB                                                                                        | 96.814.360                 |                            | 5.220.000                 | 959.640            |                       |                       |                         | 102.994.000        |
| 01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                       |                            |                            | 865.759                   | 34.241             |                       |                       |                         | 900.000            |
| 01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos                                                                                    | 129.600                    |                            | 3.081.818                 | 704.582            |                       |                       |                         | 3.916.000          |
| 01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas                                                                                   |                            |                            | 4.404.400                 | 2.595.600          |                       |                       |                         | 7.000.000          |
| 01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários                                                                              | 5.035.570                  |                            | 1.954.290                 | 2.958.140          |                       |                       | 15.816.000              | 25.764.000         |
| 02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação                                                                    | 47.016                     |                            | 4.166.981                 | 1.457.003          |                       |                       |                         | 5.671.000          |
| 02.13 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde                                                                       |                            |                            |                           | 100.000            |                       |                       |                         | 100.000            |
| 02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)                                  |                            |                            | 2.314.000                 | 113.591.000        |                       |                       |                         | 115.905.000        |
| 02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários                                                                        |                            |                            |                           | 5.400.000          |                       |                       |                         | 5.400.000          |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                                    | <b>447.660.229</b>         | <b>7.481.363</b>           | <b>330.049.385</b>        | <b>166.131.213</b> | <b>506.000</b>        | <b>10.101.675</b>     | <b>29.768.135</b>       | <b>991.698.000</b> |





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 16, de 29 de agosto de 2011

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 | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |
| 02.41.28.846.000.0.077 | <b>Cumprimento de Sentenças Judiciais</b>             |                   | Operação Especial | INV               | Lei 186 de 24/04/80 |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                       |                   |                   |                   |                     | 01.18            | 3.3.90.91           | 3   | 584.086                       |
|                        |                                                       |                   |                   |                   |                     | TOTAL            |                     |     | 584.086                       |
| 02.41.28.846.000.0.138 | <b>Indenizações e Ressarcimentos</b>                  |                   | Operação Especial | INV               | Lei 186 de 24/04/80 |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                       |                   |                   |                   |                     | 01.18            | 3.1.90.94           | 3   | 37.896                        |
|                        |                                                       |                   |                   |                   |                     | TOTAL            |                     |     | 37.896                        |
| 02.41.28.846.000.0.186 | <b>Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores</b> |                   | Operação Especial | INV               | Lei 186 de 24/04/80 |                  |                     |     |                               |
|                        |                                                       |                   |                   |                   |                     | 01.18            | 3.3.90.92           | 3   | 61.616                        |
|                        |                                                       |                   |                   |                   |                     | TOTAL            |                     |     | 61.616                        |

**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 |                |
| 01.18 - Recursos do Tesouro - Transferências Destinadas a Empresas Públicas | 37.896                     |                            | 645.702                   |               |                       |                       |                         |       | 683.598        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                              | <b>37.896</b>              |                            | <b>645.702</b>            |               |                       |                       |                         |       | <b>683.598</b> |



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 16, de 29 de agosto de 2011

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**

|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                     |                  |                     |     | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal          | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |
| 02.41.15.122.007.2.001 | <b>Administração da Unidade</b><br>UNIDADE MANTIDA                               | un                | Atividade    | INV               | Lei 186 de 24/04/80 |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                     | 01.18            | 3.3.90.14           | 3   | 16.294                        |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                     | 01.18            | 3.3.90.30           | 3   | 283.352                       |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                     | 01.18            | 3.3.90.33           | 3   | 13.640                        |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                     | 01.18            | 3.3.90.35           | 3   | 202.560                       |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                     | 01.18            | 3.3.90.39           | 3   | 675.116                       |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                     | 01.18            | 3.3.90.47           | 3   | 50.832                        |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                     | 01.18            | 3.3.90.49           | 3   | 1.464                         |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                     | 01.18            | 4.4.90.52           | 3   | 441.480                       |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                     | TOTAL            |                     |     | 1.684.738                     |
| 02.41.15.122.007.2.217 | <b>Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</b><br>SERVIDORES REMUNERADOS | un                | Atividade    | INV               | Lei 186 de 24/04/80 |                  |                     |     | 75                            |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                     | 01.18            | 3.1.90.09           | 3   | 1.200                         |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                     | 01.18            | 3.1.90.11           | 3   | 2.992.500                     |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                     | 01.18            | 3.1.90.13           | 3   | 1.136.268                     |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                     | 01.18            | 3.3.90.46           | 3   | 11.652                        |
|                        |                                                                                  |                   |              |                   |                     | TOTAL            |                     |     | 4.141.620                     |



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 16, de 29 de agosto de 2011

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.

**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            |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| 01.18 - Recursos do Tesouro - Transferências Destinadas a Empresas Públicas | 4.129.968                  |                            | 1.254.910                 | 441.480        |                       |                       |                         | 5.826.358        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                              | <b>4.129.968</b>           |                            | <b>1.254.910</b>          | <b>441.480</b> |                       |                       |                         | <b>5.826.358</b> |



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 16, de 29 de agosto de 2011

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                                                                                        | Unidade de Medida | 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                  | jun/2009         | 35                              | 45   | 65   | 95   | Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de pontos de luz implantados / Total da demanda atual de pontos de 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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                          |                   |              |                   |                        |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 02.41.15.451.014.1.106 | <b>Implantação de Pontos de Iluminação Pública</b><br>PONTOS IMPLANTADOS | un                | Projeto      | INV               | LEI 186, DE 24/04/1980 |                  |                     |     | 42900                         |
|                        |                                                                          |                   |              |                   |                        | 01.18            | 3.3.90.30           | 3   | 592.296                       |
|                        |                                                                          |                   |              |                   |                        | 01.18            | 3.3.90.39           | 3   | 680.904                       |
|                        |                                                                          |                   |              |                   |                        | 01.18            | 4.4.50.52           | 3   | 268.140                       |
|                        |                                                                          |                   |              |                   |                        | TOTAL            |                     |     | 1.541.340                     |
| 02.41.15.452.014.2.155 | <b>Manutenção de Pontos de Iluminação Pública</b><br>PONTOS MANTIDOS     | un                | Atividade    | INV               | Lei 186 de 24/04/80    |                  |                     |     | 20355                         |
|                        |                                                                          |                   |              |                   |                        | 01.18            | 3.3.90.30           | 3   | 172.428                       |
|                        |                                                                          |                   |              |                   |                        | 01.18            | 3.3.90.39           | 3   | 643.776                       |
|                        |                                                                          |                   |              |                   |                        | 01.18            | 4.4.50.52           | 3   | 234.756                       |
|                        |                                                                          |                   |              |                   |                        | TOTAL            |                     |     | 1.050.960                     |
| 02.41.15.452.014.2.257 | <b>Iluminação de Eventos Festivos</b><br>EVENTOS ILUMINADOS              | un                | Atividade    | INV               | Lei 186 de 24/04/80    |                  |                     |     | 60                            |
|                        |                                                                          |                   |              |                   |                        | 01.18            | 3.3.90.30           | 3   | 24.000                        |
|                        |                                                                          |                   |              |                   |                        | TOTAL            |                     |     | 24.000                        |



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 16, de 29 de agosto de 2011

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            |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| 01.18 - Recursos do Tesouro - Transferências Destinadas a Empresas Públicas |                            |                            | 2.113.404                 | 502.896        |                       |                       |                         | 2.616.300        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                              |                            |                            | <b>2.113.404</b>          | <b>502.896</b> |                       |                       |                         | <b>2.616.300</b> |



**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 16, de 29 de agosto de 2011

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                        | Unidade de Medida | 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       | m                 |                     |                  | 144.000                         | 158.400 | 174.240 | 191.664 | Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de meio-fio (metro) construído ao ano   |
| Muro construído ao ano           | m                 |                     |                  | 15.000                          | 16.500  | 18.150  | 19.965  | Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Muro (m), construído ao ano                    |
| Bloquete construído ao ano       | un                |                     |                  | 720.000                         | 792.000 | 871.200 | 958.320 | Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de bloquete(unidade), construído ao ano |
| Calçada construída ao ano        | m²                |                     |                  | 14.172                          | 15.589  | 17148   | 18.863  | Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de calçada (m2), construído ao ano      |
| Sarjeta construída ao ano        | m                 |                     |                  | 8.034                           | 8.837   | 9.721   | 10.693  | Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de sarjeta (m), construído ao ano       |
| Manilha construído ao ano        | un                |                     |                  | 6.960                           | 7.656   | 8.422   | 9.263   | Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de manilha(unidade), construído ao ano  |
| Praças e parques mantidos ao ano | un                |                     |                  | 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 16, de 29 de agosto de 2011

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 | Unidade de Medida | 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 | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                                                                                      |                   |              |                   |                       |                  |                     |     | Meta Física / Financeira 2012 |
| 02.41.15.451.016.2.193 | <b>Produção de Artefatos</b><br>ARTEFATOS PRODUZIDOS                                                 | un                | Atividade    | INV               | Lei nº 186 - 24/04/80 |                  |                     |     | 799956                        |
|                        |                                                                                                      |                   |              |                   |                       | 01.18            | 3.3.90.30           | 3   | 271.560                       |
|                        |                                                                                                      |                   |              |                   |                       | 01.18            | 3.3.90.39           | 3   | 4.320                         |
|                        |                                                                                                      |                   |              |                   |                       | TOTAL            |                     |     | 275.880                       |
| 02.41.15.451.016.1.365 | <b>Aquisição de Equipamentos para Fábrica de Artefatos - EMDUR.</b><br>FÁBRICA DE ARTEFATOS EQUIPADA | un                | Projeto      | INV               | Lei nº 186 - 24/04/80 |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                                                                                      |                   |              |                   |                       | 01.18            | 4.4.90.52           | 3   | 23.475                        |
|                        |                                                                                                      |                   |              |                   |                       | TOTAL            |                     |     | 23.475                        |
| 02.41.15.451.016.1.366 | <b>Construção de Meio-fio, Sarjeta, Calçada e Muros.</b><br>OBRA EXECUTADA                           | metro linear      | Projeto      | INV               | Lei nº 186 - 24/04/80 |                  |                     |     | 194129                        |
|                        |                                                                                                      |                   |              |                   |                       | 01.18            | 3.3.90.30           | 3   | 78.660                        |
|                        |                                                                                                      |                   |              |                   |                       | 01.18            | 3.3.90.39           | 3   | 177.205                       |
|                        |                                                                                                      |                   |              |                   |                       | TOTAL            |                     |     | 255.865                       |



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 16, de 29 de agosto de 2011

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 | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2012 |
| 02.41.15.451.016.2.367 | <b>Manutenção do Parque da Cidade.</b> |                   | Atividade    | INV               | Lei nº 186 - 24/04/80 |                  |                     |     |                               |
|                        | PARQUE MANTIDO                         | und               |              |                   |                       |                  |                     |     | 1                             |
|                        |                                        |                   |              |                   |                       | 01.18            | 3.3.90.30           | 3   | 5.324                         |
|                        |                                        |                   |              |                   |                       | 01.18            | 3.3.90.39           | 3   | 98.400                        |
|                        |                                        |                   |              |                   |                       | TOTAL            |                     |     | 103.724                       |

**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 |                |
| 01.18 - Recursos do Tesouro - Transferências Destinadas a Empresas Públicas |                            |                            | 635.469                   | 23.475        |                       |                       |                         |       | 658.944        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                              |                            |                            | <b>635.469</b>            | <b>23.475</b> |                       |                       |                         |       | <b>658.944</b> |

**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 |                  |
| 01.18 - Recursos do Tesouro - Transferências Destinadas a Empresas Públicas | 4.167.864                  |                            | 4.649.485                 | 967.851        |                       |                       |                         |       | 9.785.200        |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>                                               | <b>4.167.864</b>           |                            | <b>4.649.485</b>          | <b>967.851</b> |                       |                       |                         |       | <b>9.785.200</b> |