



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

**PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

SETEMBRO - 2012

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

Salatiel Lemos Valverde

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão – SEMPLA

Secretário

Boris Alexander Gonçalves de Souza

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

Ângela Maria Aguiar da Silva

Secretaria Municipal de Serviços Básicos – SEMUSB

Secretário

Jair Ramires

Secretaria Municipal de Obras – SEMOB

Secretária - Interina

Mirian Saldaña Peres

Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS

Secretária

Edna Vasconcelos Lima

Presidente

Eduardo Carlos Rodrigues da Silva

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SEMES

Secretária

Cleidimara Alves

Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito – SEMTRAN

Secretária

Rosa Maria das Chagas Jesus

Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento – SEMAGRIC

Secretário

Jeoval Batista da Silva

Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMA

Secretário

José Carlos Monteiro Gadêlha

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Socioeconômico – SEMDESTUR

Secretário

Aginaldo Araújo Nepomuceno

Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação – SEMUR

Secretário

Ian Kleber Cerqueira

Secretaria Municipal Extraordinária de Programas Especiais – SEMEPE

Secretário

Pedro Costa Beber

Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais - SEMPRES

Secretário

Israel Xavier Batista

Fundação Cultural

Presidente

Altair dos Santos Lopes

Empresa de Desenvolvimento Urbano – EMDUR

Diretor Presidente

Jailson Viana de Almeida

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho – IPAM

Diretor Presidente

João Herberly Peixoto dos Reis

Conselho Municipal de Educação

Presidente

Laura Eloísa dos Santos Ríos

Fundação Escola do Servidor Público Municipal de Porto Velho

Diretora Executiva

Mirian de Amorim Brelaz

CÂMARA MUNICIPAL

COORDENAÇÃO E ELABORAÇÃO

BORIS ALEXANDER GONÇALVES DE SOUZA

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

NELSON NEVONY JÚNIOR

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

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

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

E-mail: cmosempla@gmail.com



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

MENSAGEM Nº 52

SETEMBRO – 2012



MENSAGEM N.º 52, de 28 de setembro de 2013

Senhores e Senhoras Vereadores e Vereadoras,

Encaminho à apreciação de Vossas Excelências o Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012 que “Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Porto Velho para o exercício financeiro de 2013”, 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 n.º 2.020, de 03 de julho de 2012, que estabeleceu as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2013 (LDO – 2013), e em conformidade com a Lei n.º 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 2013, 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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem – Projeto de Lei Orçamentária - 2013

ANEXO DA MENSAGEM Nº 52

PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – PLOA / 2013



CENÁRIO DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO PARA 2013

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

A arrecadação da receita total dos orçamentos fiscal e da seguridade social, estimada para o exercício de 2013 é de R\$ 1.039.262.859,00 (hum bilhão, trinta e nove milhões, duzentos e sessenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais), para a administração direta e indireta.

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

Tabela 1
Resumo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social, por Categoria Econômica – Exercício 2013

Em R\$ 1,00

Categoria Econômica	Receita			% Part.
	Fiscal	Seguridade Social	Total	
RECEITAS CORRENTES	735.716.446	280.294.445	1.016.010.891	97,76
Receita Tributária	254.810.657	38.800.773	293.611.430	28,25
Receita de Contribuição	13.788.990	48.369.650	62.158.640	5,98
Receita Patrimonial	12.667.310	60.464.760	73.132.070	7,04
Transferências Correntes	443.538.981	125.996.620	569.535.601	54,80
Outras Receitas Correntes	10.910.508	6.662.642	17.573.150	1,69
RECEITAS DE CAPITAL	38.789.440	2.785.810	41.575.250	4,00
Operações de Créditos	27.782.000	-	27.782.000	2,67
Alienação de Bens	-	-	-	-
Transferências de Capital	11.007.440	2.785.810	13.793.250	1,33
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	51.460.370	51.460.370	4,95
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(69.783.652)	-	(69.783.652)	(6,71)
RECEITA TOTAL	704.722.234	334.540.625	1.039.262.859	100,00

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 2013 em R\$ 1.016.010.891,00 (hum bilhão, dezesseis milhões, dez mil, oitocentos e noventa e um reais), representando 97,76% da receita total; a receita tributária participa com 28,25%; as receitas de contribuição com 5,98%; as receitas patrimoniais com 7,04%; as transferências correntes com 54,80%; outras receitas correntes com 1,69% – tabela 1.

As receitas de contribuições intra-orçamentárias (contribuições sociais, destacadas das receitas correntes) para o exercício de 2013 foram estimadas em R\$ 51.460.370,00 (cinquenta e um milhões, quatrocentos e sessenta mil, trezentos e setenta reais), representando 4,95% da receita total estimada – tabela 1.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem – Projeto de Lei Orçamentária - 2013

As deduções da receita corrente para o FUNDEB, no valor de R\$ 69.783.652,00 (sessenta e nove milhões, setecentos e oitenta e três mil, seiscentos e cinquenta e dois reais), retificam a receita corrente bruta em 6,71% da receita total.

Receitas de Capital

A arrecadação das receitas de capital para o exercício de 2013 foi estimada em R\$ 41.575.250,00 (quarenta e um milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, duzentos e cinquenta reais) representando 4,00 % 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 2009, 2010 e 2011, bem como, a receita inicial para 2012 e a projeção para 2013.

Tabela 2
Evolução Anual das Receitas – 2009 a 2013

Categoria Econômica	Em R\$ 1,00				
	2009	2010	2011	2012 (Orç. Inicial)	2013 (Projeção)
RECEITAS CORRENTES	539.982.116	693.421.859	849.500.750	897.188.000	1.016.010.891
Receita Tributária	137.149.935	228.498.422	260.325.270	267.332.000	293.611.430
Receita de Contribuições	32.498.763	38.922.019	50.574.750	49.405.000	62.158.640
Receita Patrimonial	16.980.887	24.894.739	38.759.150	32.974.000	73.132.070
Transferências Correntes	338.404.870	383.626.357	483.897.830	529.658.000	569.535.601
Outras Receitas Correntes	14.947.661	17.480.322	15.943.750	17.819.000	17.573.150
RECEITAS DE CAPITAL	141.420.033	53.313.191	45.739.980	124.277.000	41.575.250
Operações de Créditos	76.000.000	-	1.264.700	7.000.000	27.782.000
Alienação de Bens	28.799	65.869	611.580	72.000	-
Transferências de Capital	65.391.234	53.247.322	43.863.700	117.205.000	13.793.250
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.341.889	34.950.233	43.297.280	37.584.000	51.460.370
Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	22.341.889	34.950.233	43.297.280	37.584.000	51.460.370
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(42.761.417)	(49.838.500)	(58.931.690)	(67.351.000)	(69.783.652)
(R) Dedução da Receita de Transferência da União	(24.830.694)	(24.900.020)	(29.689.080)	(36.871.000)	(32.404.818)
(R) Dedução da Receita de Transferência do Estado	(17.930.723)	(24.938.480)	(29.242.610)	(30.480.000)	(37.378.834)
RECEITA TOTAL	660.982.621	731.846.783	879.606.320	991.698.000	1.039.262.859

Fonte: Coordenadoria Municipal de Orçamento – CMO / SEMPLA.

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

A receita corrente líquida para 2013, utilizada no cálculo de limites de despesas, conforme disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, estão estimadas em R\$ 915.801.909,00 (novecentos e quinze milhões, oitocentos e um mil, novecentos e nove reais) – tabela 3.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem – Projeto de Lei Orçamentária - 2013

Tabela 3
Receita Corrente Líquida – 2010 a 2013

Especificação	2010	2011	2012 (Orç. Inicial)	Em R\$ 1,00
				2013 (Projeção)
RECEITAS CORRENTES (I)	693.421.860	849.500.728	897.188.000	1.016.010.891
Receita Tributária	228.498.422	260.325.318	267.332.000	293.611.430
IPTU	7.640.050	9.155.173	10.847.000	11.359.860
IRRF	15.237.798	18.960.985	20.495.000	25.858.300
ITBI	5.238.102	6.539.707	7.501.000	8.471.420
ISS	181.666.683	196.993.767	201.074.000	212.982.240
Outras Receitas Tributárias (Taxas)	18.715.789	28.675.686	27.415.000	34.939.610
Receita de Contribuições	38.922.019	49.184.226	49.405.000	62.158.640
Receita Patrimonial	24.894.739	38.759.123	32.974.000	73.132.070
Transferências Correntes	383.626.357	485.288.398	529.658.000	569.535.601
Cota-Parte do FPM	124.093.055	154.128.885	183.899.000	161.061.719
Cota-Parte do ICMS	104.253.719	121.815.392	127.404.000	155.096.591
Cota-Parte do IPVA	19.313.093	24.401.461	24.992.000	31.797.580
Cota-Parte do ITR	183.720	609.467	228.000	701.130
Transferências da LC 87/1996	223.389	229.465	240.000	261.240
Transferências da LC 51/1989	-	-	-	-
Transferência do FUNDEB	75.343.049	93.000.708	102.994.000	124.015.000
Outras Transferências Correntes	60.216.333	91.103.021	89.901.000	96.602.341
Outras Receitas Correntes	17.480.322	15.943.663	17.819.000	17.573.150
DEDUÇÕES (II)	(69.341.510)	(84.629.389)	(92.503.000)	(100.208.982)
Contribuição para o Plano de Previdência do Servidor	(17.832.137)	(23.605.041)	(23.112.000)	(29.771.090)
Compensação Financeira entre Regimes Previdência	(1.670.879)	(2.092.630)	(2.040.000)	(654.240)
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	(49.838.494)	(58.931.718)	(67.351.000)	(69.783.652)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	624.080.350	764.871.339	804.685.000	915.801.909

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 2013 em R\$ 1.039.262.859,00 (hum bilhão, trinta e nove milhões, duzentos e sessenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e nove 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 2013

Categoria Econômica	Despesa			% Part.
	Fiscal	Seguridade Social	Total	
DESPESAS CORRENTES	568.538.737	319.271.257	887.809.994	85,43
Pessoal e encargos sociais	337.237.813	158.545.421	495.783.234	47,71
Juros e encargos da dívida	12.047.208	-	12.047.208	1,16
Outras despesas correntes	219.253.716	160.725.836	379.979.552	36,56
DESPESAS DE CAPITAL	75.984.384	12.323.262	88.307.646	8,50
Investimentos	64.074.374	11.698.262	75.772.636	7,29
Inversões financeiras	-	625.000	625.000	0,06
Amortização da dívida	11.910.010	-	11.910.010	1,15
RESERVA DE CONTIGÊNCIA - PMPV	7.953.019	-	7.953.019	0,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	-	55.192.200,00	55.192.200	5,31
DESPESA TOTAL	652.476.140	386.786.719	1.039.262.859	100,00

Fonte: Coordenadoria Municipal de Orçamento – CMO / SEMPLA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem – Projeto de Lei Orçamentária - 2013

Despesas Correntes

As despesas correntes do Município de Porto Velho para o exercício de 2013 estão estimadas no valor de R\$ 887.809.994,00 (oitocentos e oitenta e sete milhões, oitocentos e nove mil, novecentos e noventa e quatro reais), representando 85,43% da despesa total – tabela 4.

Despesas de Capital

As despesas de capital do Município de Porto Velho para o exercício de 2013 estão estimadas no valor de R\$ 88.307.646,00 (oitenta e oito milhões, trezentos e sete mil, seiscentos e quarenta e seis reais.), representando 8,50% da despesa total fixada para o referido exercício

Reserva de Contingência

A reserva de contingência, prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2013, está fixada em R\$ 7.953.019,00 (sete milhões, novecentos e cinquenta e três mil e dezenove reais), correspondendo a 0,77% da despesa total para o exercício e 0,8684% da Receita Corrente Líquida.

A reserva do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS está fixada em R\$ 55.192.200,00 (cinquenta e cinco milhões, cento e noventa e dois mil e duzentos reais), representando 5,31% 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 2009 a 2011, bem como, a despesa inicial para 2012 e a fixada para 2013.

Tabela 5
Evolução Anual da Despesa – 2009 a 2013

Categoria Econômica e Grupo de Despesa	Em R\$ 1,00				
	2009	2010	2011	2012 (Orç.Inicial)	2013 (Fixada)
DESPESAS CORRENTES	465.997.688	541.955.883	680.362.278	785.190.977	887.809.994
Pessoal e encargos sociais	243.046.214	274.381.277	349.439.143	447.660.229	495.783.234
Juros e encargos da dívida	3.500.085	4.029.925	6.011.654	7.481.363	12.047.208
Outras despesas correntes	219.451.388	263.544.681	324.911.481	330.049.385	379.979.552
DESPESAS DE CAPITAL	111.050.647	193.903.139	117.585.664	176.738.888	88.307.646
Investimentos	100.201.641	182.486.495	105.741.159	166.131.213	75.772.636
Inversões financeiras	2.776.106	3.482.346	991.766	506.000	625.000
Amortização da dívida	8.072.900	7.934.298	10.852.740	10.101.675	11.910.010
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		31.332.819	36.544.198		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			-	8.042.215	7.953.019
RESERVA - RPPS			-	21.725.920	55.192.200
DESPESA TOTAL	577.048.335	767.191.841	834.492.140	991.698.000	1.039.262.859

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 2013, relacionadas às funções de governo.

Tabela 6
Despesas por Função no Exercício de 2013

Código	Nome da Função	Valor
01	Legislativa	28.269.430
03	Essencial à Justiça	18.827.737
04	Administração	126.958.412
08	Assistência Social	27.021.857
09	Previdência Social	62.345.478
10	Saúde	227.395.238
11	Trabalho	42.000
12	Educação	239.902.111
13	Cultura	4.877.997
14	Direitos da Cidadania	414.000
15	Urbanismo	111.658.046
16	Habitação	15.849.519
17	Saneamento	3.454.732
18	Gestão Ambiental	6.585.492
19	Ciência e Tecnologia	26.000
20	Agricultura	6.718.432
23	Comércio e Serviços	221.022
24	Comunicações	4.545.000
26	Transporte	12.965.318
27	Desporto e Lazer	10.914.108
28	Encargos Especiais	67.125.711
99	Reserva de Contingência	63.145.219
Total		1.039.262.859

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 2013.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem – Projeto de Lei Orçamentária - 2013

Tabela 7
Aplicação dos Recursos na Manutenção e no Desenvolvimento do Ensino – Exercício 2013

Discriminação	Em R\$ 1,00 Projeção 2013
Impostos Próprios (A)	264.560.700
IPTU	11.359.860
IRRF	25.858.300
ITBI	8.471.420
ISS	212.982.240
Multas e Juros de Mora dos Impostos	2.520
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Impostos	10.800
Multas por Auto de Infração - ISSQN	533.520
Receita da Dívida Ativa de Impostos	5.342.040
Transferências Constitucionais (B)	349.503.711
FPM (Art.159, CF/1998)	161.061.719
ITR (Art.158, CF/1998)	701.130
IOC S/OURO (Art.153, Par.5o., CF/1998) (C)	585.451
Transferência Financeira LC nº 87/96	261.240
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	-
ICMS (Art.158, CF/1998)	155.096.591
IPVA (Art.158, CF/1998)	31.797.580
TOTAL DAS RECEITAS (C) = (A) + (B)	614.064.411
Transferência FUNDEB, inclusive para complementação (D) (*)	124.015.000
Deduções para Constituição do FUNDEB (E)	(69.783.652)
FPM - Dedução para o FUNDEB	(32.212.344)
IPI-EXP - Dedução para o FUNDEB	-
ITR - Dedução para o FUNDEB	(140.226)
ICMS Desoneração LC 87/96 - Dedução para o FUNDEB	(52.248)
ICMS - Dedução para o FUNDEB	(31.019.318)
IPVA - Dedução para o FUNDEB	(6.359.516)
VALOR MÍNIMO (F) = 25% X [(A+B)] + (D+E)	207.747.452
Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB (Fonte 01.11.00)	124.015.000
Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação (Cota-Parte Educação)- (Fonte 01.01.00)	83.732.452
OUTRAS RECEITAS - EDUCAÇÃO (G)	19.772.240
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB (Receita Corrente) (Fonte 01.94.00)	636.720
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)	5.912.520
Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE (Fonte 01.08.32)	26.810
Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE (Fonte 01.08.33)	5.065.320
Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE (Fonte 01.08.34)	862.300
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE (Fonte 01.08.35)	3.032.900
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação (Receita Corrente) (Fonte 02.12.36)	-
Transferências de Convênios para o Transporte Escolar (Receita Corrente) (Fonte 02.12.37)	4.235.670
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação (Receita Capital) (Fonte 02.12.36)	-
VALOR A SER APLICADO OBRIGATORIAMENTE NA EDUCAÇÃO (H) = (F) + (G)	227.519.692
DESPESA POR FONTE DE RECURSOS - Orçamento Inicial	
DESPESAS - OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL	211.454.493
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	124.015.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários (FUNDEB)	636.720
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos-Educação (MÍNIMO)	83.732.452
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação (ADICIONAL)	3.070.321
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação (Contrapartida - Convênios da Educação)	-
OUTRAS DESPESAS	28.162.271
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	9.026.751
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação	4.235.670
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE (Salário-Educação)	5.912.520
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE (Outras Transferências do FNDE)	8.987.330
TOTAL	239.616.764,00

Fonte: Coordenadoria Municipal de Orçamento – CMO / SEMPLA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem – Projeto de Lei Orçamentária - 2013

Das receitas estimadas o valor mínimo constitucional (25% dos impostos e das transferências constitucionais) a ser aplicado na Educação em 2013 corresponde a R\$ 207.747.452,00 (duzentos e sete milhões, setecentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais.). As despesas decorrentes da obrigação constitucional estão fixadas em R\$ 211.454.493,00 (duzentos e onze milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e três reais), superando o valor mínimo em 1,78%. Incluindo outras despesas, no valor de 28.162.271,00 (vinte e oito milhões, cento e sessenta e dois mil, duzentos e setenta e um 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 2013 está fixada em R\$ 239.616.764,00 (duzentos trinta e nove milhões, seiscentos e dezesseis mil, setecentos e sessenta e quatro 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

Discriminação	Em R\$ 1,00 Projeção 2013
Receita Tributária (A)	264.560.700
IPTU	11.359.860
IRRF	25.858.300
ITBI	8.471.420
ISS	212.982.240
Multas e Juros de Mora dos Impostos	2.520
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Impostos	10.800
Multas por Auto de Infração - ISSQN	533.520
Receita da Dívida Ativa de Impostos	5.342.040
Transferências Constitucionais (B)	348.918.260
FPM (Art.159, CF/1998)	161.061.719
ITR (Art.158, CF/1998)	701.130
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	-
Transferência Financeira LC nº 87/96	261.240
ICMS (Art.158, CF/1998)	155.096.591
IPVA (Art.158, CF/1998)	31.797.580
TOTAL DAS RECEITAS (C) = (A) + (B)	613.478.960

(continua)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem – Projeto de Lei Orçamentária - 2013

(continuação)

VALOR MÍNIMO (D) = 15% X (C) (Fonte 01.02.00)	92.021.845
OUTRAS RECEITAS - SAÚDE (E)	76.355.760
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde (Fonte 01.94.00)	4.999.440
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS (Fonte 01.07.00)	71.356.320
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)	-
TOTAL DO VALOR A SER APLICADO NA SAÚDE (F) = (D) + (E)	168.377.605
DESPESA POR FONTE DE RECURSOS	192.317.008
DESPESAS - OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL	113.275.438
01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde (MÍNIMO)	91.858.099
01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde-ADICIONAL AO MÍNIMO	21.253.593
01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde-CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS	163.746
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos bancários (Recursos Não Vinculados)	-
OUTRAS DESPESAS	79.041.570
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	71.356.320
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários (SUS)	4.999.440
02.13 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde	2.685.810

Fonte: Coodenadoria Municipal de Orçamento - CMO/SEMPA

O valor mínimo constitucional (15% de impostos próprios e transferências constitucionais) a ser aplicado em ações e serviços de saúde em 2013 corresponde a R\$ 92.021.845,00 (noventa e dois milhões, vinte e um mil, oitocentos e quarenta e cinco reais). As despesas decorrentes da obrigação constitucional foram fixadas em R\$113.275.438,00 (cento e treze milhões, duzentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e oito reais), representando 18,46% do total das receitas tributárias acrescidas das transferências constitucionais, superando o percentual mínimo em 3,46%. Incluindo outras despesas, decorrentes da aplicação de recursos de Transferências do SUS e de Convênios, a despesa total com o segmento saúde em 2013 está fixada em R\$ 192.317.008,00 (cento e noventa e dois milhões, trezentos e dezessete mil e oito reais).



A SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA ATUAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

ORÇAMENTO EM CURSO – 2012

A Lei Orçamentária Anual do Município de Porto Velho para o exercício financeiro de 2012 – Lei nº 1.979, de 21 de dezembro de 2011, estimou a receita e fixou a despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade social em R\$ 991.698.000,00 (novecentos e noventa e um milhões, seiscentos e noventa e oito mil reais), para os órgãos da administração direta e indireta – tabela 9.

Tabela 9
Orçamento – 2012

Natureza	Receitas	Despesas
Corrente	897.188.000	785.190.977
Capital	124.277.000	176.738.888
Reserva de Contingência - PMPV	-	8.042.215
Reserva de Contingência - RPPS	-	21.725.920
Contribuições Intra-Orçamentárias	37.584.000	-
Deduções da Receita Corrente	(67.351.000)	-
TOTAL	991.698.000	991.698.000

RECEITAS

Receitas Totais

Tabela 10
Balanço Orçamentário da Receita

Receitas	Previsão 2012	Receitas Realizadas até o 2º Quadrimestre	
		2012	% Realizada
Receitas Correntes	829.837.000,00	537.779.970,74	64,81
Receita Tributária	267.332.000,00	178.200.496,33	66,66
Receita de Contribuições	49.405.000,00	35.818.075,76	72,50
Receita Patrimonial	32.974.000,00	40.429.632,55	122,61
Transferências Correntes	462.307.000,00	273.574.893,12	59,18
Outras Receitas Correntes	17.819.000,00	9.756.872,98	54,76
Receitas de Capital	124.277.000,00	30.846.877,38	24,82
Operações de Crédito	7.000.000,00	-	-
Alienação de Bens	72.000,00	31.303,73	43,48
Transferências de Capital	117.205.000,00	30.815.573,65	26,29
Receitas(Intra-Orçamentárias)	37.584.000,00	26.730.288,51	71,12
Total	991.698.000,00	595.357.136,63	60,03

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

As receitas arrecadadas até agosto de 2012, nestas compreendidas as Receitas Correntes, de Capital e as Intra-Orçamentárias, totalizaram R\$ 595.357.136,63. Com este montante, o Município encerrou o referido período com uma realização de 60,03% da previsão atualizada.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem – Projeto de Lei Orçamentária - 2013

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\$ 537.779.970,74 representando uma realização de 64,81% das receitas correntes previstas.

Entre as Receitas Correntes, destacam-se as **Tributárias**, que apresentaram realização de 66,66%.

Tabela 11
Receita Tributária

Receitas	Previsão 2012	Receitas Realizadas até o 2º Quadrimestre	
		2012	% Realizada
Receita Tributária	267.332.000,00	178.200.496,33	66,66
Impostos	239.917.000,00	158.519.299,46	66,07
IPTU	10.847.000,00	9.481.416,47	87,41
IRRF	20.495.000,00	11.444.799,24	55,84
ITBI	7.501.000,00	5.406.027,50	72,07
ISS	201.074.000,00	132.187.056,25	65,74
Taxas	27.415.000,00	19.681.196,87	71,79

Fonte: Balancete da Receita - Sistema Contábil - PVH

As receitas provenientes do ISS, imposto com maior arrecadação, tiveram realização de 65,74%, representando um montante de R\$ 132.187.056,25. Destaca-se também o IPTU cuja realização foi de 87,41%.

A somatória dos demais impostos, IRRF e ITBI, atingiram o montante de R\$ 16.850.826,74 com realização de 55,84% e 72,07% respectivamente. As taxas contribuíram com R\$ 19.681.196,87, correspondendo a 71,79% de realização.

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

Tabela 12
Transferências Correntes

Receitas	Previsão 2012	Receitas Realizadas até o 2º Quadrimestre	
		2012	% Realizada
Transferências Correntes	462.307.000,00	273.574.893,12	59,18
FPM	183.899.000,00	88.976.780,20	48,38
ITR	228.000,00	35.521,37	15,58
IOC - Comercialização do Ouro	475.000,00	256.540,59	54,01
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	2.661.000,00	2.082.515,62	78,26
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	70.747.000,00	37.669.681,75	53,25
FNAS	900.000,00	1.647.317,44	183,04
Transferências do FNDE	10.647.000,00	8.347.578,47	78,40
ICMS - Desoneração LC 87/96	240.000,00	164.934,16	68,72
ICMS	127.404.000,00	87.507.092,94	68,68
IPVA	24.992.000,00	17.566.344,44	70,29
Transferências do FUNDEB	102.994.000,00	66.164.848,97	64,24
Transferências de Convênios	4.471.000,00	2.005.879,04	44,86
(-) Dedução para o FUNDEB	-67.351.000,00	-38.850.141,87	57,68

Fonte: Balancete da Receita - Sistema Contábil - PVH



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem – Projeto de Lei Orçamentária - 2013

As receitas de Transferências Correntes apresentaram realização de 59,18%, totalizando o montante de R\$ 273.574.893,12.

O Fundo de Participação dos Municípios - FPM contribuiu com R\$ 88.976.780,20, tendo seu percentual de realização atingido o patamar de 48,38%.

O ICMS que apresenta valor de R\$ 87.507.092,94, segundo item mais significativo das Transferências Correntes, até o 2º quadrimestre de 2012, atingiu 68,68% de índice de realização.

As Transferências do FUNDEB com R\$ 66.164.848,97, e Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS com R\$ 37.669.681,75, atingiram respectivamente 64,24% e 53,25% da previsão inicial.

O IPVA que apresenta valor de R\$ 17.566.344,44, quinto item mais significativo das Transferências Correntes, até o 2º quadrimestre de 2012, atingiu 70,29% de índice de realização.

Receitas de Capital

As Receitas de Capital somaram no período R\$ 30.846.877,38 contra uma previsão anual de R\$ 124.277.000,00, correspondendo a 24,82% de realização. Estas receitas não dependem da ação fiscal do Município. Os valores mais expressivos realizados no período são de Transferências de Convênio - R\$ 30.815.573,65.

Tabela 13
Receitas de Capital

Receitas	Previsão 2012	Receitas Realizadas até o 2º Quadrimestre	
		2012	% Realizada
Receitas de Capital	124.277.000,00	30.846.877,38	24,82
Operações de Crédito Internas	7.000.000,00	-	-
Alienação de Bens	72.000,00	31.303,73	43,48
Transferências de Convênios	117.205.000,00	30.815.573,65	26,29

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\$ 789.917.039,31 - tabela 14.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem – Projeto de Lei Orçamentária - 2013

Tabela 14
Receita Corrente Líquida

Especificação	Previsão 2012	Total (últimos 12 meses)	R\$ 1,00
			% Realizado
RECEITAS CORRENTES (I)	897.188.000,00	875.767.033,77	97,61
RECEITA TRIBUTÁRIA	267.332.000,00	265.044.869,90	99,14
IPTU	10.847.000,00	10.092.048,09	93,04
ISS	201.074.000,00	200.664.465,98	99,80
ITBI	7.501.000,00	7.489.920,82	99,85
IRRF	20.495.000,00	19.081.044,46	93,10
Outras Receitas Tributárias	27.415.000,00	27.717.390,55	101,10
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	49.405.000,00	54.907.532,67	111,14
RECEITA PATRIMONIAL	32.974.000,00	53.730.404,50	162,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	529.658.000,00	488.085.040,18	92,15
Cota-Parte do FPM	183.899.000,00	143.541.297,37	78,05
Cota-Parte do ICMS	127.404.000,00	130.423.466,48	102,37
Cota-Parte do IPVA	24.992.000,00	27.522.939,35	110,13
Cota-Parte do ITR	594.002,90	572.147,22	96,32
Transferências da LC 87/1996	240.000,00	241.422,48	100,59
Transferências do FUNDEB	102.994.000,00	97.769.632,21	94,93
Outras Transferências Correntes	89.901.000,00	88.014.135,07	97,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.819.000,00	13.999.186,52	78,56
DEDUÇÕES (II)	92.503.000,00	85.849.994,46	92,81
Contrib. Para o Plano de Previdência do Servidor	23.112.000,00	26.020.302,21	112,58
Compensação Financ. Entre Regimes Previdenciários	2.040.000,00	673.740,14	33,03
Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	67.351.000,00	59.155.952,11	87,83
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	804.685.000,00	789.917.039,31	98,16

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

DESPESAS

Despesas Totais

A despesa realizada liquidada até o 2º quadrimestre de 2012 totalizou R\$ 506.262.475,24, correspondentes a 42,75% 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 2012	Despesas Liquidadas até o 2º Quadrimestre 2012	
		Valor	% Realização
Despesas Correntes	799.190.228,13	437.423.620,91	54,73
Pessoal e Encargos Sociais	401.241.176,94	250.907.306,38	62,53
Juros e Encargos da Dívida	7.834.712,00	4.731.070,51	60,39
Outras Despesas Correntes	390.114.339,19	181.785.244,02	46,60
Despesas de Capital	297.142.020,28	39.979.705,46	13,45
Investimentos	284.482.470,40	31.217.692,73	10,97
Inversões Financeiras	1.656.000,00	1.192.621,21	72,02
Amortização da Dívida	11.003.549,88	7.569.391,52	68,79
Despesas (Intra-Orçamentárias)	42.520.258,01	28.859.148,87	67,87
Reservas de Contingência(*)	45.378.594,88	-	-
Total	1.184.231.101,30	506.262.475,24	42,75

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

Nota: (*) Reserva de Contingência Inicial: R\$ 29.768.135,00, dos quais R\$ 21.725.920,00 corresponde à Reserva do RPPS; R\$ 15.610.459,88 decorre de contingenciamento orçamentário - Decreto nº 12691-04/07/12.



Despesas Correntes

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

Até o 2º quadrimestre de 2012 as despesas correntes somaram R\$ 437.423.620,91, representando uma realização de 54,73% do valor fixado para o exercício.

As despesas com Pessoal e Encargos Sociais totalizaram R\$ 250.907.306,38, correspondendo a 62,53% 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\$ 4.731.070,51 correspondendo a 60,39% 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\$ 181.785.244,02, correspondente a 46,60% do fixado para o ano.

Despesas de Capital

As Despesas de Capital atingiram o montante de R\$ 39.979.705,46, correspondendo a 13,45% do previsto no ano.

Esta categoria é constituída pelos grupos: Investimentos no valor de R\$ 31.217.692,73, Inversões Financeiras de R\$ 1.192.621,21 e Amortização da Dívida, de R\$ 7.569.391,52.

A ocorrência de pagamento do valor amortizado da dívida de R\$ 7.569.391,52 e de pagamento de juros de R\$ 4.731.070,51 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 61,91% destas são custeadas por recursos próprios do tesouro, evidenciando a autonomia do tesouro em relação aos gastos totais do Município. As despesas financiadas com recursos provenientes do FUNDEB representa, na execução orçamentária, 16,27%; aquelas financiadas por Transferências de Convênios com 2,62% da despesa liquidada no período.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem – Projeto de Lei Orçamentária - 2013

Tabela 16
Despesas por Fonte de Recursos

Descrição	Créditos(*) 2012	% Participação	Despesa Liquidada		
			Até 2º Quadrime. 2012	% Participação	% Realização
Recursos Próprios do Tesouro	576.557.000,00	48,69	313.448.276,52	61,91	54,37
Rec.Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS	50.820.000,00	4,29	18.379.938,71	3,63	36,17
Rec. Tesouro - Ações e Serviços de Saúde	32.911.374,57	2,78	23.672.327,31	4,68	71,93
Rec. Tesouro - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	70.747.000,00	5,97	27.288.680,18	5,39	38,57
Rec. Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	20.253.660,21	1,71	2.749.019,46	0,54	13,57
Rec. Tesouro - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	1.352.000,00	0,11	1.030.772,17	0,20	76,24
Rec.Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	10.724.000,00	0,91	4.603.733,57	0,91	42,93
Rec. Tesouro - Transferências de Recursos do FUNDEB	102.994.000,00	8,70	82.392.270,60	16,27	80,00
Rec. Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	900.000,00	0,08	653.900,94	0,13	72,66
Rec. Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	3.916.000,00	0,33	2.414.280,16	0,48	61,65
Rec. Tesouro - Operações de Créditos Internas	67.501.619,53	5,70	678.228,11	0,13	1,00
Rec. Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	25.764.000,00	2,18	2.330.151,05	0,46	9,04
Rec. de Outras Fontes - Transferências de Convênios	174.735.182,43	14,76	13.255.938,59	2,62	7,59
Rec. de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários	5.400.000,00	0,46	-	-	-
Rec.Tesouro - Exercícios Anteriores - Recursos Ordinários	24.836.665,90	2,10	5.366.915,45	1,06	21,61
Rec.Tesouro - Exercícios Anteriores - Transf. Rec. SUS	36.996.448,70	3,12	9.533.451,29	1,88	25,77
Rec.Tesouro - Exercícios Anteriores - FNAS	609.753,00	0,05	133.345,01	0,03	21,87
Rec.Tesouro - Exercícios Anteriores - Rec. Destinados a Fundos	2.976.396,96	0,25	661.397,17	0,13	22,22
Despesas Totais	1.184.231.101,30	100,00	506.262.475,24	100,00	42,75

Fonte: Balancete da Despesa - Consolidado - PVH

(*) Créditos iniciais + Créditos Adicionais

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 42,75%, ao tempo em que as receitas foram arrecadadas num montante equivalente a 60,03% do total previsto para o ano de 2012. 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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem – Projeto de Lei Orçamentária - 2013

Tabela 17
Comparativo das Receitas e Despesas

Especificação	Receitas			Despesas		
	Previsão Anual/2012	Realizado até 2º Quadrimestre/2012	% Realização	Dotação Atualizada/2012	Liquidado até o 2º Quadrimestre/2012	% Realização
Corrente (*)	829.837.000,00	537.779.970,74	64,81	799.190.228,13	437.423.620,91	54,73
Capital	124.277.000,00	30.846.877,38	24,82	297.142.020,28	39.979.705,46	13,45
Intra-Orçamentárias	37.584.000,00	26.730.288,51	71,12	42.520.258,01	28.859.148,87	67,87
Reserva de Contingência				45.378.594,88		
TOTAL	991.698.000,00	595.357.136,63	60,03	1.184.231.101,30	506.262.475,24	42,75

(*) Inclusive dedução para formação do FUNDEB

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

Quanto ao Resultado Corrente, o Município encerrou o 2º Quadrimestre de 2012, com superávit corrente de R\$ 100.356.349,83, fruto de uma Receita Corrente de R\$ 537.779.970,74 para uma Despesa Corrente de R\$ 437.423.620,91. Ao se considerar todas as categorias econômicas da receita e despesa, verifica-se que o resultado orçamentário foi superavitário em R\$ 89.094.661,39.

Tabela 18
Resultado Orçamentário

Especificação	Realizado até o 2º Quadrimestre
	2012
Receitas Correntes (*)	537.779.970,74
(-) Despesas Correntes	437.423.620,91
Superávit Corrente	100.356.349,83
(+) Receitas de Capital	30.846.877,38
(-) Despesas de Capital	39.979.705,46
(+) Receita (Intra-Orçamentária)	26.730.288,51
(-) Despesa (Intra-Orçamentária)	28.859.148,87
Resultado Orçamentário	89.094.661,39

(*) 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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem – Projeto de Lei Orçamentária - 2013

Tabela 19
Despesa com Pessoal X Receita Corrente Líquida

Poder	Despesa Executada (últimos 12 meses)	% Realizado (DTP sobre a RCL)	Limite Prudencial	R\$ 1,00
				Limite Máximo
Executivo	390.281.475,77	49,41	51,30	54,00
Legislativo	19.326.557,08	2,45	5,70	6,00
TOTAL	409.608.032,85	51,85	57,00	60,00

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo Despesa com Pessoal - 2º Quadrimestre - 2012 - PVH

Nota: Receita Corrente Líquida dos últimos 12 meses: **789.917.039,31**

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 2012, o montante de R\$ 85.227.513,24, correspondendo a 23,91% da Receita de Impostos.

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

Tabela 20
Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Especificação	Valor Apurado até 2º Quadrimestre/2012	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício/2012	% Aplicado até o 2º Quadrimestre/2012
Total da Receita de Impostos	356.499.444,84		
Despesa - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	85.227.513,24	25%	23,91
Receitas Recebidas do FUNDEB	66.509.947,38		
Transferências de Recursos do FUNDEB	66.164.848,97		
Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	345.098,41		
Despesa - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com a Educação Infantil e Ensino Fundamental	62.157.514,97	60%	93,46

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

DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Os gastos com saúde atingiram no 2º quadrimestre de 2012 o montante de R\$ 35.960.686,70, o que corresponde a 20,64% 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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem – Projeto de Lei Orçamentária - 2013

Tabela 21
Despesas Próprias com Saúde

Especificação	Valor Apurado até 2º Quadrimestre/2012	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício/2012	% Aplicado até o 2º Quadrimestre/2012
Receita de Impostos Líquida e Transferências Constitucionais e Legais	174.250.805,11		
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	35.960.686,70	15%	20,64

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

RESULTADO PRIMÁRIO

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

Tabela 22
Demonstrativo do Resultado Primário

Receitas	Realizado até o 2º Quadrimestre		Var.%
	2012	2011	
1 Receitas Primárias Correntes	555.387.735,30	526.915.409,69	5,40
2 Receitas Primárias de Capital	30.815.573,65	7.615.357,98	304,65
3 Receitas Primárias (1 + 2)	586.203.308,95	534.530.767,67	9,67
Despesas	Liquidadas até o 2º Quadrimestre		Var.%
	2012	2011	
4 Despesas Primárias Correntes	461.551.699,27	397.470.691,28	16,12
5 Despesas Primárias de Capital	31.217.692,73	13.189.011,69	136,69
6 Reserva de Contingência	-	-	-
7 Despesas Primária Total (4 + 5 + 6)	492.769.392,00	410.659.702,97	19,99
Resultado Primário (3 - 7)	93.433.916,95	123.871.064,70	-24,57

Discriminação da Meta Fiscal

Meta de Resultado Primário fixada no anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 10.781.645,00

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

O Resultado Primário do 2º quadrimestre de 2012 foi de R\$ 93.433.916,95, para uma receita primária realizada de R\$ 586.203.308,95 em contrapartida à despesa primária liquidada de R\$ 492.769.392,00. A meta prevista na LDO para o exercício de R\$ 10.781.645,00 foi superada pelo resultado alcançado no período.



DÍVIDA PÚBLICA

A Dívida Consolidada Líquida (DCL) atingiu o patamar de R\$ -52.786.218,84 ao final do 2º quadrimestre de 2012 apresentando um aumento de 38,8% em relação ao saldo em 31/12/2011, quando a DCL fora de R\$ -86.243.288,66. O crescimento da DCL foi resultado da combinação da diminuição da Dívida Consolidada (DC) e redução das deduções, o que pode ser aferido na tabela adiante (Tabela 23):

Tabela 23
Dívida Consolidada

Especificação	Saldo de 2011 (a)	Saldo de 2012		Var.% (b/a)
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre (b)	
(+) DÍVIDA CONSOLIDADA - DC	126.821.166,57	124.546.180,08	121.963.464,35	-3,8
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	76.450.928,74	75.944.562,89	75.309.516,58	-1,5
Interna	76.450.928,74	75.944.562,89	75.309.516,58	-1,5
Externa	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/200 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-	-	-	-
Demais Dívidas	50.370.237,83	48.601.617,19	46.653.947,77	-7,4
DEDUÇÕES	213.064.455,23	236.773.183,31	174.749.683,19	-18,0
(-) Disponibilidade de Caixa Bruta	220.822.452,60	247.861.839,42	186.577.399,13	-15,5
(-) Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(+) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	7.757.997,37	11.088.656,11	11.827.715,94	52,5
(=) DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL	-86.243.288,66	-112.227.003,23	-52.786.218,84	-38,8
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	764.871.339,21	791.245.478,18	789.917.039,31	3,3
% da DC sobre a RCL	16,58	15,74	15,44	-
% da DCL sobre a RCL	-11,28	-14,18	-6,68	-
Limite definido pela Resolução do Senado Federal = 120,00%	917.845.607,05	949.494.573,82	947.900.447,17	3,3

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - 2º Quadrimestre - 2012 - PVH

A DC, que chegou a R\$ 121.963.464,35 no 2º quadrimestre de 2012 teve uma diminuição de 3,8% com relação a dezembro de 2011. Já as deduções reduziram-se de R\$ 213,06 milhões para R\$ 174,75 milhões no mesmo período, proporcionando uma variação negativa de 18,0%.

A despeito do aumento da DCL entre o dezembro de 2011 e o 2º quadrimestre de 2012, a relação DCL/RCL, que mede o limite legal do endividamento dos municípios no âmbito da LRF apresentou aumento: de -11,28% da RCL para -6,68% da RCL. Isso se deu por que a elevação da RCL (3,3%) foi inferior ao aumento de 38,8% da DCL.

A Dívida Consolidada Líquida – DCL, em relação à Receita Corrente Líquida – RCL não deve ultrapassar o limite de 120,00%. Observa-se que até o 2º quadrimestre de 2012 o saldo da DCL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem – Projeto de Lei Orçamentária - 2013

representa -6.68% da RCL, importando afirmar que o Município está cumprindo plenamente as exigências legais.

RESULTADO NOMINAL

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

Comparados o saldo do 2º quadrimestre de 2012 (30/agosto/2012) com o saldo de 31/dezembro/2011, nota-se que a variação da Dívida Fiscal Líquida foi de R\$ 33.457.069,82. Este resultado decorre da redução significativa de 15,5% das disponibilidades de caixa bruto e da elevação de 52,5% dos restos a pagar processados (exceto precatórios), ainda que a dívida consolidada bruta tenha diminuído de 3,8% quando comparado ao saldo em 31.12.2011 (ver tabela 23).

Tabela 24
Resultado Nominal

Especificação	R\$ 1,00		
	Saldo em 31/Dez/2011 (a)	Saldo em 30/Abr/2012 (b)	Saldo em 31/Agosto/2012 (c)
Dívida Consolidada - DC (I)	126.821.166,57	124.546.180,08	121.963.464,35
DEDUÇÕES (II)	213.064.455,23	236.773.183,31	174.749.683,19
Disponibilidade de Caixa Bruta	220.822.452,60	247.861.839,42	186.577.399,13
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	7.757.997,37	11.088.656,11	11.827.715,94
Dívida Consolidada Líquida - DCL (III) = (I-II)	-86.243.288,66	-112.227.003,23	-52.786.218,84
Receita de Privatizações (IV)	-	-	-
Passivos Reconhecidos (V)	-	-	-
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	-86.243.288,66	-112.227.003,23	-52.786.218,84
RESULTADO NOMINAL	-	-25.983.714,57	33.457.069,82
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
Meta de Resultado Nominal fixada no anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			-98.138.075,00

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 2º Quadrimestre - 2012 - PVH

CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA ATUAL DO MUNICÍPIO

Ao final do 2º quadrimestre de 2012, registrou-se Resultado Primário significativo no valor de R\$ 93.433.916,95. A Receita Total realizada no valor de R\$ 595.357.136,63 e a Despesa Total liquidada no valor de R\$ 506.262.475,24, resultaram em um Superávit Orçamentário de R\$ 89.094.664,39. Os gastos com pessoal se comportaram dentro dos limites constitucionais. A dívida consolidada comparativamente menor que a apurada em dezembro de 2011, estando a Dívida Consolidada Líquida absolutamente dentro do limite constitucional.

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 2012.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

PROJETO DE LEI Nº 11, DE 27 DE AGOSTO DE 2012



PROJETO DE LEI Nº 11, DE 27 DE AGOSTO DE 2012

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Porto Velho para o exercício financeiro de 2013.

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 2013, 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\$ 1.039.262.859,00 (um bilhão, trinta e nove milhões, duzentos e sessenta e dois mil e oitocentos e cinquenta e nove reais).



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

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
SEÇÃO I
DA DESPESA TOTAL

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 1.039.262.859,00 (um bilhão, trinta e nove milhões, duzentos e sessenta e dois mil e oitocentos e cinquenta e nove reais).

I - no Orçamento Fiscal, em R\$ 652.476.140,00 (seiscentos e cinquenta e dois milhões, quatrocentos e setenta e seis mil e cento e quarenta reais);

II - no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 386.786.719,00 (trezentos e oitenta seis milhões, setecentos e oitenta e seis mil e setecentos e dezenove reais).

Parágrafo único – Do montante fixado no inciso II deste artigo, a parcela de R\$ 52.246.094,00 (cinquenta e dois milhões, duzentos e quarenta e seis mil e noventa e quatro 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\$ 12.341.889,00 (doze milhões, trezentos e quarenta e um mil e oitocentos e oitenta e nove reais), constituídas pela transferência de recursos do Orçamento Fiscal, conforme especificadas no anexo XI desta lei.

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 10. A despesa do Orçamento de Investimento das empresas, no mesmo valor das fontes de financiamento, é fixada em R\$ 12.341.889,00 (doze milhões, trezentos e quarenta e um mil e oitocentos e oitenta e nove reais), cuja distribuição por órgão e unidade orçamentária consta do anexo XI desta lei.

TÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS
CAPÍTULO ÚNICO

Art. 11. Integram a presente lei os anexos numerados de I a XIV-A.

Art. 12. Esta lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2013.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo I

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	2009	2010	2011	(Orçamento inicial) 2012	Projeção 2013
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	S		539.982.115	693.421.924	849.500.750	897.188.000	1.016.010.891
1.1.0.0.00.00.00.00	Receita Tributária	S		137.149.931	228.498.371	260.325.270	267.332.000	293.611.430
1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos	S		122.025.904	209.782.612	231.649.650	239.917.000	258.671.820
1.1.1.2.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	S		21.922.114	28.115.952	34.655.890	38.843.000	45.689.580
1.1.1.2.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	S		6.548.637	7.640.051	9.155.180	10.847.000	11.359.860
1.1.1.2.02.00.01.00	IPTU - Próprio	A	01.00	3.929.182	4.584.031	5.493.108	6.508.200	6.815.916
1.1.1.2.02.00.02.00	IPTU - MDE	A	01.01	1.637.159	1.910.013	2.288.795	2.711.750	2.839.965
1.1.1.2.02.00.03.00	IPTU - ASPS	A	01.02	982.296	1.146.008	1.373.277	1.627.050	1.703.979
1.1.1.2.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	S		10.785.851	15.237.798	18.960.990	20.495.000	25.858.300
1.1.1.2.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	S		10.785.851	15.237.798	18.960.990	20.495.000	25.858.300
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	S		10.785.851	15.237.798	18.960.990	20.495.000	25.858.300
1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - Ativos/Inativos - Executivo/Indireta - Próprio	A	01.00	6.471.511	9.142.679	11.376.594	12.297.000	15.514.980
1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF - Ativos/Inativos - Executivo/Indireta - MDE	A	01.01	2.696.463	3.809.450	4.740.248	5.123.750	6.464.575
1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF - Ativos/Inativos - Executivo/Indireta - ASPS	A	01.02	1.617.878	2.285.670	2.844.149	3.074.250	3.878.745
1.1.1.2.08.00.00.00	Imposto sobre transmissão "Inter-Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	S		4.587.626	5.238.103	6.539.720	7.501.000	8.471.420
1.1.1.2.08.00.01.00	ITBI - Próprio	A	01.00	2.752.576	3.142.862	3.923.832	4.500.600	5.082.852
1.1.1.2.08.00.02.00	ITBI - MDE	A	01.01	1.146.907	1.309.526	1.634.930	1.875.250	2.117.855
1.1.1.2.08.00.03.00	ITBI - ASPS	A	01.02	688.144	785.715	980.958	1.125.150	1.270.713
1.1.1.3.00.00.00.00	Imposto sobre a Produção e a Circulação	S		100.103.790	181.666.660	196.993.760	201.074.000	212.982.240
1.1.1.3.05.00.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	S		100.103.790	181.666.660	196.993.760	201.074.000	212.982.240
1.1.1.3.05.00.01.00	ISS - Próprio	A	01.00	60.062.274	108.999.996	118.196.256	120.644.400	124.388.136
1.1.1.3.05.00.02.00	ISS - MDE	A	01.01	25.025.947	45.416.665	49.248.440	50.268.500	51.828.390
1.1.1.3.05.00.03.00	ISS - ASPS	A	01.02	15.015.568	27.249.999	29.549.064	30.161.100	31.097.034
1.1.1.3.05.00.04.00	ISS - Simples Nacional	S		-	-	-	-	5.668.680
1.1.1.3.05.00.04.01.00	ISS - Próprio	A	01.00					3.401.208
1.1.1.3.05.00.04.02.00	ISS - MDE	A	01.01					1.417.170
1.1.1.3.05.00.04.03.00	ISS - ASPS	A	01.02					850.302
1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas	S		15.124.028	18.715.759	28.675.620	27.415.000	34.939.610
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	S		5.770.105	7.315.267	7.522.180	9.190.000	9.261.980
1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	S		254.488	336.115	406.520	416.000	626.540
1.1.2.1.17.00.01.00	Taxa de Alvará de Saúde	A	01.00	234.845	268.438	359.270	380.000	547.120
1.1.2.1.17.00.02.00	Taxa de Vistoria para Expedição de Alvará de Saúde	A	01.00	19.643	67.677	47.250	36.000	79.420
1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	A	01.17	406.182	662.915	784.040	1.109.000	743.130
1.1.2.1.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comerciais, Industriais e Prestadoras de Serviços	S		3.402.907	3.908.497	4.664.020	5.445.000	5.686.690
1.1.2.1.25.00.01.00	Taxa de Licença para Localização	A	01.00	301.545	349.966	401.810	461.000	487.560
1.1.2.1.25.00.02.00	Taxa de Licença para Funcionamento Regular	A	01.00	2.888.314	3.318.054	3.968.630	4.631.000	4.802.660
1.1.2.1.25.00.03.00	Taxa de Vistoria para Liberação de Alvará de Localização e Funcionamento	A	01.00	213.048	240.477	293.580	353.000	396.470
1.1.2.1.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	A	01.00	633.314	743.169	860.090	878.000	1.075.610
1.1.2.1.27.00.00.00	Taxa de Apreensão e Depósito	S		35.943	26.996	31.710	24.000	33.480
1.1.2.1.27.00.01.00	Taxa de Apreensão e Remoção de Veículos	A	01.17	26.364	9.693	13.140	12.000	8.760
1.1.2.1.27.00.02.00	Taxa de Apreensão e Depósito de Coisas	A	01.00	9.579	17.303	18.570	12.000	24.720
1.1.2.1.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	S		726.936	1.293.804	325.650	900.000	495.660
1.1.2.1.29.00.01.00	Construção e Reconstrução	A	01.00	682.901	1.028.134	315.050	622.000	483.780



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 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo I

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	2009	2010	2011	(Orçamento inicial) 2012	Projeção 2013
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	-	249.000	-
1.1.2.1.29.00.03.00.00	Construção de Condomínios Residenciais Horizontais	A	01.00	934	388	-	-	-
1.1.2.1.29.00.04.00.00	Concessão de Certificado de Habite-se	A	01.00	20.240	26.827	10.600	29.000	11.880
1.1.2.1.31.00.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	A	01.00	101.762	85.706	194.550	112.000	235.970
1.1.2.1.36.00.00.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	A	01.00	2.415	2.866	2.610	-	-
1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	S		206.159	255.199	252.990	306.000	364.900
1.1.2.1.99.00.01.00.00	Taxa de Vistoria de Edificações	A	01.00	66.192	83.745	41.390	80.000	58.590
1.1.2.1.99.00.02.00.00	Taxa de Desmembramento	A	01.00	9.200	9.978	13.650	12.000	17.630
1.1.2.1.99.00.03.00.00	Taxa de Fusão (Remembramento)	A	01.00	2.697	2.674	2.810	-	-
1.1.2.1.99.00.05.00.00	Taxa de Averbação	A	01.00	122.488	145.902	189.490	202.000	284.960
1.1.2.1.99.00.06.00.00	Taxa de Retificação	A	01.00	1.392	730	1.660	-	-
1.1.2.1.99.00.07.00.00	Taxa de Vistoria para Medição e Topografia	A	01.00	4.190	12.170	3.990	12.000	3.720
1.1.2.2.00.00.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	S		9.353.923	11.400.492	21.153.440	18.225.000	25.677.630
1.1.2.2.28.00.00.00.00	Taxa de Cemitérios	S		62.589	130.837	134.980	165.000	119.370
1.1.2.2.28.00.01.00.00	Licença para Inumação	A	01.00	57.668	96.385	104.790	126.000	94.980
1.1.2.2.28.00.02.00.00	Outras Taxas de Cemitérios	A	01.00	4.922	34.452	30.190	39.000	24.390
1.1.2.2.90.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	A	01.00	4.175.790	4.950.650	6.274.530	7.284.000	6.840.670
1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	S		5.115.544	6.319.005	14.743.930	10.776.000	18.717.590
1.1.2.2.99.00.06.00.00	Taxa Expediente com Abertura de Processos	A	01.00	269.388	357.494	706.700	600.000	735.470
1.1.2.2.99.00.07.00.00	Taxa Expediente com Certidão de Regularidade Fiscal	A	01.00	100.274	12.384	8.870	13.000	7.130
1.1.2.2.99.00.08.00.00	Taxa Expediente com Outras Certidões e Atestados	A	01.00	86.982	148.828	149.460	188.000	163.410
1.1.2.2.99.00.09.00.00	Outras Taxas de Expediente	A	01.00	76.121	81.912	146.070	130.000	162.520
1.1.2.2.99.00.10.00.00	Demais Taxas pela Prestação de Serviços	A	01.00	4.582.779	5.718.387	13.732.830	9.845.000	17.649.060
1.2.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Contribuições	S		32.498.766	40.026.153	50.574.750	49.405.000	62.158.640
1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	S		23.522.262	30.245.944	39.095.220	37.329.000	48.369.650
1.2.1.0.01.00.00.00.00	Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social	S		10.165.829	12.413.864	15.490.120	14.217.000	18.598.560
1.2.1.0.01.01.00.00.00	Receita do Principal da Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social	S		10.165.829	12.413.864	15.490.120	14.217.000	18.598.560
1.2.1.0.01.01.03.00.00	Contribuição do Servidor Ativo para a Assistência Médica do Servidor	S		9.607.906	11.633.424	14.331.420	12.957.000	17.017.560
1.2.1.0.01.01.03.01.00	Contrib.Servid. Ativo - Prefeitura	A	01.05	6.801.907	8.232.424	10.196.670	8.004.000	12.023.040
1.2.1.0.01.01.03.02.00	Contrib.Servid. Ativo - Ipam Fundo Assistência	A	01.05	48.980	82.870	70.990	72.000	78.120
1.2.1.0.01.01.03.03.00	Contrib.Servid. Ativo - Funcultural	A	01.05	25.884	26.790	34.870	24.000	43.440
1.2.1.0.01.01.03.04.00	Contrib.Servid. Ativo - Semusa	A	01.05	2.085.429	2.475.000	3.244.670	4.032.000	3.889.800
1.2.1.0.01.01.03.05.00	Contrib.Servid. Ativo - Câmara	A	01.05	374.283	419.830	561.810	588.000	708.240
1.2.1.0.01.01.03.06.00	Contrib.Servid. Ativo - EMDUR	A	01.05	45.021	28.810	28.140	33.000	43.440
1.2.1.0.01.01.03.07.00	Contrib.Servid. Ativo - Funescola	A	01.05	8.540	7.300	9.530	12.000	10.680
1.2.1.0.01.01.03.08.00	Contrib.Servid. Ativo - Ipam Fundo Previdência	A	01.05	200.040	327.610	113.910	132.000	160.800
1.2.1.0.01.01.03.99.00	Contrib.Servid. Ativo - Outras Entidades	A	01.05	17.821	32.790	70.830	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	437.353	590.880	874.340	948.000	1.195.080
1.2.1.0.01.01.05.00.00	Contribuição dos Pensionistas para a Assistência Médica do Servidor	A	01.05	120.569	189.560	284.360	312.000	385.920
1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor público	S		13.356.433	17.832.080	23.605.100	23.112.000	29.771.090
1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo para o Regime Próprio de Previdência	S		13.127.344	17.506.200	23.252.750	22.740.000	29.251.490
1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contribuição de Servidor Ativo para o RPPS - Prefeitura	A	01.03	10.354.646	13.799.080	16.188.760	14.892.000	20.830.560
1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Fundo de Assistência	A	01.03	75.802	99.080	74.550	96.000	94.920
1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Funcultural	A	01.03	28.515	27.830	46.210	36.000	59.640
1.2.1.0.29.07.04.00.00	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Câmara	A	01.03	323.716	369.690	488.160	528.000	686.760
1.2.1.0.29.07.05.00.00	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Semusa	A	01.03	2.205.883	2.894.430	6.124.530	6.864.000	7.221.000



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 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo I

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	2009	2010	2011	(Orçamento inicial) 2012	Projeção 2013
1.2.1.0.29.07.06.00.00	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Funescola	A	01.03	9.410	9.910	13.680	24.000	8.280
1.2.1.0.29.07.08.00.00	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Fundo de Previdência	A	01.03	115.279	234.510	192.670	216.000	224.360
1.2.1.0.29.07.99.00.00	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Outras Entidades	A	01.03	14.092	71.670	124.190	84.000	125.970
1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuição do Servidor Inativo para o Regime Próprio de Previdência	A	01.03	202.112	285.390	304.990	324.000	466.080
1.2.1.0.29.11.00.00.00	Contribuição de Pensionista para o Regime Próprio de Previdência	A	01.03	26.977	40.490	47.360	48.000	53.520
1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	A	01.09	567.776	1.104.229	1.390.470	1.352.000	1.069.750
1.2.3.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	A	01.10	8.408.728	8.675.980	10.089.060	10.724.000	12.719.240
1.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	S		16.980.886	24.894.760	38.759.150	32.974.000	73.132.070
1.3.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	S		1.054.279	1.105.870	1.330.680	1.810.000	1.878.710
1.3.1.4.00.00.00.00.00	Laudêmios	S		1.054.279	1.105.870	1.330.680	1.810.000	1.878.710
1.3.1.4.01.00.00.00.00	Receita de Transferência de Escritura Plena	A	01.00	1.054.279	1.105.870	1.330.680	1.810.000	1.878.710
1.3.2.0.00.00.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	S		15.926.608	23.788.890	37.428.470	31.164.000	71.253.360
1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	S		7.585.718	8.999.170	15.652.090	15.348.000	16.061.160
1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	S		6.124.530	6.274.110	8.976.770	9.036.000	12.973.320
1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	A	01.94	187.910	220.020	491.560	540.000	636.720
1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	A	01.94	2.118.713	1.359.000	3.227.790	2.772.000	4.999.440
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	-	5.780	-	-	-
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	21.036	34.830	58.920	72.000	67.680
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	37.604	66.000	51.650	36.000	75.600
1.3.2.5.01.11.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos do FNDE	A	01.94	-	3.730	-	-	-
1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receitas de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	S		3.759.267	4.584.750	5.146.850	5.616.000	7.193.880
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	303.634	130.770	240.880	216.000	197.520
1.3.2.5.01.99.99.00.00	Receitas de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	A	02.94	3.455.633	4.453.980	4.905.970	5.400.000	6.996.360
1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	S		1.461.188	2.725.060	6.675.320	6.312.000	3.087.840
1.3.2.5.02.99.00.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	A	01.94	1.461.188	2.725.060	6.675.320	6.312.000	3.087.840
1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	S		8.340.890	14.789.720	21.776.380	15.816.000	55.192.200
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	8.340.890	14.789.720	21.776.380	15.816.000	55.192.200
1.7.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	S		338.404.871	382.522.180	483.897.830	529.658.000	569.535.601
1.7.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	S		336.828.433	381.772.180	479.052.900	525.187.000	565.299.931
1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União	S		176.180.030	182.862.300	239.835.350	269.797.000	254.390.760
1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União	S		129.720.864	124.591.820	155.330.370	184.602.000	162.348.300
1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	S		129.267.819	124.093.070	154.128.880	183.899.000	161.061.719
1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota Parte do FPM - Próprio	A	01.00	77.560.692	74.455.842	92.477.328	110.339.400	96.637.031
1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota Parte do FPM - MDE	A	01.01	6.463.391	6.204.654	7.706.444	9.194.950	8.053.086
1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota Parte do FPM - ASPS	A	01.02	19.390.173	18.613.961	23.119.332	27.584.850	24.159.258
1.7.2.1.01.02.06.00.00	Cota Parte do FPM - Fundeb	A	01.00	25.853.564	24.818.614	30.825.776	36.779.800	32.212.344
1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	S		142.186	183.730	609.480	228.000	701.130
1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota Parte do ITR - Próprio	A	01.00	85.312	110.238	365.688	136.800	420.677
1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota Parte do ITR - MDE	A	01.01	7.109	9.187	30.474	11.400	35.057



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 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo I

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	2009	2010	2011	(Orçamento inicial 2012)	Projeção 2013
1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota Parte do ITR - ASPS	A	01.02	21.328	27.560	91.422	34.200	105.170
1.7.2.1.01.05.04.00.00	Cota Parte do ITR - FUNDEB	A	01.00	28.437	36.746	121.896	45.600	140.226
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		310.858	315.020	592.010	475.000	585.451
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	233.144	236.265	444.008	356.250	439.088
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	77.715	78.755	148.003	118.750	146.363
1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	S		1.614.545	2.058.120	2.528.480	2.661.000	3.222.490
1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	A	01.00	275.533	535.560	542.030	730.000	785.360
1.7.2.1.22.90.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	A	01.00	1.339.012	1.522.560	1.986.450	1.931.000	2.437.130
1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo	S		37.212.719	47.908.810	69.131.840	70.747.000	71.356.320
1.7.2.1.33.00.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	A	01.07	6.604.156	7.108.440	8.426.350	8.544.000	9.732.240
1.7.2.1.33.00.02.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB Variável	S		9.858.445	14.797.180	22.346.710	19.585.000	23.716.920
1.7.2.1.33.00.02.01.00	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	A	01.07	247.664	235.390	120.000	334.000	-
1.7.2.1.33.00.02.02.00	Ações de Atenção a Saúde dos Povos Indígenas	A	01.07	650.650	825.820	1.062.810	972.000	1.432.080
1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	A	01.07	1.514.315	1.753.190	3.319.740	2.160.000	2.133.840
1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de Saúde da Família - PSF	A	01.07	4.081.280	5.569.400	6.103.650	6.492.000	6.973.440
1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde - PACS	A	01.07	3.364.536	4.294.160	5.106.190	4.704.000	5.761.920
1.7.2.1.33.00.02.07.00	Programa Nacional de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças - ECD	A	01.07	-	2.119.220	6.634.320	4.923.000	7.415.640
1.7.2.1.33.00.99.00.00	Outras Transferência da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	S		20.750.118	26.003.190	38.358.780	42.618.000	37.907.160
1.7.2.1.33.00.99.04.00	Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU	A	01.07	1.969.500	1.666.500	1.969.500	2.184.000	2.314.920
1.7.2.1.33.00.99.05.00	Programa de Saúde Bucal	A	01.07	1.018.000	1.161.000	1.459.050	1.560.000	1.696.320
1.7.2.1.33.00.99.07.00	Incentivo ao PSF para Implantação de Novas Equipes de Campo	A	01.07	380.000	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.08.00	Campanha de Vacinação Anti-rábica	A	01.07	94.963	54.230	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.09.00	Campanha de Vacinação do Idoso(Influenza)	A	01.07	23.036	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.10.00	Programa Farmácia Popular do Brasil	A	01.07	260.000	230.000	240.000	240.000	262.320
1.7.2.1.33.00.99.11.00	Campanha de Vacinação - Poliomelite	A	01.07	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	204.797	221.880	204.810	204.000	237.720
1.7.2.1.33.00.99.15.00	Sistema Integrado Saúde Fronteiras SIS Fronteira	A	01.07	10.000	654.920	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.16.00	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS (Adicional)	A	01.07	338.140	448.180	-	372.000	-
1.7.2.1.33.00.99.17.00	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS (EXTFECD)	A	01.07	2.238.766	1.137.910	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.19.00	Farmácia Básica	A	01.07	646.965	602.320	-	420.000	-
1.7.2.1.33.00.99.20.00	Produção SIA - SUS (Estadual)	A	01.07	11.920.838	18.488.260	26.839.690	32.418.000	27.979.920
1.7.2.1.33.00.99.21.00	Estruturação e Manutenção da Maternidade Municipal	A	01.07	-	70	127.080	132.000	-
1.7.2.1.33.00.99.23.00	Centros de Especialidade Odontológica - CEO	A	01.07	343.200	290.400	343.200	312.000	316.800
1.7.2.1.33.00.99.24.00	Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição Familiar	A	01.07	35.000	-	-	-	-
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- Patológico Colo Uterino.	A	01.07	9.224	-	-	-	-
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	-	-	-	-



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 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo I

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	2009	2010	2011	(Orçamento inicial 2012)	Projeção 2013
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	A	01.07	167.440	829.000	7.175.450	4.776.000	5.099.160
1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	S		1.924.476	738.680	2.278.700	900.000	2.302.560
1.7.2.1.34.00.02.00.00	Programa de Apoio à Pessoa Idosa - AP	A	01.15	-	-	419.120	-	239.520
1.7.2.1.34.00.03.00.00	Programa de Apoio à Pessoa Portadora de Deficiência - PPD	A	01.15	-	-	58.670	-	58.680
1.7.2.1.34.00.04.00.00	Programa de Apoio à Criança e ao Adolescente-Abrijo-Abri	A	01.15	-	-	140.000	-	120.000
1.7.2.1.34.00.05.00.00	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	A	01.15	-	-	166.000	-	156.000
1.7.2.1.34.00.06.00.00	Programas Temporários com Recursos Recebidos do FNAS	A	01.15	-	-	1.494.910	-	1.728.360
1.7.2.1.34.00.99.00.00	Outras Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	A	01.15	1.924.476	738.680	-	900.000	-
1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	S		5.488.150	7.341.430	10.336.520	10.647.000	14.899.850
1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	A	01.08	1.814.209	2.602.370	4.078.140	5.148.000	5.912.520
1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	A	01.08	41.999	29.900	23.990	36.000	26.810
1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	A	01.08	2.015.006	3.630.190	3.715.860	4.359.000	5.065.320
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	478.579	584.560	610.880	756.000	862.300
1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	A	01.08	1.138.357	494.410	1.907.650	348.000	3.032.900
1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96	S		219.277	223.440	229.440	240.000	261.240
1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - Próprio	A	01.00	131.566	134.064	137.664	144.000	156.744
1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - MDE	A	01.01	10.964	11.172	11.472	12.000	13.062
1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - ASPS	A	01.02	32.891	33.516	34.416	36.000	39.186
1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - FUNDEB	A	01.00	43.855	44.688	45.888	48.000	52.248
1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	S		97.844.442	123.566.820	146.216.850	152.396.000	186.894.171
1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	S		97.844.442	123.566.820	146.216.850	152.396.000	186.894.171
1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	S		82.590.917	104.253.720	121.815.390	127.404.000	155.096.591
1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	A	01.00	49.554.550	62.552.232	73.089.234	76.442.400	93.057.954
1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	A	01.01	4.129.546	5.212.686	6.090.770	6.370.200	7.754.830
1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	A	01.02	12.388.638	15.638.058	18.272.309	19.110.600	23.264.489
1.7.2.2.01.01.05.00.00	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	A	01.00	16.518.183	20.850.744	24.363.078	25.480.800	31.019.318
1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	S		13.981.429	19.313.100	24.401.460	24.992.000	31.797.580
1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	A	01.00	8.388.858	11.587.860	14.640.876	14.995.200	19.078.548
1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	A	01.01	699.071	965.655	1.220.073	1.249.600	1.589.879
1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	A	01.02	2.097.214	2.896.965	3.660.219	3.748.800	4.769.637
1.7.2.2.01.02.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	A	01.00	2.796.286	3.862.620	4.880.292	4.998.400	6.359.516
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	-	-	-	-



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 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo I

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	2009	2010	2011	(Orçamento inicial 2012)	Projeção 2013
1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	S		62.803.961	75.343.060	93.000.700	102.994.000	124.015.000
1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	A	01.11	62.803.961	75.343.060	93.000.700	102.994.000	124.015.000
1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios	S		1.576.438	750.000	4.844.930	4.471.000	4.235.670
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	-
1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	S		1.576.438	750.000	4.844.930	4.011.000	4.235.670
1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	S		1.576.438	750.000	4.844.930	4.011.000	4.235.670
1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar	A	02.12	1.576.438	750.000	4.844.930	4.011.000	4.235.670
1.7.6.2.99.00.04.00.00	Outros Convênios do Estado	A	02.14	-	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	S		14.947.660	17.480.460	15.943.750	17.819.000	17.573.150
1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	S		1.657.540	1.621.310	2.822.440	3.152.000	3.549.110
1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	S		2.062	16.830	3.610	12.000	2.520
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		654	13.380	3.610	12.000	2.520
1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS - Próprio	A	01.00	392	8.028	2.166	7.200	1.512
1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS - MDE	A	01.01	163	3.345	903	3.000	630
1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS - ASPS	A	01.02	98	2.007	542	1.800	378
1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	S		1.408	3.450	-	-	-
1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	S		1.408	3.450	-	-	-
1.9.1.1.99.01.01.00.00	Multas e Juros de Mora das Taxas	A	01.00	1.408	3.450	-	-	-
1.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	S		11.784	3.990	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
1.9.1.2.29.02.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência	A	01.03	4.672	3.250	-	-	-
1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	S		206	99.900	14.300	72.000	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		206	99.900	14.300	72.000	10.800
1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	S		206	99.900	14.300	72.000	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	124	59.940	8.580	43.200	6.480
1.9.1.3.13.00.01.02.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - MDE	A	01.01	52	24.975	3.575	18.000	2.700
1.9.1.3.13.00.01.03.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - ASPS	A	01.02	31	14.985	2.145	10.800	1.620
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		241.713	110.160	156.040	116.000	169.790



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 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo I

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	2009	2010	2011	(Orçamento inicial) 2012	Projeção 2013
1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	S		241.713	110.160	156.040	116.000	169.790
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	225.289	104.310	156.040	104.000	169.790
1.9.1.8.99.99.00.00.00	Demais Multas e Juros de Mora	A	01.00	16.424	5.850	-	12.000	-
1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	S		1.401.774	1.390.430	2.648.490	2.952.000	3.366.000
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	265.192	560.390	1.961.740	1.992.000	2.678.520
1.9.1.9.50.00.00.00.00	Multas por Auto de Infração	S		458.554	796.250	670.670	936.000	659.160
1.9.1.9.50.01.00.00.00	Auto de Infração - ISSQN	S		357.878	629.430	511.730	708.000	533.520
1.9.1.9.50.01.01.00.00	Auto de Infração - ISSQN - Próprio	A	01.00	214.727	377.658	307.038	424.800	320.112
1.9.1.9.50.01.02.00.00	Auto de Infração - ISSQN - MDE	A	01.01	89.469	157.358	127.933	177.000	133.380
1.9.1.9.50.01.03.00.00	Auto de Infração - ISSQN - ASPS	A	01.02	53.682	94.415	76.760	106.200	80.028
1.9.1.9.50.02.00.00.00	Auto de Infração - Posturas/Obras	A	01.00	17.237	35.830	78.190	84.000	68.520
1.9.1.9.50.03.00.00.00	Auto de Infração - Legislação de Trânsito	A	01.17	63.994	92.680	34.710	96.000	8.880
1.9.1.9.50.04.00.00.00	Auto de Infração - Legislação Meio Ambiente	A	01.17	2.838	6.390	10.950	12.000	9.000
1.9.1.9.50.05.00.00.00	Auto de Infração - Taxa de Localização e Funcionamento	A	01.00	15.882	30.660	34.980	36.000	39.240
1.9.1.9.50.06.00.00.00	Auto de Infração na Legislação Sanitária	A	01.00	-	1.190	70	-	-
1.9.1.9.50.07.00.00.00	Auto de Infração - Publicidade	A	01.00	185	70	40	-	-
1.9.1.9.50.08.00.00.00	Auto de Infração - Estatuto da Criança e do Adolescente	A	01.17	540	-	-	-	-
1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	A	01.00	678.028	33.790	16.080	24.000	28.320
1.9.2.0.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	S		2.542.759	3.938.830	5.208.220	4.740.000	5.428.680
1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições	S		2.542.759	3.938.830	5.208.220	4.740.000	5.428.680
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	615.747	1.670.880	2.092.630	2.040.000	654.240
1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	S		1.927.012	2.267.950	3.115.590	2.700.000	4.774.440
1.9.2.2.99.00.03.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	S		1.780	5.530	76.680	-	-
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	1.780	5.530	76.680	-	-
1.9.2.2.99.00.05.00.00	Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores	S		1.925.232	2.262.420	3.038.910	2.700.000	4.774.440
1.9.2.2.99.00.05.01.00	Elemento Moderador - Prefeitura	A	01.05	1.232.489	1.568.330	2.132.640	1.776.000	3.433.920
1.9.2.2.99.00.05.02.00	Elemento Moderador - Ipam Fundo de Assistência	A	01.05	12.516	26.230	13.410	12.000	18.000
1.9.2.2.99.00.05.03.00	Elemento Moderador - Funcultural	A	01.05	4.437	3.720	6.660	12.000	6.600
1.9.2.2.99.00.05.04.00	Elemento Moderador - Semusa	A	01.05	416.383	421.780	569.120	540.000	868.440
1.9.2.2.99.00.05.05.00	Elemento Moderador - Câmara	A	01.05	76.640	78.440	124.780	120.000	147.960
1.9.2.2.99.00.05.06.00	Elemento Moderador - Emdur	A	01.05	4.635	1.960	2.950	12.000	3.600
1.9.2.2.99.00.05.07.00	Elemento Moderador - Funescola	A	01.05	2.730	1.270	3.530	-	5.880
1.9.2.2.99.00.05.08.00	Elemento Moderador - Fundo de Previdência	A	01.05	174.125	148.220	165.150	216.000	264.240
1.9.2.2.99.00.05.09.00	Elemento Moderador - Outras Entidades	A	01.05	1.279	12.470	20.670	12.000	25.800
1.9.3.0.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	S		9.212.330	11.015.080	7.050.830	9.168.000	8.131.200
1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	S		9.049.067	10.824.930	6.941.850	8.952.000	8.068.560
1.9.3.1.11.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	S		6.090.488	6.996.990	2.686.770	3.288.000	4.827.960
1.9.3.1.11.00.01.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	S		6.090.488	6.996.990	2.686.770	3.288.000	4.827.960
1.9.3.1.11.00.01.01.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU - Próprio	A	01.00	3.654.293	4.198.194	1.612.062	1.972.800	2.896.776
1.9.3.1.11.00.01.02.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU - MDE	A	01.01	1.522.622	1.749.248	671.693	822.000	1.206.990
1.9.3.1.11.00.01.03.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU - ASPS	A	01.02	913.573	1.049.549	403.016	493.200	724.194



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 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo I

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	2009	2010	2011	(Orçamento inicial) 2012	Projeção 2013
1.9.3.1.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	S		811.218	1.124.700	1.436.650	1.704.000	514.080
1.9.3.1.13.00.01.00.00	Receita da Dívida Ativa do ISS	S		811.218	1.124.700	1.436.650	1.704.000	514.080
1.9.3.1.13.00.01.01.00	Receita da Dívida Ativa do ISS - Próprio	A	01.00	486.731	674.820	861.990	1.022.400	308.448
1.9.3.1.13.00.01.02.00	Receita da Dívida Ativa do ISS - MDE	A	01.01	202.804	281.175	359.163	426.000	128.520
1.9.3.1.13.00.01.03.00	Receita da Dívida Ativa do ISS - ASPS	A	01.02	121.683	168.705	215.498	255.600	77.112
1.9.3.1.99.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	S		2.147.361	2.703.240	2.818.430	3.960.000	2.726.520
1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	S		2.147.361	2.703.240	2.818.430	3.960.000	2.726.520
1.9.3.1.99.01.01.00.00	Receita da Dívida Ativa das Taxas	S		2.147.361	2.703.240	2.818.430	3.960.000	2.726.520
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	815	-	-	-	-
1.9.3.1.99.01.01.02.00	Receita da Dívida Ativa Demais Tributos	A	01.00	2.146.546	2.703.240	2.818.430	3.960.000	2.726.520
1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	S		163.263	190.150	108.980	216.000	62.640
1.9.3.2.12.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Foros	A	01.00	153.509	141.330	95.130	168.000	62.640
1.9.3.2.99.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas	S		9.754	48.820	13.850	48.000	-
1.9.3.2.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas - Principal	S		9.754	48.820	13.850	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	9.754	48.820	13.850	48.000	-
1.9.9.0.00.00.00.00.00	Receitas Diversas	S		1.535.031	905.240	862.260	759.000	464.160
1.9.9.0.02.00.00.00.00	Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais	S		501.300	576.230	426.180	591.000	253.440
1.9.9.0.02.01.00.00.00	Receita de Honorários de Advogados	A	01.17	501.300	576.230	426.180	591.000	253.440
1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	S		1.033.730	329.010	436.080	168.000	210.720
1.9.9.0.99.00.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS	A	01.03	524.076	133.430	81.100	72.000	103.920
1.9.9.0.99.00.03.00.00	Receitas Diretamente Arrecadadas pelo Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores	A	01.05	366.064	138.490	53.310	60.000	76.920
1.9.9.0.99.00.99.00.00	Outras Receitas - Prefeitura	A	01.00	143.591	57.090	301.670	36.000	29.880
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	S		141.420.033	53.313.200	45.739.980	124.277.000	41.575.250
2.1.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Créditos	S		76.000.000	-	1.264.700	7.000.000	27.782.000
2.1.1.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	S		76.000.000	-	1.264.700	7.000.000	27.782.000
2.1.1.4.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas Contratuais	S		76.000.000	-	1.264.700	7.000.000	27.782.000
2.1.1.4.05.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	A	01.90	-	-	1.264.700	7.000.000	5.750.000
2.1.1.4.99.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	S		76.000.000	-	-	-	22.032.000
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	-	-	-	-
2.1.1.4.99.00.03.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Infraestrutura Urbana	A	01.90	-	-	-	-	22.032.000
2.2.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens	S		28.799	65.870	611.580	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	-	-	-	-	-
2.2.2.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	S		28.799	65.870	611.580	72.000	-
2.2.2.9.00.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	A	01.00	28.799	65.870	611.580	72.000	-
2.4.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	S		65.391.235	53.247.330	43.863.700	117.205.000	13.793.250
2.4.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	S		5.980	-	-	-	2.685.810
2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União	S		5.980	-	-	-	2.685.810



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 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo I

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	2009	2010	2011	(Orçamento inicial 2012)	Projeção 2013
2.4.2.1.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	A	02.13					2.685.810
2.4.2.1.99.00.00.00	Outras Transferências da União	S		5.980	-	-	-	-
2.4.2.1.99.00.01.00.00	Transferências do Programa Habitar Brasil / BID	A	02.14	5.980	-	-	-	-
2.4.7.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios	S		65.385.254	53.247.330	43.863.700	117.205.000	11.107.440
2.4.7.1.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	S		65.385.254	53.247.330	43.863.700	117.205.000	11.107.440
2.4.7.1.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	A	02.13	-	-	-	100.000	-
2.4.7.1.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	A	02.12	254.720	611.470	59.800	1.200.000	-
2.4.7.1.03.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas Sócioeconômicos	A	02.14	-	-	-	-	-
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	23.568.348	-	-	2.114.000	2.325.580
2.4.7.1.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	S		41.543.098	52.635.860	43.803.900	113.791.000	8.781.860
2.4.7.1.99.01.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Regularização Fundiária e Habitação	A	02.14	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	504.272	1.932.750	931.300	-	100.000
2.4.7.1.99.03.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Desenvolvimento Socioeconômico e Turismo	A	02.14	-	-	993.490	20.996.000	4.347.510
2.4.7.1.99.04.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Cultura	A	02.14	8.367	-	-	50.000	2.020.000
2.4.7.1.99.05.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Agricultura	A	02.14	1.512.402	576.400	-	-	200.000
2.4.7.1.99.06.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Infra-estrutura Urbana	A	02.14	12.050.448	35.522.870	40.145.570	71.879.000	1.598.200
2.4.7.1.99.07.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Desenvolvimento de Turismo	A	02.14	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	2.696.500	172.500	-	20.866.000	516.150
2.4.7.1.99.09.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Aceleração de Crescimento - PAC	A	02.14	14.474.873	-	-	-	-
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	1.371.045	5.725.130	-	-	-
2.4.7.4.00.00.00.00	Transferências de Convenios de Instituições Privadas	A	02.14	-	-	1.733.540	-	-
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	S		22.341.888	34.950.240	43.297.280	37.584.000	51.460.370
7.2.0.0.00.00.00.00	Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	S		22.341.888	34.950.240	43.297.280	37.584.000	51.460.370
7.2.1.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentárias	S		22.341.888	34.950.240	43.297.280	37.584.000	51.460.370
7.2.1.0.01.00.00.00	Contribuições para o Financiamento da Seguridade Social - Intra-Orçamentárias	S		22.341.888	34.950.240	43.297.280	37.584.000	51.460.370
7.2.1.0.01.01.00.00	Contribuições para o Financiamento da Seguridade Social - Principal	S		4.482.606	10.264.760	12.650.620	11.988.000	17.081.070
7.2.1.0.01.01.01.00	Contribuição Patronal para o Atendimento à Saúde do Servidor	S		4.482.606	10.264.760	12.650.620	11.988.000	17.081.070
7.2.1.0.01.01.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura	A	01.05	3.192.377	7.801.060	8.557.020	7.704.000	11.853.240
7.2.1.0.01.01.01.02	Contribuição Patronal - Ipam Fundo de Assistência	A	01.05	42.414	83.340	70.600	72.000	84.960
7.2.1.0.01.01.01.03	Contribuição Patronal - Funcultural	A	01.05	11.326	26.780	34.860	36.000	46.230
7.2.1.0.01.01.01.04	Contribuição Patronal - Semusa	A	01.05	808.125	1.842.480	3.242.410	3.384.000	4.121.640
7.2.1.0.01.01.01.05	Contribuição Patronal - Câmara	A	01.05	263.057	306.870	561.160	588.000	705.960
7.2.1.0.01.01.01.06	Contribuição Patronal - Emdur	A	01.05	45.021	28.810	28.140	48.000	49.080
7.2.1.0.01.01.01.07	Contribuição Patronal - Funescola	A	01.05	3.743	8.070	7.930	12.000	12.480



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 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo I

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	2009	2010	2011	(Orçamento inicial 2012)	Projeção 2013
7.2.1.0.01.01.01.08.00	Contribuição Patronal - Fundo de Previdência	A	01.05	91.378	145.080	113.910	132.000	160.800
7.2.1.0.01.01.01.99.00	Contribuição Patronal - Outras Entidades	A	01.05	25.165	22.270	34.590	12.000	46.680
7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio - Intra-orçamentárias	S		17.859.283	24.685.480	30.646.660	25.596.000	34.379.300
7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária	S		16.630.933	21.959.830	24.813.150	19.512.000	26.961.960
7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária - Prefeitura	A	01.03	13.257.438	16.519.280	17.451.030	13.104.000	17.872.680
7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Fundo de Assistência	A	01.03	89.230	157.590	79.880	108.000	96.360
7.2.1.0.29.01.03.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Fundo de Previdência	A	01.03	127.756	305.810	204.610	240.000	233.400
7.2.1.0.29.01.04.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Câmara	A	01.03	365.422	451.530	506.620	468.000	619.200
7.2.1.0.29.01.05.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Funcultural	A	01.03	30.761	33.960	48.880	36.000	59.160
7.2.1.0.29.01.06.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Semusa	A	01.03	2.729.934	4.454.470	6.402.520	5.508.000	7.899.120
7.2.1.0.29.01.07.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Funescola	A	01.03	13.170	12.790	13.220	12.000	11.400
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	17.222	24.400	106.390	36.000	170.640
7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	S		1.228.350	2.725.650	5.833.510	6.084.000	7.417.340
7.2.1.0.29.15.01.00.00	Parcelamento de Débito RPPS - Prefeitura	A	01.03	-	-	4.538.460	4.608.000	5.855.020
7.2.1.0.29.15.02.00.00	Parcelamento de Débitos RPPS - Câmara	A	01.03	1.228.350	2.725.650	1.295.050	1.476.000	1.562.320
9.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	S		(42.761.418)	(49.838.500)	(58.931.690)	(67.351.000)	(69.783.652)
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Dedução da Receita de Transferência da União	S		(24.830.695)	(24.900.020)	(29.689.080)	(36.871.000)	(32.404.818)
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	A	01.00	(24.758.402)	(24.818.640)	(29.521.340)	(36.778.000)	(32.212.344)
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	A	01.00	(28.437)	(36.740)	(121.900)	(45.000)	(140.226)
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	(R) Dedução da Receita do ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/96	S		(43.855)	(44.640)	(45.840)	(48.000)	(52.248)
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	(43.855)	(44.640)	(45.840)	(48.000)	(52.248)
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Dedução da Receita de Transferência do Estado	S		(17.930.723)	(24.938.480)	(29.242.610)	(30.480.000)	(37.378.834)
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	A	01.00	(16.518.183)	(21.052.640)	(24.363.090)	(25.481.000)	(31.019.318)
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	(1.158.121)	(3.885.840)	(4.879.520)	(4.999.000)	(6.359.516)
RECEITA TOTAL				660.982.618	731.846.864	879.606.320	991.698.000	1.039.262.859



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 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo I

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	2009	2010	2011	(Orçamento inicial) 2012	Projeção 2013
RECEITA ESTIMADA - 2013, POR FONTE DE RECURSOS								
Recursos Ordinários - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		01.00		237.594.998	304.373.951	359.949.284	385.041.250	410.770.502
SUBTOTAL- RECURSOS ORDINÁRIOS		01.00		237.594.998	304.373.951	359.949.284	385.041.250	410.770.502
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		01.01		43.772.987	67.143.861	74.282.913	78.382.150	83.732.452
SUBTOTAL- RECURSOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		01.01		43.772.987	67.143.861	74.282.913	78.382.150	83.732.452
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		01.02		53.515.791	70.012.641	80.699.784	87.369.600	92.021.845
SUBTOTAL- RECURSOS DE IMPOSTOS - SAÚDE		01.02		53.515.791	70.012.641	80.699.784	87.369.600	92.021.845
Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) - Aplicação do RPPS em Atividades Previdenciárias		01.03		32.367.323	44.325.860	56.425.490	50.820.000	64.908.550
SUBTOTAL- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS		01.03		32.367.323	44.325.860	56.425.490	50.820.000	64.908.550
Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde - Assistência à Saúde dos Servidores		01.05		16.939.730	25.079.534	31.232.960	28.965.000	40.530.990
SUBTOTAL- CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR		01.05		16.939.730	25.079.534	31.232.960	28.965.000	40.530.990
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Piso de Atenção Básica - PAB		01.07		37.212.719	47.908.810	69.131.840	70.747.000	71.356.320
SUBTOTAL- RECURSOS DO SUS		01.07		37.212.719	47.908.810	69.131.840	70.747.000	71.356.320
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Transferência do Salário Educação		01.08		5.488.150	7.341.430	10.336.520	10.647.000	14.899.850
SUBTOTAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE		01.08		5.488.150	7.341.430	10.336.520	10.647.000	14.899.850
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		01.09		567.776	1.104.229	1.390.470	1.352.000	1.069.750
SUBTOTAL - CIDE		01.09		567.776	1.104.229	1.390.470	1.352.000	1.069.750
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		01.10		8.408.728	8.675.980	10.089.060	10.724.000	12.719.240
SUBTOTAL - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		01.10		8.408.728	8.675.980	10.089.060	10.724.000	12.719.240
Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		01.11		62.803.961	75.343.060	93.000.700	102.994.000	124.015.000
SUBTOTAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB		01.11		62.803.961	75.343.060	93.000.700	102.994.000	124.015.000
Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Apoio a Pessoa Idosa - API		01.15		1.924.476	738.680	2.278.700	900.000	2.302.560
SUBTOTAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS		01.15		1.924.476	738.680	2.278.700	900.000	2.302.560
Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos - Recursos Destinados ao Trânsito		01.17		1.491.700	2.012.608	3.386.800	3.916.000	3.871.520
SUBTOTAL RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS		01.17		1.491.700	2.012.608	3.386.800	3.916.000	3.871.520
Operações de Crédito Internas - Operações de Crédito Internas - Outros Programas		01.90		76.000.000	-	1.264.700	7.000.000	27.782.000
SUBTOTAL RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		01.90		76.000.000	-	1.264.700	7.000.000	27.782.000
Remuneração de Depósitos Bancários - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		01.94		12.470.975	19.329.130	32.522.500	25.764.000	64.257.000
SUBTOTAL RECURSOS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		01.94		12.470.975	19.329.130	32.522.500	25.764.000	64.257.000
Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação - Transferência de Convênios da União		02.12		1.831.158	1.361.470	4.904.730	5.671.000	4.235.670
SUBTOTAL - RECURSOS DE OUTRAS FONTES - TRANSF. CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		02.12		1.831.158	1.361.470	4.904.730	5.671.000	4.235.670
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS (Rec.Capital)		02.13		-	-	-	100.000	2.685.810
SUBTOTAL - RECURSOS DE OUTRAS FONTES - TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO SUS		02.13		-	-	-	100.000	2.685.810
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) - Transferência de Convênios da União		02.14		65.136.515	52.635.860	43.803.900	115.905.000	11.107.440



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 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo I

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	2009	2010	2011	(Orçamento inicial) 2012	Projeção 2013
SUBTOTAL - RECURSOS DE OUTRAS FONTES - TRANSF. CONVÊNIOS - OUTROS (não relacionados à educação/saúde)			02.14	65.136.515	52.635.860	43.803.900	115.905.000	11.107.440
Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de Convênios da União			02.94	3.455.633	4.459.760	4.905.970	5.400.000	6.996.360
SUBTOTAL - RECURSOS DE OUTRAS FONTES - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			02.94	3.455.633	4.459.760	4.905.970	5.400.000	6.996.360
TOTAL GERAL				660.982.618	731.846.864	879.606.320	991.698.000	1.039.262.859



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Evolução da Despesa do Tesouro Municipal - Administração
Direta e Indireta - Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo II

Em R\$ 1,00

Categoria Econômica e Grupo de Despesa	2009	2010	2011	2012 (Orç.Inicial)	2013 (Fixada)
DESPESAS CORRENTES	465.997.688	541.955.883	680.362.278	785.190.977	887.809.994
Pessoal e encargos sociais	243.046.214	274.381.277	349.439.143	447.660.229	495.783.234
Juros e encargos da dívida	3.500.085	4.029.925	6.011.654	7.481.363	12.047.208
Outras despesas correntes	219.451.388	263.544.681	324.911.481	330.049.385	379.979.552
DESPESAS DE CAPITAL	111.050.647	193.903.139	117.585.664	176.738.888	88.307.646
Investimentos	100.201.641	182.486.495	105.741.159	166.131.213	75.772.636
Inversões financeiras	2.776.106	3.482.346	991.766	506.000	625.000
Amortização da dívida	8.072.900	7.934.298	10.852.740	10.101.675	11.910.010
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		31.332.819	36.544.198		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			-	8.042.215	7.953.019
RESERVA - RPPS			-	21.725.920	55.192.200
DESPESA TOTAL	577.048.335	767.191.841	834.492.140	991.698.000	1.039.262.859



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 - 2013

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo III

Em R\$ 1,00

Categoria Econômica	Fiscal			Seguridade Social			Total		
	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total Geral
RECEITAS CORRENTES	724.484.416	11.232.030	735.716.446	280.294.445	-	280.294.445	1.004.778.861	11.232.030	1.016.010.891
Receitas Tributárias	254.810.657	-	254.810.657	38.800.773	-	38.800.773	293.611.430	-	293.611.430
Receita de Contribuições	13.788.990	-	13.788.990	48.369.650	-	48.369.650	62.158.640	-	62.158.640
Receita Patrimonial	5.670.950	6.996.360	12.667.310	60.464.760	-	60.464.760	66.135.710	6.996.360	73.132.070
Transferências Correntes	439.303.311	4.235.670	443.538.981	125.996.620	-	125.996.620	565.299.931	4.235.670	569.535.601
Outras Receitas Correntes	10.910.508	-	10.910.508	6.662.642	-	6.662.642	17.573.150	-	17.573.150
RECEITAS DE CAPITAL	27.782.000	11.007.440	38.789.440	-	2.785.810	2.785.810	27.782.000	13.793.250	41.575.250
Operações de Créditos	27.782.000	-	27.782.000	-	-	-	27.782.000	-	27.782.000
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	11.007.440	11.007.440	-	2.785.810	2.785.810	-	13.793.250	13.793.250
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	51.460.370	-	51.460.370	51.460.370	-	51.460.370
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(69.783.652)	-	(69.783.652)	-	-	-	(69.783.652)	-	(69.783.652)
RECEITA TOTAL	682.482.764	22.239.470	704.722.234	331.754.815	2.785.810	334.540.625	1.014.237.579	25.025.280	1.039.262.859



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 - 2013
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo IV

Em R\$ 1,00

Categoria Econômica	Fiscal			Seguridade Social			Total		
	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total
DESPESAS CORRENTES	561.977.487	6.561.250	568.538.737	318.731.257	540.000	319.271.257	880.708.744	7.101.250	887.809.994
Pessoal e encargos sociais	337.237.813	-	337.237.813	158.545.421		158.545.421	495.783.234	-	495.783.234
Juros e encargos da dívida	12.047.208		12.047.208			-	12.047.208	-	12.047.208
Outras despesas correntes	212.692.466	6.561.250	219.253.716	160.185.836	540.000	160.725.836	372.878.302	7.101.250	379.979.552
DESPESAS DE CAPITAL	60.306.164	15.678.220	75.984.384	10.077.452	2.245.810	12.323.262	70.383.616	17.924.030	88.307.646
Investimentos	48.396.154	15.678.220	64.074.374	9.452.452	2.245.810	11.698.262	57.848.606	17.924.030	75.772.636
Inversões financeiras			-	625.000		625.000	625.000	-	625.000
Amortização da dívida	11.910.010		11.910.010			-	11.910.010	-	11.910.010
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.953.019		7.953.019			-	7.953.019	-	7.953.019
RESERVA - RPPS			-	55.192.200		55.192.200	55.192.200	-	55.192.200
DESPESA TOTAL	630.236.670	22.239.470	652.476.140	384.000.909	2.785.810	386.786.719	1.014.237.579	25.025.280	1.039.262.859



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 - 2013

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo V

Em R\$ 1,00

Receita				Despesa			
Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade Social	Total	Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade Social	Total
RECEITAS CORRENTES	735.716.446	280.294.445	1.016.010.891	DESPESAS CORRENTES	568.538.737	319.271.257	887.809.994
Receita Tributária	254.810.657	38.800.773	293.611.430	Pessoal e encargos sociais	337.237.813	158.545.421	495.783.234
Receita de Contribuição	13.788.990	48.369.650	62.158.640	Juros e encargos da dívida	12.047.208	-	12.047.208
Receita Patrimonial	12.667.310	60.464.760	73.132.070	Outras despesas correntes	219.253.716	160.725.836	379.979.552
Transferências Correntes	443.538.981	125.996.620	569.535.601				
Outras Receitas Correntes	10.910.508	6.662.642	17.573.150				
RECEITAS DE CAPITAL	38.789.440	2.785.810	41.575.250	DESPESAS DE CAPITAL	75.984.384	12.323.262	88.307.646
Operações de Créditos	27.782.000	-	27.782.000	Investimentos	64.074.374	11.698.262	75.772.636
Alienação de Bens	-	-	-	Inversões financeiras	-	625.000	625.000
Transferências de Capital	11.007.440	2.785.810	13.793.250	Amortização da dívida	11.910.010	-	11.910.010
Outras Receitas de Capital	-	-	-				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	51.460.370	51.460.370	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	7.953.019	-	7.953.019
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(69.783.652)	-	(69.783.652)	RESERVA - RPPS	-	55.192.200,00	55.192.200
RECEITA TOTAL	704.722.234	334.540.625	1.039.262.859	DESPESA TOTAL	652.476.140	386.786.719	1.039.262.859



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
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 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VI

Em R\$ 1.00

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	Receita Estimada - 2013								
				Total Geral dos Orçamentos			Fiscal			Seguridade Social		
				Receita Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	S		1.016.010.891	1.004.778.861	11.232.030	724.484.416	11.232.030	735.716.446	280.294.445	-	280.294.445
1.1.0.0.00.00.00.00.00	Receita Tributária	S		293.611.430	293.611.430	-	254.810.657	-	254.810.657	38.800.773	-	38.800.773
1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos	S		258.671.820	258.671.820	-	219.871.047	-	219.871.047	38.800.773	-	38.800.773
1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	S		45.689.580	45.689.580	-	38.836.143	-	38.836.143	6.853.437	-	6.853.437
1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	S		11.359.860	11.359.860	-	9.655.881	-	9.655.881	1.703.979	-	1.703.979
1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	A	01.00	6.815.916	6.815.916	-	6.815.916	-	6.815.916	-	-	-
1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	A	01.01	2.839.965	2.839.965	-	2.839.965	-	2.839.965	-	-	-
1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	A	01.02	1.703.979	1.703.979	-	-	-	-	1.703.979	-	1.703.979
1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	S		25.858.300	25.858.300	-	21.979.555	-	21.979.555	3.878.745	-	3.878.745
1.1.1.2.04.31.00.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	S		25.858.300	25.858.300	-	21.979.555	-	21.979.555	3.878.745	-	3.878.745
1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	S		25.858.300	25.858.300	-	21.979.555	-	21.979.555	3.878.745	-	3.878.745
1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - Ativos/Inativos - Executivo/Indireta - Próprio	A	01.00	15.514.980	15.514.980	-	15.514.980	-	15.514.980	-	-	-
1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF - Ativos/Inativos - Executivo/Indireta - MDE	A	01.01	6.464.575	6.464.575	-	6.464.575	-	6.464.575	-	-	-
1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF - Ativos/Inativos - Executivo/Indireta - ASPS	A	01.02	3.878.745	3.878.745	-	-	-	-	3.878.745	-	3.878.745
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		8.471.420	8.471.420	-	7.200.707	-	7.200.707	1.270.713	-	1.270.713
1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	A	01.00	5.082.852	5.082.852	-	5.082.852	-	5.082.852	-	-	-
1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	A	01.01	2.117.855	2.117.855	-	2.117.855	-	2.117.855	-	-	-
1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	A	01.02	1.270.713	1.270.713	-	-	-	-	1.270.713	-	1.270.713
1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Produção e a Circulação	S		212.982.240	212.982.240	-	181.034.904	-	181.034.904	31.947.336	-	31.947.336
1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	S		212.982.240	212.982.240	-	181.034.904	-	181.034.904	31.947.336	-	31.947.336
1.1.1.3.05.00.01.00.00	ISS - Próprio	A	01.00	124.388.136	124.388.136	-	124.388.136	-	124.388.136	-	-	-
1.1.1.3.05.00.02.00.00	ISS - MDE	A	01.01	51.828.390	51.828.390	-	51.828.390	-	51.828.390	-	-	-
1.1.1.3.05.00.03.00.00	ISS - ASPS	A	01.02	31.097.034	31.097.034	-	-	-	-	31.097.034	-	31.097.034
1.1.1.3.05.00.04.00.00	ISS - Simples Nacional	S		5.668.680	5.668.680	-	4.818.378	-	4.818.378	850.302	-	850.302
1.1.1.3.05.00.04.01.00	ISS - Próprio	A	01.00	3.401.208	3.401.208	-	3.401.208	-	3.401.208	-	-	-
1.1.1.3.05.00.04.02.00	ISS - MDE	A	01.01	1.417.170	1.417.170	-	1.417.170	-	1.417.170	-	-	-
1.1.1.3.05.00.04.03.00	ISS - ASPS	A	01.02	850.302	850.302	-	-	-	-	850.302	-	850.302
1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas	S		34.939.610	34.939.610	-	34.939.610	-	34.939.610	-	-	-
1.1.2.1.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	S		9.261.980	9.261.980	-	9.261.980	-	9.261.980	-	-	-
1.1.2.1.17.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	S		626.540	626.540	-	626.540	-	626.540	-	-	-
1.1.2.1.17.00.01.00.00	Taxa de Alvará de Saúde	A	01.00	547.120	547.120	-	547.120	-	547.120	-	-	-
1.1.2.1.17.00.02.00.00	Taxa de Vistoria para Expedição de Alvará de Saúde	A	01.00	79.420	79.420	-	79.420	-	79.420	-	-	-
1.1.2.1.21.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	A	01.17	743.130	743.130	-	743.130	-	743.130	-	-	-
1.1.2.1.25.00.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comerciais, Industriais e Prestadoras de Serviços	S		5.686.690	5.686.690	-	5.686.690	-	5.686.690	-	-	-
1.1.2.1.25.00.01.00.00	Taxa de Licença para Localização	A	01.00	487.560	487.560	-	487.560	-	487.560	-	-	-
1.1.2.1.25.00.02.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento Regular	A	01.00	4.802.660	4.802.660	-	4.802.660	-	4.802.660	-	-	-
1.1.2.1.25.00.03.00.00	Taxa de Vistoria para Liberação de Alvará de Localização e Funcionamento	A	01.00	396.470	396.470	-	396.470	-	396.470	-	-	-
1.1.2.1.26.00.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	A	01.00	1.075.610	1.075.610	-	1.075.610	-	1.075.610	-	-	-
1.1.2.1.27.00.00.00.00	Taxa de Apreensão e Depósito	S		33.480	33.480	-	33.480	-	33.480	-	-	-
1.1.2.1.27.00.01.00.00	Taxa de Apreensão e Remoção de Veículos	A	01.17	8.760	8.760	-	8.760	-	8.760	-	-	-
1.1.2.1.27.00.02.00.00	Taxa de Apreensão e Depósito de Coisas	A	01.00	24.720	24.720	-	24.720	-	24.720	-	-	-
1.1.2.1.29.00.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	S		495.660	495.660	-	495.660	-	495.660	-	-	-
1.1.2.1.29.00.01.00.00	Construção e Reconstrução	A	01.00	483.780	483.780	-	483.780	-	483.780	-	-	-
1.1.2.1.29.00.02.00.00	Construção no Loteamento da Infra-Estrutura Geral dos Lotes	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.1.29.00.03.00.00	Construção de Condomínios Residenciais Horizontais	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.1.29.00.04.00.00	Concessão de Certificado de Habite-se	A	01.00	11.880	11.880	-	11.880	-	11.880	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
 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 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VI

Em R\$ 1.00

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	Receita Estimada - 2013									
				Total Geral dos Orçamentos			Fiscal			Seguridade Social			
				Receita Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	
1.1.2.1.31.00.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	A	01.00	235.970	235.970	-	235.970	-	-	235.970	-	-	-
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		364.900	364.900	-	364.900	-	-	364.900	-	-	-
1.1.2.1.99.00.01.00.00	Taxa de Vistoria de Edificações	A	01.00	58.590	58.590	-	58.590	-	-	58.590	-	-	-
1.1.2.1.99.00.02.00.00	Taxa de Desmembramento	A	01.00	17.630	17.630	-	17.630	-	-	17.630	-	-	-
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	284.960	284.960	-	284.960	-	-	284.960	-	-	-
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	3.720	3.720	-	3.720	-	-	3.720	-	-	-
1.1.2.2.00.00.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	S		25.677.630	25.677.630	-	25.677.630	-	-	25.677.630	-	-	-
1.1.2.2.28.00.00.00.00	Taxa de Cemitérios	S		119.370	119.370	-	119.370	-	-	119.370	-	-	-
1.1.2.2.28.00.01.00.00	Licença para Inumação	A	01.00	94.980	94.980	-	94.980	-	-	94.980	-	-	-
1.1.2.2.28.00.02.00.00	Outras Taxas de Cemitérios	A	01.00	24.390	24.390	-	24.390	-	-	24.390	-	-	-
1.1.2.2.90.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	A	01.00	6.840.670	6.840.670	-	6.840.670	-	-	6.840.670	-	-	-
1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	S		18.717.590	18.717.590	-	18.717.590	-	-	18.717.590	-	-	-
1.1.2.2.99.00.06.00.00	Taxa Expediente com Abertura de Processos	A	01.00	735.470	735.470	-	735.470	-	-	735.470	-	-	-
1.1.2.2.99.00.07.00.00	Taxa Expediente com Certidão de Regularidade Fiscal	A	01.00	7.130	7.130	-	7.130	-	-	7.130	-	-	-
1.1.2.2.99.00.08.00.00	Taxa Expediente com Outras Certidos e Atestados	A	01.00	163.410	163.410	-	163.410	-	-	163.410	-	-	-
1.1.2.2.99.00.09.00.00	Outras Taxas de Expediente	A	01.00	162.520	162.520	-	162.520	-	-	162.520	-	-	-
1.1.2.2.99.00.10.00.00	Demais Taxas pela Prestação de Serviços	A	01.00	17.649.060	17.649.060	-	17.649.060	-	-	17.649.060	-	-	-
1.2.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Contribuições	S		62.158.640	62.158.640	-	13.788.990	-	-	13.788.990	48.369.650	-	48.369.650
1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	S		48.369.650	48.369.650	-	-	-	-	48.369.650	-	-	48.369.650
1.2.1.0.01.00.00.00.00	Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social	S		18.598.560	18.598.560	-	-	-	-	18.598.560	-	-	18.598.560
1.2.1.0.01.01.00.00.00	Receita do Principal da Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social	S		18.598.560	18.598.560	-	-	-	-	18.598.560	-	-	18.598.560
1.2.1.0.01.01.03.00.00	Contribuição do Servidor Ativo para a Assistência Médica do Servidor	S		17.017.560	17.017.560	-	-	-	-	17.017.560	-	-	17.017.560
1.2.1.0.01.01.03.01.00	Contrib. Servid. Ativo - Prefeitura	A	01.05	12.023.040	12.023.040	-	-	-	-	12.023.040	-	-	12.023.040
1.2.1.0.01.01.03.02.00	Contrib. Servid. Ativo - Ipam Fundo Assistência	A	01.05	78.120	78.120	-	-	-	-	78.120	-	-	78.120
1.2.1.0.01.01.03.03.00	Contrib. Servid. Ativo - Funcultural	A	01.05	43.440	43.440	-	-	-	-	43.440	-	-	43.440
1.2.1.0.01.01.03.04.00	Contrib. Servid. Ativo - Semusa	A	01.05	3.889.800	3.889.800	-	-	-	-	3.889.800	-	-	3.889.800
1.2.1.0.01.01.03.05.00	Contrib. Servid. Ativo - Câmara	A	01.05	708.240	708.240	-	-	-	-	708.240	-	-	708.240
1.2.1.0.01.01.03.06.00	Contrib. Servid. Ativo - EMDUR	A	01.05	43.440	43.440	-	-	-	-	43.440	-	-	43.440
1.2.1.0.01.01.03.07.00	Contrib. Servid. Ativo - Funescola	A	01.05	10.680	10.680	-	-	-	-	10.680	-	-	10.680
1.2.1.0.01.01.03.08.00	Contrib. Servid. Ativo - Ipam Fundo Previdência	A	01.05	160.800	160.800	-	-	-	-	160.800	-	-	160.800
1.2.1.0.01.01.03.99.00	Contrib. Servid. Ativo - Outras Entidades	A	01.05	60.000	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	1.195.080	1.195.080	-	-	-	-	1.195.080	-	-	1.195.080
1.2.1.0.01.01.05.00.00	Contribuição dos Pensionistas para a Assistência Médica do Servidor	A	01.05	385.920	385.920	-	-	-	-	385.920	-	-	385.920
1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor público	S		29.771.090	29.771.090	-	-	-	-	29.771.090	-	-	29.771.090
1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo para o Regime Próprio de Previdência	S		29.251.490	29.251.490	-	-	-	-	29.251.490	-	-	29.251.490
1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contribuição de Servidor Ativo para o RPPS - Prefeitura	A	01.03	20.830.560	20.830.560	-	-	-	-	20.830.560	-	-	20.830.560
1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Fundo de Assistência	A	01.03	94.920	94.920	-	-	-	-	94.920	-	-	94.920
1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Funcultural	A	01.03	59.640	59.640	-	-	-	-	59.640	-	-	59.640
1.2.1.0.29.07.04.00.00	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Câmara	A	01.03	686.760	686.760	-	-	-	-	686.760	-	-	686.760
1.2.1.0.29.07.05.00.00	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Semusa	A	01.03	7.221.000	7.221.000	-	-	-	-	7.221.000	-	-	7.221.000
1.2.1.0.29.07.06.00.00	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Funescola	A	01.03	8.280	8.280	-	-	-	-	8.280	-	-	8.280
1.2.1.0.29.07.08.00.00	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Fundo de Previdência	A	01.03	224.360	224.360	-	-	-	-	224.360	-	-	224.360
1.2.1.0.29.07.99.00.00	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Outras Entidades	A	01.03	125.970	125.970	-	-	-	-	125.970	-	-	125.970
1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuição do Servidor Inativo para o Regime Próprio de Previdência	A	01.03	466.080	466.080	-	-	-	-	466.080	-	-	466.080
1.2.1.0.29.11.00.00.00	Contribuição de Pensionista para o Regime Próprio de Previdência	A	01.03	53.520	53.520	-	-	-	-	53.520	-	-	53.520



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
 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 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VI

Em R\$ 1.00

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	Receita Estimada - 2013								
				Total Geral dos Orçamentos			Fiscal			Seguridade Social		
				Receita Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total
1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	A	01.09	1.069.750	1.069.750	-	1.069.750	-	1.069.750	-	-	
1.2.3.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	A	01.10	12.719.240	12.719.240	-	12.719.240	-	12.719.240	-	-	
1.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	S		73.132.070	66.135.710	6.996.360	5.670.950	6.996.360	12.667.310	60.464.760	-	60.464.760
1.3.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	S		1.878.710	1.878.710	-	1.878.710	-	1.878.710	-	-	
1.3.1.4.00.00.00.00.00	Laudêmios	S		1.878.710	1.878.710	-	1.878.710	-	1.878.710	-	-	
1.3.1.4.01.00.00.00.00	Receita de Transferência de Escritura Plena	A	01.00	1.878.710	1.878.710	-	1.878.710	-	1.878.710	-	-	
1.3.2.0.00.00.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	S		71.253.360	64.257.000	6.996.360	3.792.240	6.996.360	10.788.600	60.464.760	-	60.464.760
1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	S		16.061.160	9.064.800	6.996.360	3.792.240	6.996.360	10.788.600	5.272.560	-	5.272.560
1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	S		12.973.320	5.976.960	6.996.360	704.400	6.996.360	7.700.760	5.272.560	-	5.272.560
1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	A	01.94	636.720	636.720	-	636.720	-	636.720	-	-	
1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	A	01.94	4.999.440	4.999.440	-	-	-	-	4.999.440	-	4.999.440
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	67.680	67.680	-	67.680	-	67.680	-	-	
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	75.600	75.600	-	-	-	-	75.600	-	75.600
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		7.193.880	197.520	6.996.360	-	6.996.360	6.996.360	197.520	-	197.520
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	197.520	197.520	-	-	-	-	197.520	-	197.520
1.3.2.5.01.99.99.00.00	Receitas de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	A	02.94	6.996.360	-	6.996.360	-	6.996.360	6.996.360	-	-	-
1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	S		3.087.840	3.087.840	-	3.087.840	-	3.087.840	-	-	-
1.3.2.5.02.99.00.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	A	01.94	3.087.840	3.087.840	-	3.087.840	-	3.087.840	-	-	
1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	S		55.192.200	55.192.200	-	-	-	-	55.192.200	-	55.192.200
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	55.192.200	55.192.200	-	-	-	-	55.192.200	-	55.192.200
1.7.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	S		569.535.601	565.299.931	4.235.670	439.303.311	4.235.670	443.538.981	125.996.620	-	125.996.620
1.7.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	S		565.299.931	565.299.931	-	439.303.311	-	439.303.311	125.996.620	-	125.996.620
1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União	S		254.390.760	254.390.760	-	156.428.266	-	156.428.266	97.962.494	-	97.962.494
1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União	S		162.348.300	162.348.300	-	138.083.872	-	138.083.872	24.264.428	-	24.264.428
1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	S		161.061.719	161.061.719	-	136.902.461	-	136.902.461	24.159.258	-	24.159.258
1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota Parte do FPM - Próprio	A	01.00	96.637.031	96.637.031	-	96.637.031	-	96.637.031	-	-	-
1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota Parte do FPM - MDE	A	01.01	8.053.086	8.053.086	-	8.053.086	-	8.053.086	-	-	-
1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota Parte do FPM - ASPS	A	01.02	24.159.258	24.159.258	-	-	-	-	24.159.258	-	24.159.258
1.7.2.1.01.02.06.00.00	Cota Parte do FPM - Fundeb	A	01.00	32.212.344	32.212.344	-	32.212.344	-	32.212.344	-	-	-
1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	S		701.130	701.130	-	595.960	-	595.960	105.170	-	105.170
1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota Parte do ITR - Próprio	A	01.00	420.677	420.677	-	420.677	-	420.677	-	-	-
1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota Parte do ITR - MDE	A	01.01	35.057	35.057	-	35.057	-	35.057	-	-	-
1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota Parte do ITR - ASPS	A	01.02	105.170	105.170	-	-	-	-	105.170	-	105.170
1.7.2.1.01.05.04.00.00	Cota Parte do ITR - FUNDEB	A	01.00	140.226	140.226	-	140.226	-	140.226	-	-	-
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		585.451	585.451	-	585.451	-	585.451	-	-	-
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	439.088	439.088	-	439.088	-	439.088	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
 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 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VI

Em R\$ 1.00

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	Receita Estimada - 2013									
				Total Geral dos Orçamentos			Fiscal			Seguridade Social			
				Receita Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	
1.7.2.1.01.32.02.00.00	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	146.363	146.363	-	146.363	-	146.363	-	-	-	-
1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	S		3.222.490	3.222.490	-	3.222.490	-	3.222.490	-	-	-	-
1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	A	01.00	785.360	785.360	-	785.360	-	785.360	-	-	-	-
1.7.2.1.22.90.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	A	01.00	2.437.130	2.437.130	-	2.437.130	-	2.437.130	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo	S		71.356.320	71.356.320	-	-	-	-	71.356.320	-	-	71.356.320
1.7.2.1.33.00.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	A	01.07	9.732.240	9.732.240	-	-	-	-	9.732.240	-	-	9.732.240
1.7.2.1.33.00.02.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB Variável	S		23.716.920	23.716.920	-	-	-	-	23.716.920	-	-	23.716.920
1.7.2.1.33.00.02.01.00	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.02.02.00	Ações de Atenção a Saúde dos Povos Indígenas	A	01.07	1.432.080	1.432.080	-	-	-	-	1.432.080	-	-	1.432.080
1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	A	01.07	2.133.840	2.133.840	-	-	-	-	2.133.840	-	-	2.133.840
1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de Saúde da Família - PSF	A	01.07	6.973.440	6.973.440	-	-	-	-	6.973.440	-	-	6.973.440
1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde - PACS	A	01.07	5.761.920	5.761.920	-	-	-	-	5.761.920	-	-	5.761.920
1.7.2.1.33.00.02.07.00	Programa Nacional de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças - ECD	A	01.07	7.415.640	7.415.640	-	-	-	-	7.415.640	-	-	7.415.640
1.7.2.1.33.00.99.00.00	Outras Transferência da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	S		37.907.160	37.907.160	-	-	-	-	37.907.160	-	-	37.907.160
1.7.2.1.33.00.99.04.00	Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU	A	01.07	2.314.920	2.314.920	-	-	-	-	2.314.920	-	-	2.314.920
1.7.2.1.33.00.99.05.00	Programa de Saúde Bucal	A	01.07	1.696.320	1.696.320	-	-	-	-	1.696.320	-	-	1.696.320
1.7.2.1.33.00.99.07.00	Incentivo ao PSF para Implantação de Novas Equipes de Campo	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.08.00	Campanha de Vacinação Anti-rábica	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.09.00	Campanha de Vacinação do Idoso(Influenza)	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.10.00	Programa Farmácia Popular do Brasil	A	01.07	262.320	262.320	-	-	-	-	262.320	-	-	262.320
1.7.2.1.33.00.99.11.00	Campanha de Vacinação - Poliomielite	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.12.00	Incentivo no Ambito do Programa Nacional de HIV- AIDS e Outras DST	A	01.07	237.720	237.720	-	-	-	-	237.720	-	-	237.720
1.7.2.1.33.00.99.15.00	Sistema Integrado Saúde Fronteiras SIS Fronteira	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.16.00	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS (Adicional)	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.17.00	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS (EXTFECD)	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.19.00	Farmácia Básica	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.20.00	Produção SIA - SUS (Estadual)	A	01.07	27.979.920	27.979.920	-	-	-	-	27.979.920	-	-	27.979.920
1.7.2.1.33.00.99.21.00	Estruturação e Manutenção da Maternidade Municipal	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.23.00	Centros de Especialidade Odontológica - CEO	A	01.07	316.800	316.800	-	-	-	-	316.800	-	-	316.800
1.7.2.1.33.00.99.24.00	Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição Familiar	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.26.00	FAEC - Atendimento/Acompanhamento Psicossocial	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.27.00	FAEC - Coleta de Material	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.28.00	FAEC - Coleta/Exame Anatomo- Patológico Colo Uterino.	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.29.00	FAEC - Diagnóstico em Laboratório Clínico	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.30.00	FAEC - Incentivo ao Registro Civil de Nascimento	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.31.00	FAEC - Incentivo ao Pré-Natal e Nascimento	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.32.00	Projeto de Redução da Mortalidade por Acidente de Trânsito	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.33.00	Programa Saúde na Escola - PSE	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.34.00	Construção das Unidades de Pronto Atendimento - Repasse Fundo a Fundo	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	5.099.160	5.099.160	-	-	-	-	5.099.160	-	-	5.099.160
1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	S		2.302.560	2.302.560	-	-	-	-	2.302.560	-	-	2.302.560
1.7.2.1.34.00.02.00.00	Programa de Apoio à Pessoa Idosa - AP	A	01.15	239.520	239.520	-	-	-	-	239.520	-	-	239.520



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
 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 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VI

Em R\$ 1.00

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	Receita Estimada - 2013								
				Total Geral dos Orçamentos			Fiscal			Seguridade Social		
				Receita Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total
1.7.2.1.34.00.03.00.00	Programa de Apoio à Pessoa Portadora de Deficiência - PPD	A	01.15	58.680	58.680	-	-	-	-	58.680	-	58.680
1.7.2.1.34.00.04.00.00	Programa de Apoio à Criança e ao Adolescente-Abrigo-Abrin	A	01.15	120.000	120.000	-	-	-	-	120.000	-	120.000
1.7.2.1.34.00.05.00.00	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	A	01.15	156.000	156.000	-	-	-	-	156.000	-	156.000
1.7.2.1.34.00.06.00.00	Programas Temporários com Recursos Recebidos do FNAS	A	01.15	1.728.360	1.728.360	-	-	-	-	1.728.360	-	1.728.360
1.7.2.1.34.00.99.00.00	Outras Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	A	01.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	S		14.899.850	14.899.850	-	14.899.850	-	14.899.850	-	-	-
1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	A	01.08	5.912.520	5.912.520	-	5.912.520	-	5.912.520	-	-	-
1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	A	01.08	26.810	26.810	-	26.810	-	26.810	-	-	-
1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	A	01.08	5.065.320	5.065.320	-	5.065.320	-	5.065.320	-	-	-
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	862.300	862.300	-	862.300	-	862.300	-	-	-
1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	A	01.08	3.032.900	3.032.900	-	3.032.900	-	3.032.900	-	-	-
1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96	S		261.240	261.240	-	222.054	-	222.054	39.186	-	39.186
1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - Próprio	A	01.00	156.744	156.744	-	156.744	-	156.744	-	-	-
1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - MDE	A	01.01	13.062	13.062	-	13.062	-	13.062	-	-	-
1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - ASPS	A	01.02	39.186	39.186	-	-	-	-	39.186	-	39.186
1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - FUNDEB	A	01.00	52.248	52.248	-	52.248	-	52.248	-	-	-
1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	S		186.894.171	186.894.171	-	158.860.045	-	158.860.045	28.034.126	-	28.034.126
1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	S		186.894.171	186.894.171	-	158.860.045	-	158.860.045	28.034.126	-	28.034.126
1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	S		155.096.591	155.096.591	-	131.832.102	-	131.832.102	23.264.489	-	23.264.489
1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	A	01.00	93.057.954	93.057.954	-	93.057.954	-	93.057.954	-	-	-
1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	A	01.01	7.754.830	7.754.830	-	7.754.830	-	7.754.830	-	-	-
1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	A	01.02	23.264.489	23.264.489	-	-	-	-	23.264.489	-	23.264.489
1.7.2.2.01.01.05.00.00	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	A	01.00	31.019.318	31.019.318	-	31.019.318	-	31.019.318	-	-	-
1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	S		31.797.580	31.797.580	-	27.027.943	-	27.027.943	4.769.637	-	4.769.637
1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	A	01.00	19.078.548	19.078.548	-	19.078.548	-	19.078.548	-	-	-
1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	A	01.01	1.589.879	1.589.879	-	1.589.879	-	1.589.879	-	-	-
1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	A	01.02	4.769.637	4.769.637	-	-	-	-	4.769.637	-	4.769.637
1.7.2.2.01.02.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	A	01.00	6.359.516	6.359.516	-	6.359.516	-	6.359.516	-	-	-
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		124.015.000	124.015.000	-	124.015.000	-	124.015.000	-	-	-
1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	A	01.11	124.015.000	124.015.000	-	124.015.000	-	124.015.000	-	-	-
1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios	S		4.235.670	-	4.235.670	-	4.235.670	4.235.670	-	-	-
1.7.6.1.01.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.6.1.01.00.99.00.00	Outros Convênios com a União - Saúde	A	02.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.6.1.02.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	A	02.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	S		4.235.670	-	4.235.670	-	4.235.670	4.235.670	-	-	-
1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	S		4.235.670	-	4.235.670	-	4.235.670	4.235.670	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
 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 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VI

Em R\$ 1.00

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	Receita Estimada - 2013									
				Total Geral dos Orçamentos			Fiscal			Seguridade Social			
				Receita Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	
1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar	A	02.12	4.235.670	-	4.235.670	-	-	4.235.670	4.235.670	-	-	-
1.7.6.2.99.00.04.00.00	Outros Convênios do Estado	A	02.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	S		17.573.150	17.573.150	-	10.910.508	-	10.910.508	6.662.642	-	6.662.642	-
1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	S		3.549.110	3.549.110	-	3.297.294	-	3.297.294	251.816	-	251.816	-
1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	S		2.520	2.520	-	2.142	-	2.142	378	-	378	-
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		2.520	2.520	-	2.142	-	2.142	378	-	378	-
1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS - Próprio	A	01.00	1.512	1.512	-	1.512	-	1.512	-	-	-	-
1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS - MDE	A	01.01	630	630	-	630	-	630	-	-	-	-
1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS - ASPS	A	01.02	378	378	-	-	-	-	378	-	378	-
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		10.800	10.800	-	9.180	-	9.180	1.620	-	1.620	-
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		10.800	10.800	-	9.180	-	9.180	1.620	-	1.620	-
1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	S		10.800	10.800	-	9.180	-	9.180	1.620	-	1.620	-
1.9.1.3.13.00.01.01.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - Próprio	A	01.00	6.480	6.480	-	6.480	-	6.480	-	-	-	-
1.9.1.3.13.00.01.02.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - MDE	A	01.01	2.700	2.700	-	2.700	-	2.700	-	-	-	-
1.9.1.3.13.00.01.03.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - ASPS	A	01.02	1.620	1.620	-	-	-	-	1.620	-	1.620	-
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		169.790	169.790	-	-	-	-	169.790	-	169.790	-
1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	S		169.790	169.790	-	-	-	-	169.790	-	169.790	-
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	169.790	169.790	-	-	-	-	169.790	-	169.790	-
1.9.1.8.99.99.00.00.00	Demais Multas e Juros de Mora	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	S		3.366.000	3.366.000	-	3.285.972	-	3.285.972	80.028	-	80.028	-
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	2.678.520	2.678.520	-	2.678.520	-	2.678.520	-	-	-	-
1.9.1.9.50.00.00.00.00	Multas por Auto de Infração	S		659.160	659.160	-	579.132	-	579.132	80.028	-	80.028	-
1.9.1.9.50.01.00.00.00	Auto de Infração - ISSQN	S		533.520	533.520	-	453.492	-	453.492	80.028	-	80.028	-
1.9.1.9.50.01.01.00.00	Auto de Infração - ISSQN - Próprio	A	01.00	320.112	320.112	-	320.112	-	320.112	-	-	-	-
1.9.1.9.50.01.02.00.00	Auto de Infração - ISSQN - MDE	A	01.01	133.380	133.380	-	133.380	-	133.380	-	-	-	-
1.9.1.9.50.01.03.00.00	Auto de Infração - ISSQN - ASPS	A	01.02	80.028	80.028	-	-	-	-	80.028	-	80.028	-
1.9.1.9.50.02.00.00.00	Auto de Infração - Posturas/Obras	A	01.00	68.520	68.520	-	68.520	-	68.520	-	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
 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 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VI

Em R\$ 1.00

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	Receita Estimada - 2013									
				Total Geral dos Orçamentos			Fiscal			Seguridade Social			
				Receita Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	
1.9.1.9.50.03.00.00.00	Auto de Infração - Legislação de Trânsito	A	01.17	8.880	8.880	-	8.880	-	-	8.880	-	-	-
1.9.1.9.50.04.00.00.00	Auto de Infração - Legislação Meio Ambiente	A	01.17	9.000	9.000	-	9.000	-	-	9.000	-	-	-
1.9.1.9.50.05.00.00.00	Auto de Infração - Taxa de Localização e Funcionamento	A	01.00	39.240	39.240	-	39.240	-	-	39.240	-	-	-
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	28.320	28.320	-	28.320	-	-	28.320	-	-	-
1.9.2.0.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	S		5.428.680	5.428.680	-	-	-	-	5.428.680	-	-	5.428.680
1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições	S		5.428.680	5.428.680	-	-	-	-	5.428.680	-	-	5.428.680
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	654.240	654.240	-	-	-	-	654.240	-	-	654.240
1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	S		4.774.440	4.774.440	-	-	-	-	4.774.440	-	-	4.774.440
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		4.774.440	4.774.440	-	-	-	-	4.774.440	-	-	4.774.440
1.9.2.2.99.00.05.01.00	Elemento Moderador - Prefeitura	A	01.05	3.433.920	3.433.920	-	-	-	-	3.433.920	-	-	3.433.920
1.9.2.2.99.00.05.02.00	Elemento Moderador - Ipam Fundo de Assistência	A	01.05	18.000	18.000	-	-	-	-	18.000	-	-	18.000
1.9.2.2.99.00.05.03.00	Elemento Moderador - Funcultural	A	01.05	6.600	6.600	-	-	-	-	6.600	-	-	6.600
1.9.2.2.99.00.05.04.00	Elemento Moderador - Semusa	A	01.05	868.440	868.440	-	-	-	-	868.440	-	-	868.440
1.9.2.2.99.00.05.05.00	Elemento Moderador - Câmara	A	01.05	147.960	147.960	-	-	-	-	147.960	-	-	147.960
1.9.2.2.99.00.05.06.00	Elemento Moderador - Emdur	A	01.05	3.600	3.600	-	-	-	-	3.600	-	-	3.600
1.9.2.2.99.00.05.07.00	Elemento Moderador - Funescola	A	01.05	5.880	5.880	-	-	-	-	5.880	-	-	5.880
1.9.2.2.99.00.05.08.00	Elemento Moderador - Fundo de Previdência	A	01.05	264.240	264.240	-	-	-	-	264.240	-	-	264.240
1.9.2.2.99.00.05.09.00	Elemento Moderador - Outras Entidades	A	01.05	25.800	25.800	-	-	-	-	25.800	-	-	25.800
1.9.3.0.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	S		8.131.200	8.131.200	-	7.329.894	-	-	7.329.894	801.306	-	801.306
1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	S		8.068.560	8.068.560	-	7.267.254	-	-	7.267.254	801.306	-	801.306
1.9.3.1.11.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	S		4.827.960	4.827.960	-	4.103.766	-	-	4.103.766	724.194	-	724.194
1.9.3.1.11.00.01.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	S		4.827.960	4.827.960	-	4.103.766	-	-	4.103.766	724.194	-	724.194
1.9.3.1.11.00.01.01.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU - Próprio	A	01.00	2.896.776	2.896.776	-	2.896.776	-	-	2.896.776	-	-	-
1.9.3.1.11.00.01.02.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU - MDE	A	01.01	1.206.990	1.206.990	-	1.206.990	-	-	1.206.990	-	-	-
1.9.3.1.11.00.01.03.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU - ASPS	A	01.02	724.194	724.194	-	-	-	-	724.194	-	-	724.194
1.9.3.1.13.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	S		514.080	514.080	-	436.968	-	-	436.968	77.112	-	77.112
1.9.3.1.13.00.01.00.00	Receita da Dívida Ativa do ISS	S		514.080	514.080	-	436.968	-	-	436.968	77.112	-	77.112
1.9.3.1.13.00.01.01.00	Receita da Dívida Ativa do ISS - Próprio	A	01.00	308.448	308.448	-	308.448	-	-	308.448	-	-	-
1.9.3.1.13.00.01.02.00	Receita da Dívida Ativa do ISS - MDE	A	01.01	128.520	128.520	-	128.520	-	-	128.520	-	-	-
1.9.3.1.13.00.01.03.00	Receita da Dívida Ativa do ISS - ASPS	A	01.02	77.112	77.112	-	-	-	-	77.112	-	-	77.112
1.9.3.1.99.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	S		2.726.520	2.726.520	-	2.726.520	-	-	2.726.520	-	-	-
1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	S		2.726.520	2.726.520	-	2.726.520	-	-	2.726.520	-	-	-
1.9.3.1.99.01.01.00.00	Receita da Dívida Ativa das Taxas	S		2.726.520	2.726.520	-	2.726.520	-	-	2.726.520	-	-	-
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	2.726.520	2.726.520	-	2.726.520	-	-	2.726.520	-	-	-
1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	S		62.640	62.640	-	62.640	-	-	62.640	-	-	-
1.9.3.2.12.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Foros	A	01.00	62.640	62.640	-	62.640	-	-	62.640	-	-	-
1.9.3.2.99.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.3.2.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas - Principal	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
 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 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VI

Em R\$ 1.00

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	Receita Estimada - 2013										
				Total Geral dos Orçamentos			Fiscal			Seguridade Social				
				Receita Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total		
1.9.3.2.99.01.04.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária Proveniente da Prestação de Serviços Diversos	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.9.0.00.00.00.00.00	Receitas Diversas	S		464.160	464.160	-	283.320	-	283.320	180.840	-	-	180.840	-
1.9.9.0.02.00.00.00.00	Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais	S		253.440	253.440	-	253.440	-	253.440	-	-	-	-	-
1.9.9.0.02.01.00.00.00	Receita de Honorários de Advogados	A	01.17	253.440	253.440	-	253.440	-	253.440	-	-	-	-	-
1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	S		210.720	210.720	-	29.880	-	29.880	180.840	-	-	180.840	-
1.9.9.0.99.00.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS	A	01.03	103.920	103.920	-	-	-	-	103.920	-	-	103.920	-
1.9.9.0.99.00.03.00.00	Receitas Diretamente Arrecadadas pelo Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores	A	01.05	76.920	76.920	-	-	-	-	76.920	-	-	76.920	-
1.9.9.0.99.00.99.00.00	Outras Receitas - Prefeitura	A	01.00	29.880	29.880	-	29.880	-	29.880	-	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	S		41.575.250	27.782.000	13.793.250	27.782.000	11.007.440	38.789.440	-	2.785.810	2.785.810	-	-
2.1.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Créditos	S		27.782.000	27.782.000	-	27.782.000	-	27.782.000	-	-	-	-	-
2.1.1.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	S		27.782.000	27.782.000	-	27.782.000	-	27.782.000	-	-	-	-	-
2.1.1.4.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas Contratuais	S		27.782.000	27.782.000	-	27.782.000	-	27.782.000	-	-	-	-	-
2.1.1.4.05.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	A	01.90	5.750.000	5.750.000	-	5.750.000	-	5.750.000	-	-	-	-	-
2.1.1.4.99.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	S		22.032.000	22.032.000	-	22.032.000	-	22.032.000	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.4.99.00.03.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Infraestrutura Urbana	A	01.90	22.032.000	22.032.000	-	22.032.000	-	22.032.000	-	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.9.00.00.02.00.00	Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos não Vinculados	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.9.00.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	S		13.793.250	-	13.793.250	-	11.007.440	11.007.440	-	2.785.810	2.785.810	-	-
2.4.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	S		2.685.810	-	2.685.810	-	-	-	-	2.685.810	2.685.810	-	-
2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União	S		2.685.810	-	2.685.810	-	-	-	-	2.685.810	2.685.810	-	-
2.4.2.1.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	A	02.13	2.685.810	-	2.685.810	-	-	-	-	2.685.810	2.685.810	-	-
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		11.107.440	-	11.107.440	-	11.007.440	11.007.440	-	100.000	100.000	-	-
2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	S		11.107.440	-	11.107.440	-	11.007.440	11.007.440	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7.1.02.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	A	02.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2.325.580	-	2.325.580	-	2.325.580	2.325.580	-	-	-	-	-
2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	S		8.781.860	-	8.781.860	-	8.681.860	8.681.860	-	100.000	100.000	-	-
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	100.000	-	100.000	-	-	-	-	100.000	100.000	-	-
2.4.7.1.99.03.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Desenvolvimento Socioeconômico e Turismo	A	02.14	4.347.510	-	4.347.510	-	4.347.510	4.347.510	-	-	-	-	-
2.4.7.1.99.04.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Cultura	A	02.14	2.020.000	-	2.020.000	-	2.020.000	2.020.000	-	-	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
 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 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VI

Em R\$ 1.00

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	Receita Estimada - 2013									
				Total Geral dos Orçamentos			Fiscal			Seguridade Social			
				Receita Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	
2.4.7.1.99.05.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Agricultura	A	02.14	200.000	-	200.000	-	200.000	-	200.000	-	-	-
2.4.7.1.99.06.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Infra-estrutura Urbana	A	02.14	1.598.200	-	1.598.200	-	1.598.200	-	1.598.200	-	-	-
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	516.150	-	516.150	-	516.150	-	516.150	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7.4.00.00.00.00.00	Transferências de Convenios de Instituições Privadas	A	02.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	S		51.460.370	51.460.370	-	-	-	-	51.460.370	-	51.460.370	-
7.2.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	S		51.460.370	51.460.370	-	-	-	-	51.460.370	-	51.460.370	-
7.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentárias	S		51.460.370	51.460.370	-	-	-	-	51.460.370	-	51.460.370	-
7.2.1.0.01.00.00.00.00	Contribuições para o Financiamento da Seguridade Social - Intra-Orçamentárias	S		51.460.370	51.460.370	-	-	-	-	51.460.370	-	51.460.370	-
7.2.1.0.01.01.00.00.00	Contribuições para o Financiamento da Seguridade Social - Principal	S		17.081.070	17.081.070	-	-	-	-	17.081.070	-	17.081.070	-
7.2.1.0.01.01.01.00.00	Contribuição Patronal para o Atendimento à Saúde do Servidor	S		17.081.070	17.081.070	-	-	-	-	17.081.070	-	17.081.070	-
7.2.1.0.01.01.01.01.00	Contribuição Patronal - Prefeitura	A	01.05	11.853.240	11.853.240	-	-	-	-	11.853.240	-	11.853.240	-
7.2.1.0.01.01.01.02.00	Contribuição Patronal - Ipam Fundo de Assistência	A	01.05	84.960	84.960	-	-	-	-	84.960	-	84.960	-
7.2.1.0.01.01.01.03.00	Contribuição Patronal - Funcultural	A	01.05	46.230	46.230	-	-	-	-	46.230	-	46.230	-
7.2.1.0.01.01.01.04.00	Contribuição Patronal - Semusa	A	01.05	4.121.640	4.121.640	-	-	-	-	4.121.640	-	4.121.640	-
7.2.1.0.01.01.01.05.00	Contribuição Patronal - Câmara	A	01.05	705.960	705.960	-	-	-	-	705.960	-	705.960	-
7.2.1.0.01.01.01.06.00	Contribuição Patronal - Emdur	A	01.05	49.080	49.080	-	-	-	-	49.080	-	49.080	-
7.2.1.0.01.01.01.07.00	Contribuição Patronal - Funescola	A	01.05	12.480	12.480	-	-	-	-	12.480	-	12.480	-
7.2.1.0.01.01.01.08.00	Contribuição Patronal - Fundo de Previdência	A	01.05	160.800	160.800	-	-	-	-	160.800	-	160.800	-
7.2.1.0.01.01.01.99.00	Contribuição Patronal - Outras Entidades	A	01.05	46.680	46.680	-	-	-	-	46.680	-	46.680	-
7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio - Intra-orçamentárias	S		34.379.300	34.379.300	-	-	-	-	34.379.300	-	34.379.300	-
7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária	S		26.961.960	26.961.960	-	-	-	-	26.961.960	-	26.961.960	-
7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária - Prefeitura	A	01.03	17.872.680	17.872.680	-	-	-	-	17.872.680	-	17.872.680	-
7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Fundo de Assistência	A	01.03	96.360	96.360	-	-	-	-	96.360	-	96.360	-
7.2.1.0.29.01.03.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Fundo de Previdência	A	01.03	233.400	233.400	-	-	-	-	233.400	-	233.400	-
7.2.1.0.29.01.04.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Câmara	A	01.03	619.200	619.200	-	-	-	-	619.200	-	619.200	-
7.2.1.0.29.01.05.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Funcultural	A	01.03	59.160	59.160	-	-	-	-	59.160	-	59.160	-
7.2.1.0.29.01.06.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Semusa	A	01.03	7.899.120	7.899.120	-	-	-	-	7.899.120	-	7.899.120	-
7.2.1.0.29.01.07.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Funescola	A	01.03	11.400	11.400	-	-	-	-	11.400	-	11.400	-
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	170.640	170.640	-	-	-	-	170.640	-	170.640	-
7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	S		7.417.340	7.417.340	-	-	-	-	7.417.340	-	7.417.340	-
7.2.1.0.29.15.01.00.00	Parcelamento de Débito RPPS - Prefeitura	A	01.03	5.855.020	5.855.020	-	-	-	-	5.855.020	-	5.855.020	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
 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 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VI

Em R\$ 1.00

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	Receita Estimada - 2013										
				Total Geral dos Orçamentos			Fiscal			Seguridade Social				
				Receita Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total		
7.2.1.0.29.15.02.00.00	Parcelamento de Débitos RPPS - Câmara	A	01.03	1.562.320	1.562.320	-	-	-	-	-	1.562.320	-	-	1.562.320
9.1.0.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		S		(69.783.652)	(69.783.652)	-	-69.783.652	-	-69.783.652	-	-	-	-	-
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00 (R) Dedução da Receita de Transferência da União		S		(32.404.818)	(32.404.818)	-	-32.404.818	-	-32.404.818	-	-	-	-	-
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	A	01.00	(32.212.344)	(32.212.344)	-	-32.212.344	-	-32.212.344	-	-	-	-	-
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	A	01.00	(140.226)	(140.226)	-	-140.226	-	-140.226	-	-	-	-	-
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	(R) Dedução da Receita do ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/96	S		(52.248)	(52.248)	-	-52.248	-	-52.248	-	-	-	-	-
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	(52.248)	(52.248)	-	-52.248	-	-52.248	-	-	-	-	-
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00 (R) Dedução da Receita de Transferência do Estado		S		(37.378.834)	(37.378.834)	-	-37.378.834	-	-37.378.834	-	-	-	-	-
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	A	01.00	(31.019.318)	(31.019.318)	-	-31.019.318	-	-31.019.318	-	-	-	-	-
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	(6.359.516)	(6.359.516)	-	-6.359.516	-	-6.359.516	-	-	-	-	-
RECEITA TOTAL				1.039.262.859	1.014.237.579	25.025.280	682.482.764	22.239.470	704.722.234	331.754.815	2.785.810	334.540.625		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
 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 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VI

Em R\$ 1.00

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	Receita Estimada - 2013								
				Total Geral dos Orçamentos			Fiscal			Seguridade Social		
				Receita Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total
RECEITA ESTIMADA - 2013, POR FONTE DE RECURSOS												
Recursos Ordinários - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		01.00	410.770.502	410.770.502	-	410.770.502	-	410.770.502	-	-	-	
Recursos Ordinários - Outras Destinações de Recursos		01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL- RECURSOS ORDINÁRIOS		01.00	410.770.502	410.770.502	-	410.770.502	-	410.770.502	-	-	-	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		01.01	83.732.452	83.732.452	-	83.732.452	-	83.732.452	-	-	-	
SUBTOTAL- RECURSOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		01.01	83.732.452	83.732.452	-	83.732.452	-	83.732.452	-	-	-	
Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta		01.02	92.021.845	92.021.845	-	-	-	-	92.021.845	-	92.021.845	
SUBTOTAL- RECURSOS DE IMPOSTOS - SAÚDE		01.02	92.021.845	92.021.845	-	-	-	-	92.021.845	-	92.021.845	
Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) - Aplicação do RPPS em Atividades Previdenciárias		01.03	64.908.550	64.908.550	-	-	-	-	64.908.550	-	64.908.550	
SUBTOTAL- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS		01.03	64.908.550	64.908.550	-	-	-	-	64.908.550	-	64.908.550	
Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde - Assistência à Saúde dos Servidores		01.05	40.530.990	40.530.990	-	-	-	-	40.530.990	-	40.530.990	
SUBTOTAL- CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR		01.05	40.530.990	40.530.990	-	-	-	-	40.530.990	-	40.530.990	
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Piso de Atenção Básica - PAB		01.07	9.732.240	9.732.240	-	-	-	-	9.732.240	-	9.732.240	
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Programa de Saúde da Família - PSF		01.07	6.973.440	6.973.440	-	-	-	-	6.973.440	-	6.973.440	
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PASF Odonto		01.07	1.696.320	1.696.320	-	-	-	-	1.696.320	-	1.696.320	
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS		01.07	5.761.920	5.761.920	-	-	-	-	5.761.920	-	5.761.920	
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Farmácia Básica		01.07	2.133.840	2.133.840	-	-	-	-	2.133.840	-	2.133.840	
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Carências Nutricionais		01.07.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância Sanitária		01.07.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD		01.07.15	7.415.640	7.415.640	-	-	-	-	7.415.640	-	7.415.640	
Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Produção SIA - SUS (MAC)		01.07.16	27.979.920	27.979.920	-	-	-	-	27.979.920	-	27.979.920	
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST/AIDS		01.07	237.720	237.720	-	-	-	-	237.720	-	237.720	
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Convênio SSP/Trânsito		01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		01.07	2.314.920	2.314.920	-	-	-	-	2.314.920	-	2.314.920	
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Transferências FAEC AIH/SIAI		01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Transferências Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		01.07	316.800	316.800	-	-	-	-	316.800	-	316.800	
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde		01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Assistência Farmacêutica		01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Farmácia Popular		01.07	262.320	262.320	-	-	-	-	262.320	-	262.320	
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS		01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Saúde Indígena		01.07	1.432.080	1.432.080	-	-	-	-	1.432.080	-	1.432.080	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
 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 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VI

Em R\$ 1.00

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	Receita Estimada - 2013								
				Total Geral dos Orçamentos			Fiscal			Seguridade Social		
				Receita Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Outras Destinações de Recursos		01.07	5.099.160	5.099.160	-	-	-	-	-	5.099.160	-	5.099.160
SUBTOTAL- RECURSOS DO SUS		01.07	71.356.320	71.356.320	-	-	-	-	-	71.356.320	-	71.356.320
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Transferência do Salário Educação		01.08	5.912.520	5.912.520	-	5.912.520	-	5.912.520	-	-	-	-
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Transferências Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		01.08	26.810	26.810	-	26.810	-	26.810	-	-	-	-
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		01.08	5.065.320	5.065.320	-	5.065.320	-	5.065.320	-	-	-	-
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE		01.08	862.300	862.300	-	862.300	-	862.300	-	-	-	-
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		01.08	3.032.900	3.032.900	-	3.032.900	-	3.032.900	-	-	-	-
SUBTOTAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE		01.08	14.899.850	14.899.850	-	14.899.850	-	14.899.850	-	-	-	-
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		01.09	1.069.750	1.069.750	-	1.069.750	-	1.069.750	-	-	-	-
SUBTOTAL - CIDE		01.09	1.069.750	1.069.750	-	1.069.750	-	1.069.750	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		01.10	12.719.240	12.719.240	-	12.719.240	-	12.719.240	-	-	-	-
SUBTOTAL - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		01.10	12.719.240	12.719.240	-	12.719.240	-	12.719.240	-	-	-	-
Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		01.11	124.015.000	124.015.000	-	124.015.000	-	124.015.000	-	-	-	-
SUBTOTAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB		01.11	124.015.000	124.015.000	-	124.015.000	-	124.015.000	-	-	-	-
Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Apoio a Pessoa Idosa - API		01.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Programa de Atenção à Criança - PAC		01.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD		01.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI		01.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Outras Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		01.15	2.302.560	2.302.560	-	-	-	-	2.302.560	-	2.302.560	-
Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos Destinados a Criança e ao Adolescente		01.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS		01.15	2.302.560	2.302.560	-	-	-	-	2.302.560	-	2.302.560	-
Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos - Recursos Destinados ao Trânsito		01.17	2.696.160	2.696.160	-	2.696.160	-	2.696.160	-	-	-	-
Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		01.17	752.130	752.130	-	752.130	-	752.130	-	-	-	-
Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos - Recursos Destinados a Criança e ao Adolescente		01.17	169.790	169.790	-	-	-	-	169.790	-	169.790	-
Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos - Recursos Destinados a Procuradoria		01.17	253.440	253.440	-	253.440	-	253.440	-	-	-	-
SUBTOTAL RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS		01.17	3.871.520	3.871.520	-	3.701.730	-	3.701.730	169.790	-	169.790	-
Operações de Crédito Internas - Operações de Crédito Internas - Outros Programas		01.90	27.782.000	27.782.000	-	27.782.000	-	27.782.000	-	-	-	-
SUBTOTAL RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		01.90	27.782.000	27.782.000	-	27.782.000	-	27.782.000	-	-	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		01.94	8.724.000	8.724.000	-	3.724.560	-	3.724.560	4.999.440	-	4.999.440	-
Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE		01.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		01.94	75.600	75.600	-	-	-	-	75.600	-	75.600	-
Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos bancários - Aplicação do RPPS em Atividades Previdenciárias		01.94	55.192.200	55.192.200	-	-	-	-	55.192.200	-	55.192.200	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
 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 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VI

Em R\$ 1.00

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	Receita Estimada - 2013									
				Total Geral dos Orçamentos			Fiscal			Seguridade Social			
				Receita Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	
Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência a Saúde dos Servidores			01.94	197.520	197.520	-	-	-	-	-	197.520	-	197.520
Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos bancários - Outras Remunerações de Depósitos Bancários			01.94	67.680	67.680	-	67.680	-	67.680	-	-	-	-
SUBTOTAL RECURSOS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			01.94	64.257.000	64.257.000	-	3.792.240	-	3.792.240	-	60.464.760	-	60.464.760
Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação - Transferência de Convênios da União			02.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios - Educação - Transferência de Convênios do Estado			02.12	4.235.670	-	4.235.670	-	4.235.670	4.235.670	-	-	-	-
SUBTOTAL - RECURSOS DE OUTRAS FONTES - TRANSF. CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO			02.12	4.235.670	-	4.235.670	-	4.235.670	4.235.670	-	-	-	-
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS (Rec.Capital)			02.13	2.685.810	-	2.685.810	-	-	-	-	2.685.810	-	2.685.810
SUBTOTAL - RECURSOS DE OUTRAS FONTES - TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO SUS			02.13	2.685.810	-	2.685.810	-	-	-	-	2.685.810	-	2.685.810
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) - Transferência de Convênios da União			02.14	11.107.440	-	11.107.440	-	11.007.440	11.007.440	-	100.000	-	100.000
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) - Transferência de Convênios do Estado			02.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL - RECURSOS DE OUTRAS FONTES - TRANSF. CONVÊNIOS - OUTROS (não relacionados à educação/saúde)			02.14	11.107.440	-	11.107.440	-	11.007.440	11.007.440	-	100.000	-	100.000
Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de Convênios da União			02.94	6.996.360	-	6.996.360	-	6.996.360	6.996.360	-	-	-	-
SUBTOTAL - RECURSOS DE OUTRAS FONTES - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			02.94	6.996.360	-	6.996.360	-	6.996.360	6.996.360	-	-	-	-
TOTAL GERAL				1.039.262.859	1.014.237.579	25.025.280	682.482.764	22.239.470	704.722.234	331.754.815	2.785.810	-	334.540.625



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade
Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total	
01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA	29.845.066		29.845.066	
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	29.845.066		29.845.066	
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	1.275.636		1.275.636	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.275.636		1.275.636	
3 Despesas Correntes	1.275.636		1.275.636	
1 Pessoal e Encargos Sociais	1.259.640		1.259.640	
90 Aplicações Diretas	1.259.640		1.259.640	
3 Outras Despesas Correntes	15.996		15.996	
90 Aplicações Diretas	15.996		15.996	
01.01.28.846.000.0.186 Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores	270.000		270.000	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	270.000		270.000	
3 Despesas Correntes	270.000		270.000	
1 Pessoal e Encargos Sociais	200.004		200.004	
90 Aplicações Diretas	200.004		200.004	
3 Outras Despesas Correntes	69.996		69.996	
90 Aplicações Diretas	69.996		69.996	
01.01.01.122.010.2.001 Administração da Unidade	6.195.012		6.195.012	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	6.195.012		6.195.012	
3 Despesas Correntes	6.095.016		6.095.016	
3 Outras Despesas Correntes	6.095.016		6.095.016	
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	15.000		15.000	
90 Aplicações Diretas	6.080.016		6.080.016	
4 Despesas de Capital	99.996		99.996	
4 Investimentos	99.996		99.996	
90 Aplicações Diretas	99.996		99.996	
01.01.01.331.010.2.044 Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados	549.996		549.996	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	549.996		549.996	
3 Despesas Correntes	549.996		549.996	
3 Outras Despesas Correntes	549.996		549.996	
90 Aplicações Diretas	549.996		549.996	
01.01.01.128.010.1.050 Capacitação de Servidores Públicos Municipais	40.006		40.006	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	40.006		40.006	
3 Despesas Correntes	40.006		40.006	
3 Outras Despesas Correntes	40.006		40.006	
90 Aplicações Diretas	40.006		40.006	
01.01.01.122.010.1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis	275.004		275.004	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	275.004		275.004	
3 Despesas Correntes	110.004		110.004	
3 Outras Despesas Correntes	110.004		110.004	
90 Aplicações Diretas	110.004		110.004	
4 Despesas de Capital	165.000		165.000	
4 Investimentos	165.000		165.000	
90 Aplicações Diretas	165.000		165.000	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade
Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VII

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Em R\$ 1,00		
	Fiscal	Seguridade Social	Total
01.01.01.126.010.2.121 Implementação de Ações de Informatização	1.629.984		1.629.984
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.629.984		1.629.984
3 Despesas Correntes	1.379.988		1.379.988
3 Outras Despesas Correntes	1.379.988		1.379.988
90 Aplicações Diretas	1.379.988		1.379.988
4 Despesas de Capital	249.996		249.996
4 Investimentos	249.996		249.996
90 Aplicações Diretas	249.996		249.996
01.01.01.122.010.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	19.401.900		19.401.900
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	19.401.900		19.401.900
3 Despesas Correntes	19.401.900		19.401.900
1 Pessoal e Encargos Sociais	19.401.900		19.401.900
90 Aplicações Diretas	17.590.764		17.590.764
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.811.136		1.811.136
01.01.01.031.010.2.316 Câmara Itinerante	177.528		177.528
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	177.528		177.528
3 Despesas Correntes	177.528		177.528
3 Outras Despesas Correntes	177.528		177.528
90 Aplicações Diretas	177.528		177.528



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade
Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VII

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Em R\$ 1,00		
	Fiscal	Seguridade Social	Total
02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE	19.371.839	60.026	19.431.865
02.01 - GABINETE DO PREFEITO	14.378.842		14.378.842
02.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade	1.060.914		1.060.914
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.060.914		1.060.914
3 Despesas Correntes	960.914		960.914
3 Outras Despesas Correntes	960.914		960.914
90 Aplicações Diretas	960.914		960.914
4 Despesas de Capital	100.000		100.000
4 Investimentos	100.000		100.000
90 Aplicações Diretas	100.000		100.000
02.01.04.122.007.1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis	430.128		430.128
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	430.128		430.128
4 Despesas de Capital	430.128		430.128
4 Investimentos	430.128		430.128
90 Aplicações Diretas	430.128		430.128
02.01.24.131.007.2.194 Produção e Divulgação de Informações de Interesse Social	4.545.000		4.545.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	4.545.000		4.545.000
3 Despesas Correntes	4.545.000		4.545.000
3 Outras Despesas Correntes	4.545.000		4.545.000
90 Aplicações Diretas	4.545.000		4.545.000
02.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	7.558.900		7.558.900
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	7.558.900		7.558.900
3 Despesas Correntes	7.558.900		7.558.900
1 Pessoal e Encargos Sociais	7.558.900		7.558.900
90 Aplicações Diretas	7.110.710		7.110.710
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	448.190		448.190
02.01.14.422.037.1.045 Campanha de Prevenção e Combate a Violência Contra a Mulher	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
02.01.14.128.037.1.052 Capacitação em Gênero	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
02.01.04.122.037.2.097 Gestão e Administração do Programa	101.000		101.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	101.000		101.000
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	11.000		11.000
4 Investimentos	11.000		11.000
90 Aplicações Diretas	11.000		11.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade
Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total	
02.01.14.122.037.2.294 Manutenção das Atividades do Conselho de Defesa da Mulher	38.000		38.000	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	38.000		38.000	
3 Despesas Correntes	28.000		28.000	
3 Outras Despesas Correntes	28.000		28.000	
90 Aplicações Diretas	28.000		28.000	
4 Despesas de Capital	10.000		10.000	
4 Investimentos	10.000		10.000	
90 Aplicações Diretas	10.000		10.000	
02.01.04.122.099.2.297 Manutenção das Sedes Administrativas dos Distritos	120.000		120.000	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	120.000		120.000	
3 Despesas Correntes	101.000		101.000	
3 Outras Despesas Correntes	101.000		101.000	
90 Aplicações Diretas	101.000		101.000	
4 Despesas de Capital	19.000		19.000	
4 Investimentos	19.000		19.000	
90 Aplicações Diretas	19.000		19.000	
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	
02.01.14.128.101.1.300 Capacitação sobre Políticas Públicas de Juventude - Protagonismo Juvenil	78.000		78.000	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	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	
02.01.14.128.101.2.468 Formação de jovens para o protagonismo juvenil.	125.000		125.000	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	125.000		125.000	
3 Despesas Correntes	95.000		95.000	
3 Outras Despesas Correntes	95.000		95.000	
90 Aplicações Diretas	95.000		95.000	
4 Despesas de Capital	30.000		30.000	
4 Investimentos	30.000		30.000	
90 Aplicações Diretas	30.000		30.000	
02.01.04.122.101.2.469 Manutenção do Centro de Formação Profissional e Cultural Casa da Juventude	60.000		60.000	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	60.000		60.000	
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	10.000		10.000	
4 Investimentos	10.000		10.000	
90 Aplicações Diretas	10.000		10.000	
02.02 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	115.000		115.000	
02.02.04.182.071.2.156 Manutenção de Serviços da Defesa Civil	115.000		115.000	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	115.000		115.000	
4 Despesas de Capital	115.000		115.000	
4 Investimentos	115.000		115.000	
90 Aplicações Diretas	115.000		115.000	
02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO	4.877.997		4.877.997	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade
Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total	
02.21.13.122.007.2.001 Administração da Unidade	511.610		511.610	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	511.610		511.610	
3 Despesas Correntes	391.610		391.610	
3 Outras Despesas Correntes	391.610		391.610	
90 Aplicações Diretas	391.610		391.610	
4 Despesas de Capital	120.000		120.000	
4 Investimentos	120.000		120.000	
90 Aplicações Diretas	120.000		120.000	
02.21.13.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	1.190.621		1.190.621	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.190.621		1.190.621	
3 Despesas Correntes	1.190.621		1.190.621	
1 Pessoal e Encargos Sociais	1.190.621		1.190.621	
90 Aplicações Diretas	1.072.845		1.072.845	
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	117.776		117.776	
02.21.13.391.044.2.098 Identificação, Registro e Difusão de Bens Históricos, Artísticos, Arqueológicos e Culturais	342.000		342.000	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	342.000		342.000	
3 Despesas Correntes	186.000		186.000	
3 Outras Despesas Correntes	186.000		186.000	
90 Aplicações Diretas	186.000		186.000	
4 Despesas de Capital	156.000		156.000	
4 Investimentos	156.000		156.000	
90 Aplicações Diretas	156.000		156.000	
02.21.13.391.044.1.223 Restauração e Preservação de Bens Imóveis do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Cultural	158.000		158.000	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	158.000		158.000	
3 Despesas Correntes	158.000		158.000	
3 Outras Despesas Correntes	158.000		158.000	
90 Aplicações Diretas	158.000		158.000	
02.21.13.392.047.1.072 Construção, Ampliação, Reforma e Implantação de Espaços Culturais	140.000		140.000	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	140.000		140.000	
4 Despesas de Capital	140.000		140.000	
4 Investimentos	140.000		140.000	
90 Aplicações Diretas	140.000		140.000	
02.21.13.128.047.1.095 Formação de Agentes Culturais	287.400		287.400	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	287.400		287.400	
3 Despesas Correntes	287.400		287.400	
3 Outras Despesas Correntes	287.400		287.400	
90 Aplicações Diretas	287.400		287.400	
02.21.13.392.047.1.195 Produções Fonográficas e Edição de Material Gráfico-Literário	154.800		154.800	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	154.800		154.800	
3 Despesas Correntes	154.800		154.800	
3 Outras Despesas Correntes	154.800		154.800	
90 Aplicações Diretas	154.800		154.800	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade
Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total	
02.21.13.392.047.2.198	Promoção de Eventos Turísticos, Culturais, Artísticos e Folclóricos	2.093.566	2.093.566	
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	2.093.566	2.093.566	
3	Despesas Correntes	2.058.566	2.058.566	
3	Outras Despesas Correntes	2.058.566	2.058.566	
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.500.000	1.500.000	
90	Aplicações Diretas	558.566	558.566	
4	Despesas de Capital	35.000	35.000	
4	Investimentos	35.000	35.000	
90	Aplicações Diretas	35.000	35.000	
02.31 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS		60.026	60.026	
02.31.08.244.146.2.463	Campanhas Educativas de Prevenção e Tratamento ao Uso Indevido de Drogas	26.026	26.026	
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	26.026	26.026	
3	Despesas Correntes	26.026	26.026	
3	Outras Despesas Correntes	26.026	26.026	
90	Aplicações Diretas	26.026	26.026	
02.31.08.244.146.1.464	Financiamento à Entidades e Grupos de Apoio para Atendimento aos Usuários de Drogas e aos seus Familiares	34.000	34.000	
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	34.000	34.000	
3	Despesas Correntes	34.000	34.000	
3	Outras Despesas Correntes	34.000	34.000	
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	34.000	34.000	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade
Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VII

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Em R\$ 1,00		
	Fiscal	Seguridade Social	Total
03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	7.519.630		7.519.630
03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	7.519.630		7.519.630
03.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade	380.914		380.914
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	380.914		380.914
3 Despesas Correntes	260.914		260.914
3 Outras Despesas Correntes	260.914		260.914
30 Transferências a Estados e ao Distrito Federal	80.000		80.000
90 Aplicações Diretas	180.914		180.914
4 Despesas de Capital	120.000		120.000
4 Investimentos	120.000		120.000
90 Aplicações Diretas	120.000		120.000
03.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	7.138.716		7.138.716
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	7.138.716		7.138.716
3 Despesas Correntes	7.138.716		7.138.716
1 Pessoal e Encargos Sociais	7.138.716		7.138.716
90 Aplicações Diretas	6.568.169		6.568.169
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	570.547		570.547



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade
Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total	
04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	29.371.845		29.371.845	
04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	29.118.405		29.118.405	
04.01.28.846.000.0.225 Sentenças Judiciais - Precatórios	10.544.108		10.544.108	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	10.544.108		10.544.108	
3 Despesas Correntes	10.544.108		10.544.108	
1 Pessoal e Encargos Sociais	1.386.089		1.386.089	
90 Aplicações Diretas	1.386.089		1.386.089	
3 Outras Despesas Correntes	9.158.019		9.158.019	
90 Aplicações Diretas	9.158.019		9.158.019	
04.01.03.122.007.2.001 Administração da Unidade	1.299.556		1.299.556	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.299.556		1.299.556	
3 Despesas Correntes	1.218.982		1.218.982	
3 Outras Despesas Correntes	1.218.982		1.218.982	
90 Aplicações Diretas	1.218.982		1.218.982	
4 Despesas de Capital	80.574		80.574	
4 Investimentos	80.574		80.574	
90 Aplicações Diretas	80.574		80.574	
04.01.03.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	17.274.741		17.274.741	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	17.274.741		17.274.741	
3 Despesas Correntes	17.274.741		17.274.741	
1 Pessoal e Encargos Sociais	17.274.741		17.274.741	
90 Aplicações Diretas	15.675.421		15.675.421	
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.599.320		1.599.320	
04.31 - FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL	253.440		253.440	
04.31.03.122.084.2.259 Coordenação e Manutenção das Atividades do Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Município	253.440		253.440	
01.17 Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	253.440		253.440	
3 Despesas Correntes	222.640		222.640	
3 Outras Despesas Correntes	222.640		222.640	
90 Aplicações Diretas	222.640		222.640	
4 Despesas de Capital	30.800		30.800	
4 Investimentos	30.800		30.800	
90 Aplicações Diretas	30.800		30.800	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade
Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VII

		Em R\$ 1,00		
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA		33.574.269		33.574.269
05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		20.855.029		20.855.029
05.01.28.846.000.0.228	Transferência de Recursos Financeiros à Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano - EMDUR	6.522.200		6.522.200
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	6.522.200		6.522.200
3	Despesas Correntes	6.522.200		6.522.200
3	Outras Despesas Correntes	6.522.200		6.522.200
90	Aplicações Diretas	6.522.200		6.522.200
<hr/>				
05.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade	734.000		734.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	734.000		734.000
3	Despesas Correntes	674.000		674.000
3	Outras Despesas Correntes	674.000		674.000
90	Aplicações Diretas	674.000		674.000
4	Despesas de Capital	60.000		60.000
4	Investimentos	60.000		60.000
90	Aplicações Diretas	60.000		60.000
<hr/>				
05.01.04.128.007.1.050	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
<hr/>				
05.01.04.122.007.1.069	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	150.698		150.698
3	Outras Despesas Correntes	150.698		150.698
90	Aplicações Diretas	150.698		150.698
4	Despesas de Capital	199.302		199.302
4	Investimentos	199.302		199.302
90	Aplicações Diretas	199.302		199.302
<hr/>				
05.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	4.524.786		4.524.786
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	4.524.786		4.524.786
3	Despesas Correntes	4.524.786		4.524.786
1	Pessoal e Encargos Sociais	4.524.786		4.524.786
90	Aplicações Diretas	4.118.736		4.118.736
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	406.050		406.050
<hr/>				
05.01.04.121.033.1.053	Capacitação Popular e Técnico-Administrativa no Planejamento Participativo	47.000		47.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	47.000		47.000
3	Despesas Correntes	37.000		37.000
3	Outras Despesas Correntes	37.000		37.000
90	Aplicações Diretas	37.000		37.000
4	Despesas de Capital	10.000		10.000
4	Investimentos	10.000		10.000
90	Aplicações Diretas	10.000		10.000
<hr/>				
05.01.04.121.033.1.205	Realização de Eventos do Planejamento Participativo	227.000		227.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	227.000		227.000
3	Despesas Correntes	227.000		227.000
3	Outras Despesas Correntes	227.000		227.000
90	Aplicações Diretas	227.000		227.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade
Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total	
05.01.04.121.033.2.479 Manutenção do Conselho das Cidades	120.000		120.000	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	120.000		120.000	
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	20.000		20.000	
4 Investimentos	20.000		20.000	
90 Aplicações Diretas	20.000		20.000	
05.01.04.121.033.2.480 Gestão do Planejamento Estratégico	75.000		75.000	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	75.000		75.000	
3 Despesas Correntes	75.000		75.000	
3 Outras Despesas Correntes	75.000		75.000	
90 Aplicações Diretas	75.000		75.000	
05.01.04.121.033.2.481 Monitoramento e Revisão de Planos Setoriais de Política Urbana	118.000		118.000	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	118.000		118.000	
3 Despesas Correntes	88.000		88.000	
3 Outras Despesas Correntes	88.000		88.000	
90 Aplicações Diretas	88.000		88.000	
4 Despesas de Capital	30.000		30.000	
4 Investimentos	30.000		30.000	
90 Aplicações Diretas	30.000		30.000	
05.01.04.121.033.2.482 Implementação de Legislação e Instrumentos de Política Urbana	67.000		67.000	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	67.000		67.000	
3 Despesas Correntes	52.000		52.000	
3 Outras Despesas Correntes	52.000		52.000	
90 Aplicações Diretas	52.000		52.000	
4 Despesas de Capital	15.000		15.000	
4 Investimentos	15.000		15.000	
90 Aplicações Diretas	15.000		15.000	
05.01.04.121.033.2.483 Estruturação e Manutenção do Sistema de Informação de Planejamento e Gestão Municipal	50.000		50.000	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	50.000		50.000	
3 Despesas Correntes	40.000		40.000	
3 Outras Despesas Correntes	40.000		40.000	
90 Aplicações Diretas	40.000		40.000	
4 Despesas de Capital	10.000		10.000	
4 Investimentos	10.000		10.000	
90 Aplicações Diretas	10.000		10.000	
05.01.04.124.033.2.484 Monitoramento das Atividades de Captação, Execução e Prestação de Contas das Transferências Voluntárias	37.024		37.024	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	37.024		37.024	
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	17.024		17.024	
4 Investimentos	17.024		17.024	
90 Aplicações Diretas	17.024		17.024	
05.01.99.999.999.9.999 Reserva de Contingência	7.953.019		7.953.019	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	7.953.019		7.953.019	
9 A Classificar	7.953.019		7.953.019	
9 Reserva de Contingência	7.953.019		7.953.019	
99 A Classificar	7.953.019		7.953.019	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade
Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VII

		Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
05.31 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.719.240		12.719.240
05.31.28.846.000.0.443 Contribuição à EMDUR para Expansão, Modernização e Manutenção dos Sistema de Iluminação Pública	5.819.689		5.819.689
01.10 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	5.819.689		5.819.689
3 Despesas Correntes	5.819.689		5.819.689
3 Outras Despesas Correntes	5.819.689		5.819.689
90 Aplicações Diretas	5.819.689		5.819.689
05.31.15.452.014.2.168 Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	6.899.551		6.899.551
01.10 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	6.899.551		6.899.551
3 Despesas Correntes	6.899.551		6.899.551
3 Outras Despesas Correntes	6.899.551		6.899.551
90 Aplicações Diretas	6.899.551		6.899.551



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade
Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VII

		Em R\$ 1,00		
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ		65.964.448		65.964.448
06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		65.964.448		65.964.448
06.01.28.846.000.0.073	Contribuição para o PIS/PASEP	8.300.000		8.300.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	8.300.000		8.300.000
3	Despesas Correntes	8.300.000		8.300.000
3	Outras Despesas Correntes	8.300.000		8.300.000
90	Aplicações Diretas	8.300.000		8.300.000
06.01.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos	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
06.01.28.846.000.0.182	Pagamento da Dívida Fundada	23.957.218		23.957.218
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	23.957.218		23.957.218
3	Despesas Correntes	12.047.208		12.047.208
2	Juros e Encargos da Dívida	12.047.208		12.047.208
90	Aplicações Diretas	12.047.208		12.047.208
4	Despesas de Capital	11.910.010		11.910.010
6	Amortização da Dívida	11.910.010		11.910.010
90	Aplicações Diretas	11.910.010		11.910.010
06.01.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores	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
06.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade	2.474.760		2.474.760
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	2.474.760		2.474.760
3	Despesas Correntes	1.792.739		1.792.739
3	Outras Despesas Correntes	1.792.739		1.792.739
30	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	65.841		65.841
90	Aplicações Diretas	1.726.898		1.726.898
4	Despesas de Capital	682.021		682.021
4	Investimentos	682.021		682.021
90	Aplicações Diretas	682.021		682.021
06.01.04.128.007.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais	151.400		151.400
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	151.400		151.400
3	Despesas Correntes	151.400		151.400
3	Outras Despesas Correntes	151.400		151.400
90	Aplicações Diretas	151.400		151.400
06.01.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis	159.246		159.246
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	159.246		159.246
4	Despesas de Capital	159.246		159.246
4	Investimentos	159.246		159.246
90	Aplicações Diretas	159.246		159.246
06.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	21.685.384		21.685.384
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	21.685.384		21.685.384
3	Despesas Correntes	21.685.384		21.685.384
1	Pessoal e Encargos Sociais	21.685.384		21.685.384
90	Aplicações Diretas	19.115.926		19.115.926
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.569.458		2.569.458



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade
Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total	
06.01.04.122.007.2.470	Geração de Tarifas por Prestação de Serviços Bancários	1.232.401	1.232.401	
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	1.232.401	1.232.401	
3	Despesas Correntes	1.232.401	1.232.401	
3	Outras Despesas Correntes	1.232.401	1.232.401	
90	Aplicações Diretas	1.232.401	1.232.401	
06.01.04.122.032.2.113	Implantação e Implementação das Políticas de Arrecadação	2.234.039	2.234.039	
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	530.000	530.000	
3	Despesas Correntes	530.000	530.000	
3	Outras Despesas Correntes	530.000	530.000	
90	Aplicações Diretas	530.000	530.000	
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	1.704.039	1.704.039	
3	Despesas Correntes	1.704.039	1.704.039	
3	Outras Despesas Correntes	1.704.039	1.704.039	
90	Aplicações Diretas	1.704.039	1.704.039	
06.01.04.122.032.2.177	Modernização Administrativa e Tributária	5.750.000	5.750.000	
01.90	Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas	5.750.000	5.750.000	
3	Despesas Correntes	3.000.000	3.000.000	
3	Outras Despesas Correntes	3.000.000	3.000.000	
90	Aplicações Diretas	3.000.000	3.000.000	
4	Despesas de Capital	2.750.000	2.750.000	
4	Investimentos	2.750.000	2.750.000	
90	Aplicações Diretas	2.750.000	2.750.000	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade

Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -

Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total	
07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	56.016.859	160.829.260	216.846.119	
07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	55.400.407		55.400.407	
07.01.28.846.000.0.138 Indenizações e Ressarcimentos	1.507.220		1.507.220	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.507.220		1.507.220	
3 Despesas Correntes	1.507.220		1.507.220	
1 Pessoal e Encargos Sociais	1.507.220		1.507.220	
90 Aplicações Diretas	1.507.220		1.507.220	
07.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade	845.628		845.628	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	845.628		845.628	
3 Despesas Correntes	588.964		588.964	
3 Outras Despesas Correntes	588.964		588.964	
90 Aplicações Diretas	588.964		588.964	
4 Despesas de Capital	256.664		256.664	
4 Investimentos	256.664		256.664	
90 Aplicações Diretas	256.664		256.664	
07.01.04.122.007.2.002 Administração Geral das Unidades Administrativas da Prefeitura	26.899.075		26.899.075	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	26.899.075		26.899.075	
3 Despesas Correntes	26.888.311		26.888.311	
3 Outras Despesas Correntes	26.888.311		26.888.311	
90 Aplicações Diretas	26.888.311		26.888.311	
4 Despesas de Capital	10.764		10.764	
4 Investimentos	10.764		10.764	
90 Aplicações Diretas	10.764		10.764	
07.01.04.306.007.2.042 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	3.706.548		3.706.548	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	3.706.548		3.706.548	
3 Despesas Correntes	3.706.548		3.706.548	
3 Outras Despesas Correntes	3.706.548		3.706.548	
90 Aplicações Diretas	3.706.548		3.706.548	
07.01.04.122.007.1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis	680.000		680.000	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	680.000		680.000	
4 Despesas de Capital	680.000		680.000	
4 Investimentos	680.000		680.000	
90 Aplicações Diretas	680.000		680.000	
07.01.04.126.007.2.121 Implementação de Ações de Informatização	6.484.398		6.484.398	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	6.484.398		6.484.398	
3 Despesas Correntes	6.299.916		6.299.916	
3 Outras Despesas Correntes	6.299.916		6.299.916	
90 Aplicações Diretas	6.299.916		6.299.916	
4 Despesas de Capital	184.482		184.482	
4 Investimentos	184.482		184.482	
90 Aplicações Diretas	184.482		184.482	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade
Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total	
07.01.04.122.007.1.178 Modernização e Manutenção do Parque Gráfico Municipal	422.196		422.196	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	422.196		422.196	
3 Despesas Correntes	196.536		196.536	
3 Outras Despesas Correntes	196.536		196.536	
90 Aplicações Diretas	196.536		196.536	
4 Despesas de Capital	225.660		225.660	
4 Investimentos	225.660		225.660	
90 Aplicações Diretas	225.660		225.660	
07.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	14.724.542		14.724.542	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	14.724.542		14.724.542	
3 Despesas Correntes	14.724.542		14.724.542	
1 Pessoal e Encargos Sociais	14.724.542		14.724.542	
90 Aplicações Diretas	13.211.671		13.211.671	
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.512.871		1.512.871	
07.11 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		120.100.750	120.100.750	
07.11.28.846.000.0.073 Contribuição para o PIS/PASEP		500.000	500.000	
01.03 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)		500.000	500.000	
3 Despesas Correntes		500.000	500.000	
3 Outras Despesas Correntes		500.000	500.000	
90 Aplicações Diretas		500.000	500.000	
07.11.28.846.000.0.077 Cumprimento de Sentenças Judiciais		658.400	658.400	
01.03 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)		658.400	658.400	
3 Despesas Correntes		658.400	658.400	
1 Pessoal e Encargos Sociais		158.400	158.400	
90 Aplicações Diretas		158.400	158.400	
3 Outras Despesas Correntes		500.000	500.000	
90 Aplicações Diretas		500.000	500.000	
07.11.28.846.000.0.138 Indenizações e Ressarcimentos		630.688	630.688	
01.03 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)		630.688	630.688	
3 Despesas Correntes		630.688	630.688	
1 Pessoal e Encargos Sociais		50.688	50.688	
90 Aplicações Diretas		50.688	50.688	
3 Outras Despesas Correntes		580.000	580.000	
90 Aplicações Diretas		580.000	580.000	
07.11.28.846.000.0.186 Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		173.984	173.984	
01.03 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)		173.984	173.984	
3 Despesas Correntes		173.984	173.984	
1 Pessoal e Encargos Sociais		33.984	33.984	
90 Aplicações Diretas		33.984	33.984	
3 Outras Despesas Correntes		140.000	140.000	
90 Aplicações Diretas		140.000	140.000	
07.11.28.846.000.0.225 Sentenças Judiciais - Precatórios		600.000	600.000	
01.03 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)		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	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade
Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
07.11.09.122.007.2.001	Administração da Unidade		1.855.000	1.855.000
01.03	Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)		1.855.000	1.855.000
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		500.000	500.000
4	Investimentos		500.000	500.000
90	Aplicações Diretas		500.000	500.000
07.11.09.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados		100.000	100.000
01.03	Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)		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
07.11.09.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		2.000.000	2.000.000
01.03	Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)		2.000.000	2.000.000
4	Despesas de Capital		2.000.000	2.000.000
4	Investimentos		2.000.000	2.000.000
90	Aplicações Diretas		2.000.000	2.000.000
07.11.09.126.007.2.121	Implementação de Ações de Informatização		1.475.000	1.475.000
01.03	Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)		1.475.000	1.475.000
3	Despesas Correntes		1.075.000	1.075.000
3	Outras Despesas Correntes		1.075.000	1.075.000
90	Aplicações Diretas		1.075.000	1.075.000
4	Despesas de Capital		400.000	400.000
4	Investimentos		400.000	400.000
90	Aplicações Diretas		400.000	400.000
07.11.09.122.007.1.204	Realização de Concurso Público		100.000	100.000
01.03	Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)		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
07.11.09.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		5.213.428	5.213.428
01.03	Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)		5.213.428	5.213.428
3	Despesas Correntes		5.213.428	5.213.428
1	Pessoal e Encargos Sociais		5.213.428	5.213.428
90	Aplicações Diretas		5.213.428	5.213.428
07.11.09.122.007.2.301	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Previdência - CMP		420.000	420.000
01.03	Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)		420.000	420.000
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		50.000	50.000
4	Investimentos		50.000	50.000
90	Aplicações Diretas		50.000	50.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade
Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total	
07.11.09.272.012.0.183				
Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Encargos Sociais		44.179.550	44.179.550	
01.03 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)		44.179.550	44.179.550	
3 Despesas Correntes		44.179.550	44.179.550	
3 Outras Despesas Correntes		44.179.550	44.179.550	
90 Aplicações Diretas		44.179.550	44.179.550	
07.11.09.272.012.0.184				
Pagamento de Auxílio Doença		4.306.250	4.306.250	
01.03 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)		4.306.250	4.306.250	
3 Despesas Correntes		4.306.250	4.306.250	
3 Outras Despesas Correntes		4.306.250	4.306.250	
90 Aplicações Diretas		4.306.250	4.306.250	
07.11.09.272.012.0.185				
Pagamento de Auxílio Reclusão		58.750	58.750	
01.03 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)		58.750	58.750	
3 Despesas Correntes		58.750	58.750	
3 Outras Despesas Correntes		58.750	58.750	
90 Aplicações Diretas		58.750	58.750	
07.11.09.272.012.0.187				
Pagamento de Salário Maternidade		2.441.250	2.441.250	
01.03 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)		2.441.250	2.441.250	
3 Despesas Correntes		2.441.250	2.441.250	
3 Outras Despesas Correntes		2.441.250	2.441.250	
90 Aplicações Diretas		2.441.250	2.441.250	
07.11.09.272.012.2.460				
Pagamento de Salário Família		196.250	196.250	
01.03 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)		196.250	196.250	
3 Despesas Correntes		196.250	196.250	
3 Outras Despesas Correntes		196.250	196.250	
90 Aplicações Diretas		196.250	196.250	
07.11.99.997.999.0.096				
Fundo de Reserva para Previdência Social		55.192.200	55.192.200	
01.94 Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários		55.192.200	55.192.200	
9 A Classificar		55.192.200	55.192.200	
9 Reserva de Contingência		55.192.200	55.192.200	
99 A Classificar		55.192.200	55.192.200	
07.12 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		40.728.510	40.728.510	
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	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade
Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total	
07.12.28.846.000.0.138				
Indenizações e Ressarcimentos		40.280	40.280	
01.05 Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde		40.280	40.280	
3 Despesas Correntes		40.280	40.280	
1 Pessoal e Encargos Sociais		5.280	5.280	
90 Aplicações Diretas		5.280	5.280	
3 Outras Despesas Correntes		35.000	35.000	
90 Aplicações Diretas		35.000	35.000	
07.12.28.846.000.0.186				
Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		5.500.000	5.500.000	
01.05 Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde		5.500.000	5.500.000	
3 Despesas Correntes		5.500.000	5.500.000	
3 Outras Despesas Correntes		5.500.000	5.500.000	
90 Aplicações Diretas		5.500.000	5.500.000	
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	
1 Pessoal e Encargos Sociais		5.000	5.000	
90 Aplicações Diretas		5.000	5.000	
07.12.10.122.007.2.001				
Administração da Unidade		2.195.000	2.195.000	
01.05 Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde		2.195.000	2.195.000	
3 Despesas Correntes		2.170.000	2.170.000	
3 Outras Despesas Correntes		2.170.000	2.170.000	
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		56.135	56.135	
90 Aplicações Diretas		2.113.865	2.113.865	
4 Despesas de Capital		25.000	25.000	
4 Investimentos		25.000	25.000	
90 Aplicações Diretas		25.000	25.000	
07.12.10.331.007.2.044				
Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados		120.000	120.000	
01.05 Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde		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	
07.12.10.126.007.2.121				
Implementação de Ações de Informatização		332.000	332.000	
01.05 Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde		332.000	332.000	
3 Despesas Correntes		282.000	282.000	
3 Outras Despesas Correntes		282.000	282.000	
90 Aplicações Diretas		282.000	282.000	
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		3.686.930	3.686.930	
01.05 Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde		3.686.930	3.686.930	
3 Despesas Correntes		3.686.930	3.686.930	
1 Pessoal e Encargos Sociais		3.686.930	3.686.930	
90 Aplicações Diretas		3.686.930	3.686.930	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade
Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total	
07.12.10.302.011.2.039				
Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial		27.377.300	27.377.300	
01.05 Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde		27.179.780	27.179.780	
3 Despesas Correntes		27.179.780	27.179.780	
1 Pessoal e Encargos Sociais		80.000	80.000	
90 Aplicações Diretas		80.000	80.000	
3 Outras Despesas Correntes		27.099.780	27.099.780	
90 Aplicações Diretas		27.099.780	27.099.780	
01.94 Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários		197.520	197.520	
3 Despesas Correntes		197.520	197.520	
3 Outras Despesas Correntes		197.520	197.520	
90 Aplicações Diretas		197.520	197.520	
07.12.10.303.011.2.040				
Atendimento Odontológico		712.000	712.000	
01.05 Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde		712.000	712.000	
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		40.000	40.000	
4 Investimentos		40.000	40.000	
90 Aplicações Diretas		40.000	40.000	
07.12.08.331.011.2.043				
Auxílio Funeral		85.000	85.000	
01.05 Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde		85.000	85.000	
3 Despesas Correntes		85.000	85.000	
3 Outras Despesas Correntes		85.000	85.000	
90 Aplicações Diretas		85.000	85.000	
07.12.10.302.011.2.485				
Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial - Elemento Moderador		625.000	625.000	
01.05 Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde		625.000	625.000	
4 Despesas de Capital		625.000	625.000	
5 Inversões Financeiras		625.000	625.000	
90 Aplicações Diretas		625.000	625.000	
07.31 - FUNDAÇÃO ESCOLA DO SERVIDOR PÚBLICO	616.452		616.452	
07.31.04.122.007.2.001				
Administração da Unidade	113.090		113.090	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	113.090		113.090	
3 Despesas Correntes	86.090		86.090	
3 Outras Despesas Correntes	86.090		86.090	
90 Aplicações Diretas	86.090		86.090	
4 Despesas de Capital	27.000		27.000	
4 Investimentos	27.000		27.000	
90 Aplicações Diretas	27.000		27.000	
07.31.04.122.007.2.217				
Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	224.894		224.894	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	224.894		224.894	
3 Despesas Correntes	224.894		224.894	
1 Pessoal e Encargos Sociais	224.894		224.894	
90 Aplicações Diretas	202.501		202.501	
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	22.393		22.393	
07.31.04.128.031.1.050				
Capacitação de Servidores Públicos Municipais	278.468		278.468	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	278.468		278.468	
3 Despesas Correntes	278.468		278.468	
3 Outras Despesas Correntes	278.468		278.468	
90 Aplicações Diretas	278.468		278.468	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade
Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VII

		Em R\$ 1,00		
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA			192.317.008	192.317.008
08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			192.317.008	192.317.008
08.31.10.122.007.2.001 Administração da Unidade			13.955.841	13.955.841
01.02 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			3.734.565	3.734.565
3 Despesas Correntes			3.724.565	3.724.565
3 Outras Despesas Correntes			3.724.565	3.724.565
90 Aplicações Diretas			3.724.565	3.724.565
4 Despesas de Capital			10.000	10.000
4 Investimentos			10.000	10.000
90 Aplicações Diretas			10.000	10.000
01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			5.221.836	5.221.836
3 Despesas Correntes			4.874.336	4.874.336
3 Outras Despesas Correntes			4.874.336	4.874.336
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			6.000	6.000
90 Aplicações Diretas			4.868.336	4.868.336
4 Despesas de Capital			347.500	347.500
4 Investimentos			347.500	347.500
90 Aplicações Diretas			347.500	347.500
01.94 Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			4.999.440	4.999.440
3 Despesas Correntes			4.999.440	4.999.440
3 Outras Despesas Correntes			4.999.440	4.999.440
90 Aplicações Diretas			4.999.440	4.999.440
08.31.10.306.007.2.042 Auxílio Alimentação ao Servidor			36.900	36.900
01.02 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			36.900	36.900
3 Despesas Correntes			36.900	36.900
3 Outras Despesas Correntes			36.900	36.900
90 Aplicações Diretas			36.900	36.900
08.31.10.331.007.2.044 Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados			3.591.617	3.591.617
01.02 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			3.591.617	3.591.617
3 Despesas Correntes			3.591.617	3.591.617
3 Outras Despesas Correntes			3.591.617	3.591.617
90 Aplicações Diretas			3.591.617	3.591.617
08.31.10.128.007.1.054 Capacitação Profissional de Pessoal do Sistema de Saúde			307.500	307.500
01.02 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			22.500	22.500
3 Despesas Correntes			22.500	22.500
3 Outras Despesas Correntes			22.500	22.500
90 Aplicações Diretas			22.500	22.500
01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			285.000	285.000
3 Despesas Correntes			285.000	285.000
3 Outras Despesas Correntes			285.000	285.000
90 Aplicações Diretas			285.000	285.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade
Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total	
08.31.10.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		123.017.206	123.017.206	
01.02 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		104.999.856	104.999.856	
3 Despesas Correntes		104.999.856	104.999.856	
1 Pessoal e Encargos Sociais		104.999.856	104.999.856	
90 Aplicações Diretas		90.597.641	90.597.641	
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		14.402.215	14.402.215	
01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		18.017.350	18.017.350	
3 Despesas Correntes		18.017.350	18.017.350	
1 Pessoal e Encargos Sociais		18.017.350	18.017.350	
90 Aplicações Diretas		18.017.350	18.017.350	
08.31.10.303.009.2.024 Aquisição de Medicação Básica		3.542.438	3.542.438	
01.02 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		890.000	890.000	
3 Despesas Correntes		890.000	890.000	
3 Outras Despesas Correntes		890.000	890.000	
90 Aplicações Diretas		890.000	890.000	
01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		2.652.438	2.652.438	
3 Despesas Correntes		2.652.438	2.652.438	
3 Outras Despesas Correntes		2.652.438	2.652.438	
90 Aplicações Diretas		2.652.438	2.652.438	
08.31.10.301.009.1.070 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde		2.891.220	2.891.220	
01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		580.000	580.000	
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		280.000	280.000	
4 Investimentos		280.000	280.000	
90 Aplicações Diretas		280.000	280.000	
02.13 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde		2.311.220	2.311.220	
3 Despesas Correntes		540.000	540.000	
3 Outras Despesas Correntes		540.000	540.000	
90 Aplicações Diretas		540.000	540.000	
4 Despesas de Capital		1.771.220	1.771.220	
4 Investimentos		1.771.220	1.771.220	
90 Aplicações Diretas		1.771.220	1.771.220	
08.31.10.301.009.2.149 Manutenção das Unidade Básicas de Saúde		3.817.984	3.817.984	
01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		3.817.984	3.817.984	
3 Despesas Correntes		3.817.984	3.817.984	
3 Outras Despesas Correntes		3.817.984	3.817.984	
90 Aplicações Diretas		3.817.984	3.817.984	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade
Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total	
08.31.10.301.009.1.239				
Ampliação e Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PROESF		120.000	120.000	
01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		120.000	120.000	
3 Despesas Correntes		70.000	70.000	
3 Outras Despesas Correntes		70.000	70.000	
90 Aplicações Diretas		70.000	70.000	
4 Despesas de Capital		50.000	50.000	
4 Investimentos		50.000	50.000	
90 Aplicações Diretas		50.000	50.000	
08.31.10.301.009.2.400				
Expansão de unidades de saúde da família		9.799.932	9.799.932	
01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		9.799.932	9.799.932	
3 Despesas Correntes		9.477.273	9.477.273	
1 Pessoal e Encargos Sociais		7.403.185	7.403.185	
90 Aplicações Diretas		7.403.185	7.403.185	
3 Outras Despesas Correntes		2.074.088	2.074.088	
90 Aplicações Diretas		2.074.088	2.074.088	
4 Despesas de Capital		322.659	322.659	
4 Investimentos		322.659	322.659	
90 Aplicações Diretas		322.659	322.659	
08.31.10.301.009.1.401				
Execução do projeto SIS-FRONTEIRA		164.000	164.000	
01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		164.000	164.000	
3 Despesas Correntes		13.000	13.000	
3 Outras Despesas Correntes		13.000	13.000	
90 Aplicações Diretas		13.000	13.000	
4 Despesas de Capital		151.000	151.000	
4 Investimentos		151.000	151.000	
90 Aplicações Diretas		151.000	151.000	
08.31.10.301.009.1.402				
Aparelhamento das unidades de saúde		942.332	942.332	
01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		567.742	567.742	
3 Despesas Correntes		182.630	182.630	
3 Outras Despesas Correntes		182.630	182.630	
90 Aplicações Diretas		182.630	182.630	
4 Despesas de Capital		385.112	385.112	
4 Investimentos		385.112	385.112	
90 Aplicações Diretas		385.112	385.112	
02.13 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde		374.590	374.590	
4 Despesas de Capital		374.590	374.590	
4 Investimentos		374.590	374.590	
90 Aplicações Diretas		374.590	374.590	
08.31.10.303.009.2.465				
Manutenção da Farmácia Básica		225.000	225.000	
01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		225.000	225.000	
3 Despesas Correntes		88.000	88.000	
3 Outras Despesas Correntes		88.000	88.000	
90 Aplicações Diretas		88.000	88.000	
4 Despesas de Capital		137.000	137.000	
4 Investimentos		137.000	137.000	
90 Aplicações Diretas		137.000	137.000	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade
Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total	
08.31.10.305.017.2.437		163.000	163.000	
Manutenção das Atividades de Controle de População Animal (Campanhas, Remoções, Capturas, Observações Clínicas e Coletas)				
01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		163.000	163.000	
3 Despesas Correntes		133.000	133.000	
3 Outras Despesas Correntes		133.000	133.000	
90 Aplicações Diretas		133.000	133.000	
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		3.998.561	3.998.561	
Manutenção das Atividades de Controle Vetorial (Visita Domiciliar, Borrifação Residual, Espacial, Coleta Larvária, Identificação e Tratamento de Criadouros)				
01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		3.998.561	3.998.561	
3 Despesas Correntes		3.898.561	3.898.561	
1 Pessoal e Encargos Sociais		3.277.559	3.277.559	
90 Aplicações Diretas		3.277.559	3.277.559	
3 Outras Despesas Correntes		621.002	621.002	
90 Aplicações Diretas		621.002	621.002	
4 Despesas de Capital		100.000	100.000	
4 Investimentos		100.000	100.000	
90 Aplicações Diretas		100.000	100.000	
08.31.10.303.067.2.041		1.578.840	1.578.840	
Atendimento Preventivo e Curativo da Saúde Bucal do Usuário				
01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.578.840	1.578.840	
3 Despesas Correntes		1.370.040	1.370.040	
3 Outras Despesas Correntes		1.370.040	1.370.040	
90 Aplicações Diretas		1.370.040	1.370.040	
4 Despesas de Capital		208.800	208.800	
4 Investimentos		208.800	208.800	
90 Aplicações Diretas		208.800	208.800	
08.31.10.303.067.2.395		316.800	316.800	
Manutenção dos centros de especialidades odontológicas				
01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		316.800	316.800	
3 Despesas Correntes		282.000	282.000	
3 Outras Despesas Correntes		282.000	282.000	
90 Aplicações Diretas		282.000	282.000	
4 Despesas de Capital		34.800	34.800	
4 Investimentos		34.800	34.800	
90 Aplicações Diretas		34.800	34.800	
08.31.10.304.076.2.090		252.000	252.000	
Fiscalização e Inspeção Sanitária				
01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		252.000	252.000	
3 Despesas Correntes		182.000	182.000	
3 Outras Despesas Correntes		182.000	182.000	
90 Aplicações Diretas		182.000	182.000	
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, segundo Poder, Órgão e Unidade
Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total	
08.31.10.305.079.2.240				
Prevenção e Controle das Doenças Imunopreveníveis		246.000	246.000	
01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		246.000	246.000	
3 Despesas Correntes		216.000	216.000	
3 Outras Despesas Correntes		216.000	216.000	
90 Aplicações Diretas		216.000	216.000	
4 Despesas de Capital		30.000	30.000	
4 Investimentos		30.000	30.000	
90 Aplicações Diretas		30.000	30.000	
08.31.10.305.079.2.243				
Controle de Doenças e Agravos não Transmissíveis		200.000	200.000	
01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		200.000	200.000	
3 Despesas Correntes		154.000	154.000	
3 Outras Despesas Correntes		154.000	154.000	
90 Aplicações Diretas		154.000	154.000	
4 Despesas de Capital		46.000	46.000	
4 Investimentos		46.000	46.000	
90 Aplicações Diretas		46.000	46.000	
08.31.10.305.079.2.393				
Controle de doenças sexualmente transmissíveis		275.362	275.362	
01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		275.362	275.362	
3 Despesas Correntes		207.000	207.000	
3 Outras Despesas Correntes		207.000	207.000	
90 Aplicações Diretas		207.000	207.000	
4 Despesas de Capital		68.362	68.362	
4 Investimentos		68.362	68.362	
90 Aplicações Diretas		68.362	68.362	
08.31.10.305.079.2.394				
Controle das Doenças Respiratório		117.462	117.462	
01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		117.462	117.462	
3 Despesas Correntes		117.462	117.462	
3 Outras Despesas Correntes		117.462	117.462	
90 Aplicações Diretas		117.462	117.462	
08.31.10.305.079.2.466				
Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental		390.000	390.000	
01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		390.000	390.000	
3 Despesas Correntes		240.000	240.000	
3 Outras Despesas Correntes		240.000	240.000	
90 Aplicações Diretas		240.000	240.000	
4 Despesas de Capital		150.000	150.000	
4 Investimentos		150.000	150.000	
90 Aplicações Diretas		150.000	150.000	
08.31.10.302.119.1.070				
Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde		200.000	200.000	
01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		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	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade
Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total	
08.31.10.302.119.2.396				
Manutenção de Maternidade Pública Municipal		5.670.000	5.670.000	
01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		5.670.000	5.670.000	
3 Despesas Correntes		5.470.000	5.470.000	
3 Outras Despesas Correntes		5.470.000	5.470.000	
30 Transferências a Estados e ao Distrito Federal		600.000	600.000	
90 Aplicações Diretas		4.870.000	4.870.000	
4 Despesas de Capital		200.000	200.000	
4 Investimentos		200.000	200.000	
90 Aplicações Diretas		200.000	200.000	
08.31.10.128.120.2.397				
Capacitações para o processo de formação de conselheiros		42.800	42.800	
01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		42.800	42.800	
3 Despesas Correntes		42.800	42.800	
3 Outras Despesas Correntes		42.800	42.800	
90 Aplicações Diretas		42.800	42.800	
08.31.10.122.120.2.467				
Manutenção do Conselho Municipal de Saude - CMS e Nucleo de Educação e Saude		72.000	72.000	
01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		72.000	72.000	
3 Despesas Correntes		46.000	46.000	
3 Outras Despesas Correntes		46.000	46.000	
90 Aplicações Diretas		46.000	46.000	
4 Despesas de Capital		26.000	26.000	
4 Investimentos		26.000	26.000	
90 Aplicações Diretas		26.000	26.000	
08.31.10.302.122.2.399				
Manutenção da rede diagnóstica laboratorial e por imagem nas unidades de saúde		5.468.320	5.468.320	
01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		5.468.320	5.468.320	
3 Despesas Correntes		5.068.320	5.068.320	
3 Outras Despesas Correntes		5.068.320	5.068.320	
90 Aplicações Diretas		5.068.320	5.068.320	
4 Despesas de Capital		400.000	400.000	
4 Investimentos		400.000	400.000	
90 Aplicações Diretas		400.000	400.000	
08.31.10.302.123.1.070				
Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde		500.000	500.000	
01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		500.000	500.000	
3 Despesas Correntes		100.270	100.270	
3 Outras Despesas Correntes		100.270	100.270	
90 Aplicações Diretas		100.270	100.270	
4 Despesas de Capital		399.730	399.730	
4 Investimentos		399.730	399.730	
90 Aplicações Diretas		399.730	399.730	
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		1.790.000	1.790.000	
3 Outras Despesas Correntes		1.790.000	1.790.000	
90 Aplicações Diretas		1.790.000	1.790.000	
4 Despesas de Capital		382.000	382.000	
4 Investimentos		382.000	382.000	
90 Aplicações Diretas		382.000	382.000	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade
Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
08.31.10.302.123.2.404	Expansão e manutenção de serviço de atendimento móvel de urgência		2.893.001	2.893.001
	01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		2.893.001	2.893.001
	3 Despesas Correntes		2.345.001	2.345.001
	3 Outras Despesas Correntes		2.345.001	2.345.001
	90 Aplicações Diretas		2.345.001	2.345.001
	4 Despesas de Capital		548.000	548.000
	4 Investimentos		548.000	548.000
	90 Aplicações Diretas		548.000	548.000
08.31.10.302.123.2.405	Manutenção do centro de referência de especialidades médicas		1.080.000	1.080.000
	01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.080.000	1.080.000
	3 Despesas Correntes		660.000	660.000
	3 Outras Despesas Correntes		660.000	660.000
	90 Aplicações Diretas		660.000	660.000
	4 Despesas de Capital		420.000	420.000
	4 Investimentos		420.000	420.000
	90 Aplicações Diretas		420.000	420.000
08.31.10.302.123.2.406	Manutenção do centro de apoio psicossocial		822.192	822.192
	01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		822.192	822.192
	3 Despesas Correntes		592.004	592.004
	3 Outras Despesas Correntes		592.004	592.004
	90 Aplicações Diretas		592.004	592.004
	4 Despesas de Capital		230.188	230.188
	4 Investimentos		230.188	230.188
	90 Aplicações Diretas		230.188	230.188
08.31.10.128.124.2.408	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,...)		1.792.000	1.792.000
	01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.792.000	1.792.000
	3 Despesas Correntes		1.742.000	1.742.000
	3 Outras Despesas Correntes		1.742.000	1.742.000
	90 Aplicações Diretas		1.742.000	1.742.000
	4 Despesas de Capital		50.000	50.000
	4 Investimentos		50.000	50.000
	90 Aplicações Diretas		50.000	50.000
08.31.10.128.125.1.054	Capacitação Profissional de Pessoal do Sistema de Saúde		42.000	42.000
	01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		42.000	42.000
	3 Despesas Correntes		42.000	42.000
	3 Outras Despesas Correntes		42.000	42.000
	90 Aplicações Diretas		42.000	42.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade
Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total	
08.31.10.126.125.2.407				
Implementação do sistema de regulação do SUS		172.000	172.000	
01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		172.000	172.000	
3 Despesas Correntes		112.000	112.000	
3 Outras Despesas Correntes		112.000	112.000	
90 Aplicações Diretas		112.000	112.000	
4 Despesas de Capital		60.000	60.000	
4 Investimentos		60.000	60.000	
90 Aplicações Diretas		60.000	60.000	
08.31.10.303.126.2.144				
Manutenção da Farmácia Popular		240.000	240.000	
01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		240.000	240.000	
3 Despesas Correntes		204.000	204.000	
3 Outras Despesas Correntes		204.000	204.000	
90 Aplicações Diretas		204.000	204.000	
4 Despesas de Capital		36.000	36.000	
4 Investimentos		36.000	36.000	
90 Aplicações Diretas		36.000	36.000	
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	
08.31.10.128.127.1.413				
Capacitação Profissional de Pessoal do Sistema de Saúde		17.400	17.400	
01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		17.400	17.400	
3 Despesas Correntes		17.400	17.400	
3 Outras Despesas Correntes		17.400	17.400	
90 Aplicações Diretas		17.400	17.400	
08.31.10.301.127.2.414				
Assistência a gestante no período pré-natal e a criança no período neonatal, infantil e adolescentes		519.000	519.000	
01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		519.000	519.000	
3 Despesas Correntes		483.000	483.000	
3 Outras Despesas Correntes		483.000	483.000	
90 Aplicações Diretas		483.000	483.000	
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		273.000	273.000	
01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		273.000	273.000	
3 Despesas Correntes		153.000	153.000	
3 Outras Despesas Correntes		153.000	153.000	
90 Aplicações Diretas		153.000	153.000	
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, segundo Poder, Órgão e Unidade
Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VII

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Em R\$ 1,00
			Total
08.31.10.301.127.2.416 Atendimento de rotina de prevenção do Câncer Uterino e de mama		300.500	300.500
01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		300.500	300.500
3 Despesas Correntes		240.500	240.500
3 Outras Despesas Correntes		240.500	240.500
90 Aplicações Diretas		240.500	240.500
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, segundo Poder, Órgão e Unidade
Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VII

		Em R\$ 1,00		
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED		233.198.517	6.703.594	239.902.111
09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		232.913.170	6.703.594	239.616.764
09.01.12.122.007.2.001	Administração da Unidade	13.777.259		13.777.259
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	440.133		440.133
3	Despesas Correntes	290.000		290.000
3	Outras Despesas Correntes	290.000		290.000
90	Aplicações Diretas	290.000		290.000
4	Despesas de Capital	150.133		150.133
4	Investimentos	150.133		150.133
90	Aplicações Diretas	150.133		150.133
01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		13.098.044		13.098.044
3	Despesas Correntes	12.911.044		12.911.044
3	Outras Despesas Correntes	12.911.044		12.911.044
90	Aplicações Diretas	12.911.044		12.911.044
4	Despesas de Capital	187.000		187.000
4	Investimentos	187.000		187.000
90	Aplicações Diretas	187.000		187.000
01.94 Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários		239.082		239.082
3	Despesas Correntes	239.082		239.082
3	Outras Despesas Correntes	239.082		239.082
90	Aplicações Diretas	239.082		239.082
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	6.147.600		6.147.600
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		636.000		636.000
3	Despesas Correntes	636.000		636.000
3	Outras Despesas Correntes	636.000		636.000
90	Aplicações Diretas	636.000		636.000
01.11 Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB		5.400.000		5.400.000
3	Despesas Correntes	5.400.000		5.400.000
3	Outras Despesas Correntes	5.400.000		5.400.000
90	Aplicações Diretas	5.400.000		5.400.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade

Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -

Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo VII

		Em R\$ 1,00		
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
09.01.12.122.007.2.261	Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo	12.540.642		12.540.642
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	3.289.103		3.289.103
3	Despesas Correntes	3.289.103		3.289.103
1	Pessoal e Encargos Sociais	3.289.103		3.289.103
90	Aplicações Diretas	2.823.790		2.823.790
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	465.313		465.313
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	8.420.694		8.420.694
3	Despesas Correntes	8.420.694		8.420.694
1	Pessoal e Encargos Sociais	8.420.694		8.420.694
90	Aplicações Diretas	8.420.694		8.420.694
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	830.845		830.845
09.01.12.122.007.1.264	Construção, Expansão e Reforma de Unidades Administrativas	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
09.01.12.126.007.2.372	Modernização dos serviços de informatização da unidade	733.529		733.529
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	629.800		629.800
3	Despesas Correntes	329.800		329.800
3	Outras Despesas Correntes	329.800		329.800
90	Aplicações Diretas	329.800		329.800
4	Despesas de Capital	300.000		300.000
4	Investimentos	300.000		300.000
90	Aplicações Diretas	300.000		300.000
01.08	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	103.729		103.729
3	Despesas Correntes	100.729		100.729
3	Outras Despesas Correntes	100.729		100.729
90	Aplicações Diretas	100.729		100.729
4	Despesas de Capital	3.000		3.000
4	Investimentos	3.000		3.000
90	Aplicações Diretas	3.000		3.000
09.01.12.122.007.2.373	Manutenção da biblioteca municipal	30.000		30.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	30.000		30.000
4	Despesas de Capital	30.000		30.000
4	Investimentos	30.000		30.000
90	Aplicações Diretas	30.000		30.000
09.01.12.122.007.2.374	Manutenção da escola de música	30.000		30.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	30.000		30.000
4	Despesas de Capital	30.000		30.000
4	Investimentos	30.000		30.000
90	Aplicações Diretas	30.000		30.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade

Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -

Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo VII

		Em R\$ 1,00		
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
09.01.12.122.007.2.375	Contratação de estagiários para atender os programas da SEMED	500.000		500.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	200.000		200.000
3	Despesas Correntes	200.000		200.000
3	Outras Despesas Correntes	200.000		200.000
90	Aplicações Diretas	200.000		200.000
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	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
09.01.12.366.020.2.012	Apoio às Ações de Programas de Inclusão de Jovens e Adultos	298.821		298.821
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	28.428		28.428
3	Despesas Correntes	20.928		20.928
3	Outras Despesas Correntes	20.928		20.928
90	Aplicações Diretas	20.928		20.928
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
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	87.300		87.300
3	Despesas Correntes	87.300		87.300
3	Outras Despesas Correntes	87.300		87.300
90	Aplicações Diretas	87.300		87.300
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade

Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -

Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo VII

		Em R\$ 1,00		
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
09.01.12.366.020.2.021	Aquisição de Material Didático para Professor	63.066		63.066
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29.956		29.956
3	Despesas Correntes	29.956		29.956
3	Outras Despesas Correntes	29.956		29.956
90	Aplicações Diretas	29.956		29.956
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	521.743		521.743
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	521.743		521.743
3	Despesas Correntes	521.743		521.743
1	Pessoal e Encargos Sociais	521.743		521.743
90	Aplicações Diretas	462.493		462.493
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	59.250		59.250
09.01.12.366.020.0.231	Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafem	201.600		201.600
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	201.600		201.600
3	Despesas Correntes	201.600		201.600
3	Outras Despesas Correntes	201.600		201.600
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	201.600		201.600
09.01.12.367.021.2.128	Implementação de Salas de Recursos	39.911		39.911
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	39.911		39.911
4	Despesas de Capital	39.911		39.911
4	Investimentos	39.911		39.911
90	Aplicações Diretas	39.911		39.911
09.01.12.367.021.1.340	Construção e Reforma de Salas de Recursos Multifuncionais	380.000		380.000
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	380.000		380.000
4	Despesas de Capital	380.000		380.000
4	Investimentos	380.000		380.000
90	Aplicações Diretas	380.000		380.000
09.01.12.367.021.2.341	Assessoramento técnico-pedagógico às escolas do campo	7.290		7.290
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	7.290		7.290
3	Despesas Correntes	7.290		7.290
3	Outras Despesas Correntes	7.290		7.290
90	Aplicações Diretas	7.290		7.290
09.01.12.361.108.2.097	Gestão e Administração do Programa	29.615		29.615
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29.615		29.615
4	Despesas de Capital	29.615		29.615
4	Investimentos	29.615		29.615
90	Aplicações Diretas	29.615		29.615



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade

Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -

Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo VII

		Em R\$ 1,00		
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
09.01.12.361.108.2.317	Aquisição de Kit Esportivo e Recreativo para atividades de Educação Física e da Educação Integral nas Escolas da Rede Municipal.	185.144		185.144
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.320		2.320
3	Despesas Correntes	2.320		2.320
3	Outras Despesas Correntes	2.320		2.320
90	Aplicações Diretas	2.320		2.320
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	182.824		182.824
3	Despesas Correntes	113.524		113.524
3	Outras Despesas Correntes	113.524		113.524
90	Aplicações Diretas	113.524		113.524
4	Despesas de Capital	69.300		69.300
4	Investimentos	69.300		69.300
90	Aplicações Diretas	69.300		69.300
09.01.12.361.108.2.318	Implementação das atividades de Natação para todos da Educação Integral.	248.000		248.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	248.000		248.000
3	Despesas Correntes	248.000		248.000
3	Outras Despesas Correntes	248.000		248.000
90	Aplicações Diretas	248.000		248.000
09.01.12.361.108.2.320	Aquisição de uniformes (Camisetas, Shorts e Coletes) para alunos da Educação Integral - Contraturno	184.000		184.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	184.000		184.000
3	Despesas Correntes	184.000		184.000
3	Outras Despesas Correntes	184.000		184.000
90	Aplicações Diretas	184.000		184.000
09.01.12.361.108.2.321	Realização de Amostras Pedagógicas, Culturais e Esportivas da Educação de tempo Integral	69.970		69.970
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	69.970		69.970
3	Despesas Correntes	69.970		69.970
3	Outras Despesas Correntes	69.970		69.970
90	Aplicações Diretas	69.970		69.970
09.01.12.361.108.2.322	Implementação de Arte e Cultura	126.000		126.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	126.000		126.000
3	Despesas Correntes	101.500		101.500
3	Outras Despesas Correntes	101.500		101.500
90	Aplicações Diretas	101.500		101.500
4	Despesas de Capital	24.500		24.500
4	Investimentos	24.500		24.500
90	Aplicações Diretas	24.500		24.500
09.01.12.361.108.2.323	Acompanhamento Técnico Pedagógico da Educação Integral	40.460		40.460
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	40.460		40.460
3	Despesas Correntes	40.460		40.460
3	Outras Despesas Correntes	40.460		40.460
90	Aplicações Diretas	40.460		40.460



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade
Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VII

		Em R\$ 1,00		
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
09.01.12.306.110.2.339	Aquisição de gêneros alimentícios para confecção de alimentação escolar		5.555.357	5.555.357
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		1.668.317	1.668.317
3	Despesas Correntes		1.632.560	1.632.560
3	Outras Despesas Correntes		1.632.560	1.632.560
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		820.950	820.950
90	Aplicações Diretas		811.610	811.610
4	Despesas de Capital		35.757	35.757
4	Investimentos		35.757	35.757
90	Aplicações Diretas		35.757	35.757
01.08	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		3.887.040	3.887.040
3	Despesas Correntes		3.887.040	3.887.040
3	Outras Despesas Correntes		3.887.040	3.887.040
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.434.380	1.434.380
90	Aplicações Diretas		2.452.660	2.452.660
09.01.12.361.111.2.342	Transporte escolar para alunos	14.598.632		14.598.632
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	102.000		102.000
3	Despesas Correntes	102.000		102.000
3	Outras Despesas Correntes	102.000		102.000
90	Aplicações Diretas	102.000		102.000
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.624.000		5.624.000
3	Despesas Correntes	5.624.000		5.624.000
3	Outras Despesas Correntes	5.624.000		5.624.000
90	Aplicações Diretas	5.624.000		5.624.000
01.08	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	4.721.126		4.721.126
3	Despesas Correntes	4.721.126		4.721.126
3	Outras Despesas Correntes	4.721.126		4.721.126
90	Aplicações Diretas	4.721.126		4.721.126
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	16.200		16.200
3	Despesas Correntes	16.200		16.200
3	Outras Despesas Correntes	16.200		16.200
90	Aplicações Diretas	16.200		16.200
02.12	Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação	4.135.306		4.135.306
3	Despesas Correntes	4.135.306		4.135.306
3	Outras Despesas Correntes	4.135.306		4.135.306
90	Aplicações Diretas	4.135.306		4.135.306
09.01.12.128.112.1.343	Formação inicial dos professores do ensino fundamental / Profissionais habilitados	65.605		65.605
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	65.605		65.605
3	Despesas Correntes	65.605		65.605
3	Outras Despesas Correntes	65.605		65.605
90	Aplicações Diretas	65.605		65.605



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade

Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -

Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo VII

		Em R\$ 1,00		
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
09.01.12.128.112.1.344	Formação continuada dos professores e gestores(coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) do ensino fundamental	614.444		614.444
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	566.000		566.000
3	Despesas Correntes	566.000		566.000
3	Outras Despesas Correntes	566.000		566.000
90	Aplicações Diretas	566.000		566.000
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	48.444		48.444
3	Despesas Correntes	48.444		48.444
3	Outras Despesas Correntes	48.444		48.444
90	Aplicações Diretas	48.444		48.444
09.01.12.128.112.1.345	Formação continuada dos professores e gestores(coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) da educação infantil	96.000		96.000
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	96.000		96.000
3	Despesas Correntes	96.000		96.000
3	Outras Despesas Correntes	96.000		96.000
90	Aplicações Diretas	96.000		96.000
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	194.000		194.000
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	194.000		194.000
3	Despesas Correntes	194.000		194.000
3	Outras Despesas Correntes	194.000		194.000
90	Aplicações Diretas	194.000		194.000
09.01.12.128.112.1.347	Formação continuada dos professores e gestores(coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) da educação especial.	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
09.01.12.128.112.1.348	Formação continuada dos profissionais da escola - técnicos administrativos.	36.000		36.000
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	36.000		36.000
3	Despesas Correntes	36.000		36.000
3	Outras Despesas Correntes	36.000		36.000
90	Aplicações Diretas	36.000		36.000
09.01.12.365.113.2.020	Aquisição de Material Didático para Distribuição a Alunos	310.000		310.000
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	310.000		310.000
3	Despesas Correntes	310.000		310.000
3	Outras Despesas Correntes	310.000		310.000
90	Aplicações Diretas	310.000		310.000
09.01.12.365.113.2.022	Aquisição de Material Didático-Pedagógico Destinado às Escolas	303.096		303.096
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	303.096		303.096
3	Despesas Correntes	303.096		303.096
3	Outras Despesas Correntes	303.096		303.096
90	Aplicações Diretas	303.096		303.096



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade

Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -

Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo VII

		Em R\$ 1,00		
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
09.01.12.365.113.2.025	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Escolas	2.100.000		2.100.000
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	2.100.000		2.100.000
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
09.01.12.365.113.2.027	Aquisição de Uniformes Escolares para Distribuição a Alunos	276.000		276.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	276.000		276.000
3	Despesas Correntes	276.000		276.000
3	Outras Despesas Correntes	276.000		276.000
90	Aplicações Diretas	276.000		276.000
09.01.12.331.113.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados	300		300
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	100		100
3	Despesas Correntes	100		100
3	Outras Despesas Correntes	100		100
90	Aplicações Diretas	100		100
09.01.12.365.113.2.157	Manutenção de Serviços das Unidades Administrativas da Rede Municipal de Ensino	240.000		240.000
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	240.000		240.000
3	Despesas Correntes	240.000		240.000
3	Outras Despesas Correntes	240.000		240.000
90	Aplicações Diretas	240.000		240.000
09.01.12.365.113.2.222	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública	7.881.602		7.881.602
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	7.881.602		7.881.602
3	Despesas Correntes	7.881.602		7.881.602
1	Pessoal e Encargos Sociais	7.881.602		7.881.602
90	Aplicações Diretas	6.927.167		6.927.167
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	954.435		954.435
09.01.12.365.113.0.231	Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafem	462.000		462.000
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	462.000		462.000
3	Despesas Correntes	462.000		462.000
3	Outras Despesas Correntes	462.000		462.000
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	462.000		462.000
09.01.12.365.113.0.232	Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafinc	460.000		460.000
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	460.000		460.000
3	Despesas Correntes	460.000		460.000
3	Outras Despesas Correntes	460.000		460.000
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	460.000		460.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade
Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VII

		Em R\$ 1,00		
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
09.01.12.365.113.1.251	Construção, Expansão e Reforma de Unidades de Ensino	1.800.000		1.800.000
01.08	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.800.000		1.800.000
3	Despesas Correntes	800.000		800.000
3	Outras Despesas Correntes	800.000		800.000
90	Aplicações Diretas	800.000		800.000
4	Despesas de Capital	1.000.000		1.000.000
4	Investimentos	1.000.000		1.000.000
90	Aplicações Diretas	1.000.000		1.000.000
09.01.12.813.113.1.253	Realização de Eventos Recreativos	55.418		55.418
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	55.418		55.418
3	Despesas Correntes	55.418		55.418
3	Outras Despesas Correntes	55.418		55.418
90	Aplicações Diretas	55.418		55.418
09.01.12.365.113.2.261	Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo	3.775.830		3.775.830
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.775.830		3.775.830
3	Despesas Correntes	3.775.830		3.775.830
1	Pessoal e Encargos Sociais	3.775.830		3.775.830
90	Aplicações Diretas	3.243.615		3.243.615
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	532.215		532.215
09.01.12.365.113.2.352	Assessoramento pedagógico às escolas de educação infantil	23.360		23.360
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	23.360		23.360
3	Despesas Correntes	23.360		23.360
3	Outras Despesas Correntes	23.360		23.360
90	Aplicações Diretas	23.360		23.360
09.01.12.365.113.1.353	Premiação de escolas e profissionais de educação por práticas exitosas	49.259		49.259
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	49.259		49.259
3	Despesas Correntes	49.259		49.259
3	Outras Despesas Correntes	49.259		49.259
90	Aplicações Diretas	49.259		49.259
09.01.12.365.113.2.354	Aquisição de materiais para recreação destinados as escolas	68.750		68.750
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	68.750		68.750
3	Despesas Correntes	68.750		68.750
3	Outras Despesas Correntes	68.750		68.750
90	Aplicações Diretas	68.750		68.750
09.01.12.303.116.1.015	Aquisição de Gabinetes e Instrumentais Odontológicos		76.500	76.500
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		76.500	76.500
3	Despesas Correntes		54.000	54.000
3	Outras Despesas Correntes		54.000	54.000
90	Aplicações Diretas		54.000	54.000
4	Despesas de Capital		22.500	22.500
4	Investimentos		22.500	22.500
90	Aplicações Diretas		22.500	22.500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade
Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
09.01.12.303.116.2.019	Aquisição de Material de Higiene Bucal e Prevenção à Cárie no Atendimento a Alunos		105.600	105.600
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		105.600	105.600
3	Despesas Correntes		105.600	105.600
3	Outras Despesas Correntes		105.600	105.600
90	Aplicações Diretas		105.600	105.600
09.01.12.303.116.2.029	Aquisição Kits de Primeiros Socorros para Escolas		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
09.01.12.122.116.2.097	Gestão e Administração do Programa		119.200	119.200
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		70.000	70.000
3	Despesas Correntes		70.000	70.000
3	Outras Despesas Correntes		70.000	70.000
90	Aplicações Diretas		70.000	70.000
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		13.200	13.200
3	Despesas Correntes		13.200	13.200
3	Outras Despesas Correntes		13.200	13.200
90	Aplicações Diretas		13.200	13.200
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB		36.000	36.000
4	Despesas de Capital		36.000	36.000
4	Investimentos		36.000	36.000
90	Aplicações Diretas		36.000	36.000
09.01.12.303.116.2.153	Manutenção de Gabinetes Odontológicos		106.437	106.437
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		106.437	106.437
3	Despesas Correntes		106.437	106.437
3	Outras Despesas Correntes		106.437	106.437
90	Aplicações Diretas		106.437	106.437
09.01.12.303.116.2.368	Assistência Médica, Laboratorial e Suporte Profilático e Terapêutico a Alunos com necessidades Educativas Especiais.		595.500	595.500
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		595.500	595.500
3	Despesas Correntes		518.000	518.000
3	Outras Despesas Correntes		518.000	518.000
90	Aplicações Diretas		518.000	518.000
4	Despesas de Capital		77.500	77.500
4	Investimentos		77.500	77.500
90	Aplicações Diretas		77.500	77.500
09.01.12.303.116.2.369	Reabilitação Visual para a Educação de Jovens e Adultos.		115.000	115.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		115.000	115.000
3	Despesas Correntes		115.000	115.000
3	Outras Despesas Correntes		115.000	115.000
90	Aplicações Diretas		115.000	115.000
09.01.12.361.117.2.017	Aquisição de Material de Cantina Destinado às Escolas	325.000		325.000
01.08	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	325.000		325.000
3	Despesas Correntes	325.000		325.000
3	Outras Despesas Correntes	325.000		325.000
90	Aplicações Diretas	325.000		325.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade
Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VII

		Em R\$ 1,00		
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
09.01.12.361.117.2.020	Aquisição de Material Didático para Distribuição a Alunos	1.064.757		1.064.757
01.08	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.064.757		1.064.757
3	Despesas Correntes	1.064.757		1.064.757
3	Outras Despesas Correntes	1.064.757		1.064.757
90	Aplicações Diretas	1.064.757		1.064.757
09.01.12.361.117.2.027	Aquisição de Uniformes Escolares para Distribuição a Alunos	824.328		824.328
01.08	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	824.328		824.328
3	Despesas Correntes	824.328		824.328
3	Outras Despesas Correntes	824.328		824.328
90	Aplicações Diretas	824.328		824.328
09.01.12.331.117.2.044	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
09.01.12.361.117.2.122	Implementação de Biblioteca nas Escolas	60.000		60.000
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	60.000		60.000
4	Despesas de Capital	60.000		60.000
4	Investimentos	60.000		60.000
90	Aplicações Diretas	60.000		60.000
09.01.12.361.117.2.125	Implementação de Hortas Escolares	84.000		84.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	84.000		84.000
3	Despesas Correntes	48.000		48.000
3	Outras Despesas Correntes	48.000		48.000
90	Aplicações Diretas	48.000		48.000
4	Despesas de Capital	36.000		36.000
4	Investimentos	36.000		36.000
90	Aplicações Diretas	36.000		36.000
09.01.12.126.117.2.130	Implementação do Programa de Inclusão Digital Destinado a Alunos	140.000		140.000
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	140.000		140.000
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	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, segundo Poder, Órgão e Unidade

Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -

Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total	
09.01.12.361.117.2.132	Implementação dos Currículos Escolares	230.800	230.800	
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	130.889	130.889	
3	Despesas Correntes	130.889	130.889	
3	Outras Despesas Correntes	130.889	130.889	
90	Aplicações Diretas	130.889	130.889	
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	50.090	50.090	
3	Despesas Correntes	50.090	50.090	
3	Outras Despesas Correntes	50.090	50.090	
90	Aplicações Diretas	50.090	50.090	
09.01.12.361.117.2.157	Manutenção de Serviços das Unidades Administrativas da Rede Municipal de Ensino	2.768.500	2.768.500	
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	
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	2.768.000	2.768.000	
3	Despesas Correntes	2.768.000	2.768.000	
3	Outras Despesas Correntes	2.768.000	2.768.000	
90	Aplicações Diretas	2.768.000	2.768.000	
09.01.12.812.117.2.209	Realização de Jogos Escolares	749.000	749.000	
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	749.000	749.000	
3	Despesas Correntes	749.000	749.000	
3	Outras Despesas Correntes	749.000	749.000	
90	Aplicações Diretas	749.000	749.000	
09.01.12.361.117.2.222	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública	107.722.649	107.722.649	
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	49.234.066	49.234.066	
3	Despesas Correntes	49.234.066	49.234.066	
1	Pessoal e Encargos Sociais	49.234.066	49.234.066	
90	Aplicações Diretas	49.234.066	49.234.066	
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	58.488.583	58.488.583	
3	Despesas Correntes	58.488.583	58.488.583	
1	Pessoal e Encargos Sociais	58.488.583	58.488.583	
90	Aplicações Diretas	44.688.025	44.688.025	
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	13.800.558	13.800.558	
09.01.12.361.117.0.231	Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafem	1.239.000	1.239.000	
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.239.000	1.239.000	
3	Despesas Correntes	1.239.000	1.239.000	
3	Outras Despesas Correntes	1.239.000	1.239.000	
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.239.000	1.239.000	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade
Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total	
09.01.12.361.117.1.251	3.048.325		3.048.325	
01.08 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.104.020		1.104.020	
3 Despesas Correntes	1.104.020		1.104.020	
3 Outras Despesas Correntes	1.104.020		1.104.020	
90 Aplicações Diretas	1.104.020		1.104.020	
01.11 Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	1.944.305		1.944.305	
3 Despesas Correntes	744.305		744.305	
3 Outras Despesas Correntes	744.305		744.305	
90 Aplicações Diretas	744.305		744.305	
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	
09.01.12.361.117.2.255	1.000.000		1.000.000	
01.08 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.000.000		1.000.000	
4 Despesas de Capital	1.000.000		1.000.000	
4 Investimentos	1.000.000		1.000.000	
90 Aplicações Diretas	1.000.000		1.000.000	
09.01.12.361.117.2.261	43.336.886		43.336.886	
01.11 Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	43.336.886		43.336.886	
3 Despesas Correntes	43.336.886		43.336.886	
1 Pessoal e Encargos Sociais	43.336.886		43.336.886	
90 Aplicações Diretas	37.631.976		37.631.976	
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	5.704.910		5.704.910	
09.01.12.361.117.2.376	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	
09.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	285.347		285.347	
09.02.12.122.007.2.001	172.709		172.709	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	172.709		172.709	
3 Despesas Correntes	144.397		144.397	
3 Outras Despesas Correntes	144.397		144.397	
90 Aplicações Diretas	144.397		144.397	
4 Despesas de Capital	28.312		28.312	
4 Investimentos	28.312		28.312	
90 Aplicações Diretas	28.312		28.312	
09.02.12.128.029.1.332	112.638		112.638	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	112.638		112.638	
3 Despesas Correntes	112.638		112.638	
3 Outras Despesas Correntes	112.638		112.638	
90 Aplicações Diretas	112.638		112.638	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade
Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VII

		Em R\$ 1,00		
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB		54.458.890		54.458.890
10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS		35.148.953		35.148.953
10.01.15.122.007.2.001	Administração da Unidade	1.620.000		1.620.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.620.000		1.620.000
3	Despesas Correntes	1.450.000		1.450.000
3	Outras Despesas Correntes	1.450.000		1.450.000
90	Aplicações Diretas	1.450.000		1.450.000
4	Despesas de Capital	170.000		170.000
4	Investimentos	170.000		170.000
90	Aplicações Diretas	170.000		170.000
10.01.15.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	20.542.145		20.542.145
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	20.542.145		20.542.145
3	Despesas Correntes	20.542.145		20.542.145
1	Pessoal e Encargos Sociais	20.542.145		20.542.145
90	Aplicações Diretas	18.864.402		18.864.402
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.677.743		1.677.743
10.01.15.452.015.2.154	Manutenção de Máquinas e Veículos	590.000		590.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	590.000		590.000
3	Despesas Correntes	440.000		440.000
3	Outras Despesas Correntes	440.000		440.000
90	Aplicações Diretas	440.000		440.000
4	Despesas de Capital	150.000		150.000
4	Investimentos	150.000		150.000
90	Aplicações Diretas	150.000		150.000
10.01.15.452.015.2.160	Manutenção de Vias Pública (Limpeza, Varrição, Poda, Pintura de Meio Fio e Outros)	12.386.808		12.386.808
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	12.386.808		12.386.808
3	Despesas Correntes	12.086.808		12.086.808
3	Outras Despesas Correntes	12.086.808		12.086.808
90	Aplicações Diretas	12.086.808		12.086.808
4	Despesas de Capital	300.000		300.000
4	Investimentos	300.000		300.000
90	Aplicações Diretas	300.000		300.000
10.01.15.452.015.2.434	Manutenção de Praças, Parques, Feiras e Mercados	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
10.31 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA		19.309.937		19.309.937
10.31.15.452.015.2.203	Realização de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares	19.309.937		19.309.937
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	19.309.937		19.309.937
3	Despesas Correntes	19.309.937		19.309.937
3	Outras Despesas Correntes	19.309.937		19.309.937
90	Aplicações Diretas	19.309.937		19.309.937



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade
Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VII

		Em R\$ 1,00		
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB		25.154.045		25.154.045
11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		25.154.045		25.154.045
11.01.15.122.007.2.001	Administração da Unidade	645.002		645.002
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	645.002		645.002
3	Despesas Correntes	420.002		420.002
3	Outras Despesas Correntes	420.002		420.002
90	Aplicações Diretas	420.002		420.002
4	Despesas de Capital	225.000		225.000
4	Investimentos	225.000		225.000
90	Aplicações Diretas	225.000		225.000
<hr/>				
11.01.15.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor	329.999		329.999
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	329.999		329.999
3	Despesas Correntes	329.999		329.999
3	Outras Despesas Correntes	329.999		329.999
90	Aplicações Diretas	329.999		329.999
<hr/>				
11.01.15.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis	450.400		450.400
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	450.400		450.400
4	Despesas de Capital	450.400		450.400
4	Investimentos	450.400		450.400
90	Aplicações Diretas	450.400		450.400
<hr/>				
11.01.15.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	5.983.458		5.983.458
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	5.983.458		5.983.458
3	Despesas Correntes	5.983.458		5.983.458
1	Pessoal e Encargos Sociais	5.983.458		5.983.458
90	Aplicações Diretas	5.222.030		5.222.030
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	761.428		761.428
<hr/>				
11.01.17.512.045.1.309	Limpeza, Retificação e Revestimento de Canais	970.000		970.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	970.000		970.000
3	Despesas Correntes	730.000		730.000
3	Outras Despesas Correntes	730.000		730.000
90	Aplicações Diretas	730.000		730.000
4	Despesas de Capital	240.000		240.000
4	Investimentos	240.000		240.000
90	Aplicações Diretas	240.000		240.000
<hr/>				
11.01.15.782.075.1.004	Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais	4.355.580		4.355.580
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	2.030.000		2.030.000
3	Despesas Correntes	2.030.000		2.030.000
3	Outras Despesas Correntes	2.030.000		2.030.000
90	Aplicações Diretas	2.030.000		2.030.000
<hr/>				
02.14	Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	2.325.580		2.325.580
3	Despesas Correntes	2.325.580		2.325.580
3	Outras Despesas Correntes	2.325.580		2.325.580
90	Aplicações Diretas	2.325.580		2.325.580
<hr/>				
11.01.15.451.075.1.067	Construção e Recuperação de Pontes, Pontilhões e Passarelas	485.000		485.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	485.000		485.000
4	Despesas de Capital	485.000		485.000
4	Investimentos	485.000		485.000
90	Aplicações Diretas	485.000		485.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade

Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -

Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total	
11.01.17.512.075.1.081 Drenagem de Águas Pluviais	1.160.000		1.160.000	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.160.000		1.160.000	
3 Despesas Correntes	1.160.000		1.160.000	
3 Outras Despesas Correntes	1.160.000		1.160.000	
90 Aplicações Diretas	1.160.000		1.160.000	
11.01.15.451.075.1.142 Limpeza e Encascalhamento de Vias Urbanas	2.037.000		2.037.000	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	2.037.000		2.037.000	
3 Despesas Correntes	2.037.000		2.037.000	
3 Outras Despesas Correntes	2.037.000		2.037.000	
90 Aplicações Diretas	2.037.000		2.037.000	
11.01.15.451.075.2.145 Manutenção da Malha Viária Pavimentada	4.387.607		4.387.607	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	3.250.177		3.250.177	
3 Despesas Correntes	3.250.177		3.250.177	
3 Outras Despesas Correntes	3.250.177		3.250.177	
90 Aplicações Diretas	3.250.177		3.250.177	
01.09 Recursos do Tesouro - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	1.069.750		1.069.750	
3 Despesas Correntes	1.069.750		1.069.750	
3 Outras Despesas Correntes	1.069.750		1.069.750	
90 Aplicações Diretas	1.069.750		1.069.750	
01.94 Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	67.680		67.680	
3 Despesas Correntes	67.680		67.680	
3 Outras Despesas Correntes	67.680		67.680	
90 Aplicações Diretas	67.680		67.680	
11.01.15.451.075.1.188 Pavimentação de Vias Urbanas	3.400.500		3.400.500	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	3.400.500		3.400.500	
3 Despesas Correntes	1.781.780		1.781.780	
3 Outras Despesas Correntes	1.781.780		1.781.780	
90 Aplicações Diretas	1.781.780		1.781.780	
4 Despesas de Capital	1.618.720		1.618.720	
4 Investimentos	1.618.720		1.618.720	
90 Aplicações Diretas	1.618.720		1.618.720	
11.01.15.451.075.1.236 Urbanização de Vias Urbanas	949.500		949.500	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	949.500		949.500	
4 Despesas de Capital	949.500		949.500	
4 Investimentos	949.500		949.500	
90 Aplicações Diretas	949.500		949.500	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade
Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total	
12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS		26.876.831	26.876.831	
12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		17.459.939	17.459.939	
12.01.08.122.007.2.001 Administração da Unidade		1.247.500	1.247.500	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		1.247.500	1.247.500	
3 Despesas Correntes		1.097.500	1.097.500	
3 Outras Despesas Correntes		1.097.500	1.097.500	
90 Aplicações Diretas		1.097.500	1.097.500	
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		157.313	157.313	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		57.313	57.313	
3 Despesas Correntes		15.651	15.651	
3 Outras Despesas Correntes		15.651	15.651	
90 Aplicações Diretas		15.651	15.651	
4 Despesas de Capital		41.662	41.662	
4 Investimentos		41.662	41.662	
90 Aplicações Diretas		41.662	41.662	
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/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	
12.01.08.122.007.2.147 Manutenção das Atividades Administrativas dos Conselhos e das Unidades Operacionais		441.365	441.365	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		441.365	441.365	
3 Despesas Correntes		391.365	391.365	
3 Outras Despesas Correntes		391.365	391.365	
90 Aplicações Diretas		391.365	391.365	
4 Despesas de Capital		50.000	50.000	
4 Investimentos		50.000	50.000	
90 Aplicações Diretas		50.000	50.000	
12.01.08.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		15.613.761	15.613.761	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		15.613.761	15.613.761	
3 Despesas Correntes		15.613.761	15.613.761	
1 Pessoal e Encargos Sociais		15.613.761	15.613.761	
90 Aplicações Diretas		13.641.068	13.641.068	
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		1.972.693	1.972.693	
12.31 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		567.878	567.878	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade
Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total	
12.31.08.243.005.2.417		567.878	567.878	
Manutenção Socioassistencial da Rede de Serviços Direta e Indireta na Área da Criança e do Adolescente				
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		398.088	398.088	
3 Despesas Correntes		388.088	388.088	
3 Outras Despesas Correntes		388.088	388.088	
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		292.913	292.913	
90 Aplicações Diretas		95.175	95.175	
4 Despesas de Capital		10.000	10.000	
4 Investimentos		10.000	10.000	
90 Aplicações Diretas		10.000	10.000	
01.17 Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos		169.790	169.790	
3 Despesas Correntes		169.790	169.790	
3 Outras Despesas Correntes		169.790	169.790	
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		169.790	169.790	
12.32 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		230.113	230.113	
12.32.08.241.006.2.420		230.113	230.113	
Manutenção Básica Socioassistencial a Pessoa Idosa.				
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		230.113	230.113	
3 Despesas Correntes		230.113	230.113	
3 Outras Despesas Correntes		230.113	230.113	
90 Aplicações Diretas		230.113	230.113	
12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.298.319	7.298.319	
12.33.08.244.004.2.411		362.017	362.017	
Manutenção da rede prestadora de serviços socioassistenciais direta e indireta				
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		362.017	362.017	
3 Despesas Correntes		317.017	317.017	
3 Outras Despesas Correntes		317.017	317.017	
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		267.017	267.017	
90 Aplicações Diretas		50.000	50.000	
4 Despesas de Capital		45.000	45.000	
4 Investimentos		45.000	45.000	
90 Aplicações Diretas		45.000	45.000	
12.33.08.244.004.2.412		200.000	200.000	
Manutenção e conservação do centro de referência especializado para mulheres e casa abrigo				
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	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade
Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total	
12.33.08.244.048.2.441 Manutenção do Programa Bolsa Família		847.560	847.560	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		151.000	151.000	
3 Despesas Correntes		146.000	146.000	
3 Outras Despesas Correntes		146.000	146.000	
90 Aplicações Diretas		146.000	146.000	
4 Despesas de Capital		5.000	5.000	
4 Investimentos		5.000	5.000	
90 Aplicações Diretas		5.000	5.000	
01.15 Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		678.060	678.060	
3 Despesas Correntes		540.178	540.178	
3 Outras Despesas Correntes		540.178	540.178	
90 Aplicações Diretas		540.178	540.178	
4 Despesas de Capital		137.882	137.882	
4 Investimentos		137.882	137.882	
90 Aplicações Diretas		137.882	137.882	
01.94 Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários		18.500	18.500	
3 Despesas Correntes		18.500	18.500	
3 Outras Despesas Correntes		18.500	18.500	
90 Aplicações Diretas		18.500	18.500	
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	
12.33.08.241.051.2.423 Atendimento socioassistencial à pessoa idosa		254.300	254.300	
01.15 Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		239.500	239.500	
3 Despesas Correntes		239.500	239.500	
3 Outras Despesas Correntes		239.500	239.500	
90 Aplicações Diretas		239.500	239.500	
01.94 Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários		14.800	14.800	
3 Despesas Correntes		14.800	14.800	
3 Outras Despesas Correntes		14.800	14.800	
90 Aplicações Diretas		14.800	14.800	
12.33.08.244.053.2.056 Concessão de Benefícios Eventuais à População Usuária da Assistência Social		930.000	930.000	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		930.000	930.000	
3 Despesas Correntes		930.000	930.000	
3 Outras Despesas Correntes		930.000	930.000	
90 Aplicações Diretas		930.000	930.000	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade
Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total	
12.33.08.244.055.2.427 Acompanhamento sociofamiliar/PAIF/CRAS		902.700	902.700	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		245.000	245.000	
3 Despesas Correntes		220.000	220.000	
3 Outras Despesas Correntes		220.000	220.000	
90 Aplicações Diretas		220.000	220.000	
4 Despesas de Capital		25.000	25.000	
4 Investimentos		25.000	25.000	
90 Aplicações Diretas		25.000	25.000	
01.15 Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		648.000	648.000	
3 Despesas Correntes		648.000	648.000	
3 Outras Despesas Correntes		648.000	648.000	
90 Aplicações Diretas		648.000	648.000	
01.94 Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários		9.700	9.700	
3 Despesas Correntes		9.700	9.700	
3 Outras Despesas Correntes		9.700	9.700	
90 Aplicações Diretas		9.700	9.700	
12.33.08.244.056.2.114 Implantação e Manutenção das Ações Destinadas à Assistência de Pessoas Usuárias de Substâncias Psicoativas		70.000	70.000	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		70.000	70.000	
3 Despesas Correntes		70.000	70.000	
3 Outras Despesas Correntes		70.000	70.000	
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		70.000	70.000	
12.33.08.243.057.2.167 Manutenção do Serviço de Proteção Socioassistencial da Infância e Juventude		1.542.850	1.542.850	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		1.412.000	1.412.000	
3 Despesas Correntes		1.310.000	1.310.000	
3 Outras Despesas Correntes		1.310.000	1.310.000	
90 Aplicações Diretas		1.310.000	1.310.000	
4 Despesas de Capital		102.000	102.000	
4 Investimentos		102.000	102.000	
90 Aplicações Diretas		102.000	102.000	
01.15 Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		130.000	130.000	
3 Despesas Correntes		130.000	130.000	
3 Outras Despesas Correntes		130.000	130.000	
90 Aplicações Diretas		130.000	130.000	
01.94 Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários		850	850	
3 Despesas Correntes		850	850	
3 Outras Despesas Correntes		850	850	
90 Aplicações Diretas		850	850	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade
Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total	
12.33.08.243.059.2.428				
Proteção social a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas		264.250	264.250	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		125.000	125.000	
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		25.000	25.000	
4 Investimentos		25.000	25.000	
90 Aplicações Diretas		25.000	25.000	
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		7.250	7.250	
3 Despesas Correntes		7.250	7.250	
3 Outras Despesas Correntes		7.250	7.250	
90 Aplicações Diretas		7.250	7.250	
12.33.08.243.061.2.430				
Atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso e exploração sexual		185.800	185.800	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		50.000	50.000	
3 Despesas Correntes		40.000	40.000	
3 Outras Despesas Correntes		40.000	40.000	
90 Aplicações Diretas		40.000	40.000	
4 Despesas de Capital		10.000	10.000	
4 Investimentos		10.000	10.000	
90 Aplicações Diretas		10.000	10.000	
01.15 Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		130.000	130.000	
3 Despesas Correntes		130.000	130.000	
3 Outras Despesas Correntes		130.000	130.000	
90 Aplicações Diretas		130.000	130.000	
01.94 Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários		5.800	5.800	
3 Despesas Correntes		5.800	5.800	
3 Outras Despesas Correntes		5.800	5.800	
90 Aplicações Diretas		5.800	5.800	
12.33.08.242.062.2.431				
Manutenção dos serviços socioassistenciais destinados à pessoas com deficiências		126.400	126.400	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		65.000	65.000	
3 Despesas Correntes		65.000	65.000	
3 Outras Despesas Correntes		65.000	65.000	
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		40.000	40.000	
90 Aplicações Diretas		25.000	25.000	
01.15 Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		59.000	59.000	
3 Despesas Correntes		59.000	59.000	
3 Outras Despesas Correntes		59.000	59.000	
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		59.000	59.000	
01.94 Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários		2.400	2.400	
3 Despesas Correntes		2.400	2.400	
3 Outras Despesas Correntes		2.400	2.400	
90 Aplicações Diretas		2.400	2.400	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade
Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total	
12.33.08.243.132.2.424 Incentivo ao protagonismo juvenil-Projovem		12.532	12.532	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		142	142	
3 Despesas Correntes		142	142	
3 Outras Despesas Correntes		142	142	
90 Aplicações Diretas		142	142	
01.94 Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários		12.390	12.390	
3 Despesas Correntes		12.390	12.390	
3 Outras Despesas Correntes		12.390	12.390	
90 Aplicações Diretas		12.390	12.390	
12.33.08.243.135.2.429 Atendimento às famílias com crianças e adolescentes do programa PETI		1.280.800	1.280.800	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		1.125.000	1.125.000	
3 Despesas Correntes		1.100.000	1.100.000	
3 Outras Despesas Correntes		1.100.000	1.100.000	
90 Aplicações Diretas		1.100.000	1.100.000	
4 Despesas de Capital		25.000	25.000	
4 Investimentos		25.000	25.000	
90 Aplicações Diretas		25.000	25.000	
01.15 Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		154.000	154.000	
3 Despesas Correntes		154.000	154.000	
3 Outras Despesas Correntes		154.000	154.000	
90 Aplicações Diretas		154.000	154.000	
01.94 Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários		1.800	1.800	
3 Despesas Correntes		1.800	1.800	
3 Outras Despesas Correntes		1.800	1.800	
90 Aplicações Diretas		1.800	1.800	
12.33.08.242.136.2.433 Implementação e Manutenção do Programa BPC na escola		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	
12.33.08.244.140.2.442 Acolhimento a pessoas em situação de rua - população de rua/alta complexidade II		317.110	317.110	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		185.000	185.000	
3 Despesas Correntes		185.000	185.000	
3 Outras Despesas Correntes		185.000	185.000	
90 Aplicações Diretas		185.000	185.000	
01.15 Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		130.000	130.000	
3 Despesas Correntes		130.000	130.000	
3 Outras Despesas Correntes		130.000	130.000	
90 Aplicações Diretas		130.000	130.000	
01.94 Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários		2.110	2.110	
3 Despesas Correntes		2.110	2.110	
3 Outras Despesas Correntes		2.110	2.110	
90 Aplicações Diretas		2.110	2.110	
12.34 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE PORTO VELHO		1.320.582	1.320.582	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade

Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -

Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo VII

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Em R\$ 1,00
			Total
12.34.08.306.137.2.435 Manutenção do Restaurante Popular		1.320.582	1.320.582
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		1.320.582	1.320.582
3 Despesas Correntes		1.320.582	1.320.582
3 Outras Despesas Correntes		1.320.582	1.320.582
90 Aplicações Diretas		1.320.582	1.320.582



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade

Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -

Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo VII

		Em R\$ 1,00		
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES		6.787.748		6.787.748
13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		6.787.748		6.787.748
13.01.27.122.007.2.001	Administração da Unidade	708.000		708.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	708.000		708.000
3	Despesas Correntes	308.000		308.000
3	Outras Despesas Correntes	308.000		308.000
90	Aplicações Diretas	308.000		308.000
4	Despesas de Capital	400.000		400.000
4	Investimentos	400.000		400.000
90	Aplicações Diretas	400.000		400.000
<hr/>				
13.01.27.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	1.971.428		1.971.428
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.971.428		1.971.428
3	Despesas Correntes	1.971.428		1.971.428
1	Pessoal e Encargos Sociais	1.971.428		1.971.428
90	Aplicações Diretas	1.779.357		1.779.357
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	192.071		192.071
<hr/>				
13.01.27.812.027.1.206	Realização de Eventos Sociocultural, Esportivo e de Lazer	2.342.170		2.342.170
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	2.342.170		2.342.170
3	Despesas Correntes	2.342.170		2.342.170
3	Outras Despesas Correntes	2.342.170		2.342.170
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	800.000		800.000
90	Aplicações Diretas	1.542.170		1.542.170
<hr/>				
13.01.27.812.028.1.107	Implantação de Quadras e Centros Poliesportivos	843.750		843.750
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	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
<hr/>				
	02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	243.750		243.750
4	Despesas de Capital	243.750		243.750
4	Investimentos	243.750		243.750
90	Aplicações Diretas	243.750		243.750
<hr/>				
13.01.27.812.028.1.324	Conservação e Restauração de Núcleos Esportivos	922.400		922.400
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	650.000		650.000
3	Despesas Correntes	250.000		250.000
3	Outras Despesas Correntes	250.000		250.000
90	Aplicações Diretas	250.000		250.000
4	Despesas de Capital	400.000		400.000
4	Investimentos	400.000		400.000
90	Aplicações Diretas	400.000		400.000
<hr/>				
	02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	272.400		272.400
4	Despesas de Capital	272.400		272.400
4	Investimentos	272.400		272.400
90	Aplicações Diretas	272.400		272.400
<hr/>				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade
Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VII

		Em R\$ 1,00		
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN		13.656.606		13.656.606
14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO		10.492.740		10.492.740
14.01.26.122.007.2.001	Administração da Unidade	584.406		584.406
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	584.406		584.406
3	Despesas Correntes	414.905		414.905
3	Outras Despesas Correntes	414.905		414.905
90	Aplicações Diretas	414.905		414.905
4	Despesas de Capital	169.501		169.501
4	Investimentos	169.501		169.501
90	Aplicações Diretas	169.501		169.501
14.01.26.122.007.1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		97.238		97.238
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	97.238		97.238
4	Despesas de Capital	97.238		97.238
4	Investimentos	97.238		97.238
90	Aplicações Diretas	97.238		97.238
14.01.26.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		9.590.303		9.590.303
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	9.590.303		9.590.303
3	Despesas Correntes	9.590.303		9.590.303
1	Pessoal e Encargos Sociais	9.590.303		9.590.303
90	Aplicações Diretas	8.536.623		8.536.623
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.053.680		1.053.680
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 Reformas dos Terminais de Transportes		34.000		34.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	34.000		34.000
4	Despesas de Capital	34.000		34.000
4	Investimentos	34.000		34.000
90	Aplicações Diretas	34.000		34.000
14.01.26.782.142.1.451 Construção e Implantação de Abrigos de Transportes		76.903		76.903
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	76.903		76.903
4	Despesas de Capital	76.903		76.903
4	Investimentos	76.903		76.903
90	Aplicações Diretas	76.903		76.903
14.01.26.782.142.2.452 Manutenção do Sistema de Transportes		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
14.01.26.782.142.2.453 Manutenção e Reforma de Abrigos de Transportes		15.106		15.106
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	15.106		15.106
3	Despesas Correntes	15.106		15.106
3	Outras Despesas Correntes	15.106		15.106
90	Aplicações Diretas	15.106		15.106



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade

Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -

Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo VII

		Em R\$ 1,00		
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
14.01.26.782.142.2.455	Manutenção do Terminal Rodoviário Interestadual	34.784		34.784
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	34.784		34.784
3	Despesas Correntes	34.784		34.784
3	Outras Despesas Correntes	34.784		34.784
90	Aplicações Diretas	34.784		34.784
14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO		3.163.866		3.163.866
14.31.28.846.000.0.439	Ressarcimento ao DETRAN/RO dos custos de serviços por multas aplicadas	400.008		400.008
01.17	Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	400.008		400.008
3	Despesas Correntes	400.008		400.008
3	Outras Despesas Correntes	400.008		400.008
90	Aplicações Diretas	400.008		400.008
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	Ressarcimento dos Custos de Serviços por Gerenciamento de Contratos e Convênios	250.000		250.000
01.17	Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	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
14.31.26.782.072.1.003	Ampliação de Sinalização de Trânsito	1.400.036		1.400.036
01.17	Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	1.400.036		1.400.036
3	Despesas Correntes	1.400.036		1.400.036
3	Outras Despesas Correntes	1.400.036		1.400.036
90	Aplicações Diretas	1.400.036		1.400.036
14.31.26.128.072.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais	53.316		53.316
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	53.316		53.316
3	Despesas Correntes	53.316		53.316
3	Outras Despesas Correntes	53.316		53.316
90	Aplicações Diretas	53.316		53.316
14.31.26.782.072.2.159	Manutenção de Sinalização de Trânsito	602.022		602.022
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	57.186		57.186
3	Despesas Correntes	57.186		57.186
3	Outras Despesas Correntes	57.186		57.186
90	Aplicações Diretas	57.186		57.186
01.17	Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	544.836		544.836
3	Despesas Correntes	544.836		544.836
3	Outras Despesas Correntes	544.836		544.836
90	Aplicações Diretas	544.836		544.836
14.31.26.782.072.2.325	Fiscalização da Frota de Trânsito	256.392		256.392
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	256.392		256.392
3	Despesas Correntes	108.892		108.892
3	Outras Despesas Correntes	108.892		108.892
90	Aplicações Diretas	108.892		108.892
4	Despesas de Capital	147.500		147.500
4	Investimentos	147.500		147.500
90	Aplicações Diretas	147.500		147.500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade
Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VII

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Em R\$ 1,00		
	Fiscal	Seguridade Social	Total
14.31.26.782.072.2.326 Fiscalização Eletrônica de Trânsito	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
14.31.26.782.072.2.447 Manutenção das Atividades de Educação para o Trânsito	4.000		4.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	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
14.31.26.122.072.2.450 Controle do Estacionamento Rotativo	54.260		54.260
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	54.260		54.260
3 Despesas Correntes	24.260		24.260
3 Outras Despesas Correntes	24.260		24.260
90 Aplicações Diretas	24.260		24.260
4 Despesas de Capital	30.000		30.000
4 Investimentos	30.000		30.000
90 Aplicações Diretas	30.000		30.000
14.31.26.122.072.2.459 Fiscalização de Pólos Geradores de Tráfego e Obras	2.552		2.552
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	2.552		2.552
3 Despesas Correntes	2.552		2.552
3 Outras Despesas Correntes	2.552		2.552
90 Aplicações Diretas	2.552		2.552



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade
Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VII

		Em R\$ 1,00		
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC		6.718.432		6.718.432
15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		4.971.451		4.971.451
15.01.20.662.003.1.101	Implantação de Agroindústrias	196.861		196.861
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	196.861		196.861
3	Despesas Correntes	85.000		85.000
3	Outras Despesas Correntes	85.000		85.000
90	Aplicações Diretas	85.000		85.000
4	Despesas de Capital	111.861		111.861
4	Investimentos	111.861		111.861
90	Aplicações Diretas	111.861		111.861
15.01.20.601.003.2.285	Fomento à Produção de Culturas Agrícolas	85.000		85.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	85.000		85.000
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	50.000		50.000
4	Investimentos	50.000		50.000
90	Aplicações Diretas	50.000		50.000
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	70.000		70.000
3	Outras Despesas Correntes	70.000		70.000
90	Aplicações Diretas	70.000		70.000
4	Despesas de Capital	150.000		150.000
4	Investimentos	150.000		150.000
90	Aplicações Diretas	150.000		150.000
15.01.20.122.007.2.001	Administração da Unidade	573.000		573.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	573.000		573.000
3	Despesas Correntes	473.000		473.000
3	Outras Despesas Correntes	473.000		473.000
90	Aplicações Diretas	473.000		473.000
4	Despesas de Capital	100.000		100.000
4	Investimentos	100.000		100.000
90	Aplicações Diretas	100.000		100.000
15.01.20.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis	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
15.01.20.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	2.976.590		2.976.590
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	2.976.590		2.976.590
3	Despesas Correntes	2.976.590		2.976.590
1	Pessoal e Encargos Sociais	2.976.590		2.976.590
90	Aplicações Diretas	2.725.372		2.725.372
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	251.218		251.218



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade

Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -

Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total	
15.01.20.605.025.2.286 Transporte da Produção Agrícola	750.000		750.000	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	550.000		550.000	
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	50.000		50.000	
4 Investimentos	50.000		50.000	
90 Aplicações Diretas	50.000		50.000	
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	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	
15.01.20.128.063.1.050 Capacitação de Servidores Públicos Municipais	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	
15.32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PORTO VELHO	1.746.981		1.746.981	
15.32.20.122.024.2.148 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural	66.981		66.981	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	66.981		66.981	
3 Despesas Correntes	66.981		66.981	
3 Outras Despesas Correntes	66.981		66.981	
90 Aplicações Diretas	66.981		66.981	
15.32.20.543.024.1.210 Recuperação de Áreas Degradadas	1.680.000		1.680.000	
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.680.000		1.680.000	
3 Despesas Correntes	1.680.000		1.680.000	
3 Outras Despesas Correntes	1.680.000		1.680.000	
90 Aplicações Diretas	1.680.000		1.680.000	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade

Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -

Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo VII

		Em R\$ 1,00		
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA		6.585.492		6.585.492
16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		4.628.362		4.628.362
16.01.18.122.007.2.001	Administração da Unidade	606.483		606.483
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	606.483		606.483
3	Despesas Correntes	577.000		577.000
3	Outras Despesas Correntes	577.000		577.000
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	75.000		75.000
90	Aplicações Diretas	502.000		502.000
4	Despesas de Capital	29.483		29.483
4	Investimentos	29.483		29.483
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	14.483		14.483
90	Aplicações Diretas	15.000		15.000
16.01.18.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	4.021.879		4.021.879
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	4.021.879		4.021.879
3	Despesas Correntes	4.021.879		4.021.879
1	Pessoal e Encargos Sociais	4.021.879		4.021.879
90	Aplicações Diretas	3.597.718		3.597.718
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	424.161		424.161
16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		1.957.130		1.957.130
16.31.18.122.001.2.076	Coordenação e Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente	100.000		100.000
01.17	Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	100.000		100.000
3	Despesas Correntes	60.000		60.000
3	Outras Despesas Correntes	60.000		60.000
90	Aplicações Diretas	60.000		60.000
4	Despesas de Capital	40.000		40.000
4	Investimentos	40.000		40.000
90	Aplicações Diretas	40.000		40.000
16.31.18.541.001.2.174	Manutenção e Preservação do Parque Natural	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
16.31.18.541.001.1.181	Obras de Infra-Estrutura do Parque Natural	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
16.31.18.542.001.2.471	Manutenção das Atividades de Licenciamento e Fiscalização Ambiental	535.000		535.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	535.000		535.000
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	35.000		35.000
4	Investimentos	35.000		35.000
90	Aplicações Diretas	35.000		35.000
16.31.18.542.001.1.472	Campanhas de Conscientização Ambiental	26.000		26.000
01.17	Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	26.000		26.000
3	Despesas Correntes	26.000		26.000
3	Outras Despesas Correntes	26.000		26.000
90	Aplicações Diretas	26.000		26.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade
Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VII

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Em R\$ 1,00		
	Fiscal	Seguridade Social	Total
16.31.18.541.143.2.473 Fomento às Atividades de Educação Ambiental	395.000		395.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	395.000		395.000
3 Despesas Correntes	395.000		395.000
3 Outras Despesas Correntes	395.000		395.000
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	326.500		326.500
90 Aplicações Diretas	68.500		68.500
16.31.18.541.143.1.474 Fomento a Projetos de Desenvolvimento Socioambiental Sustentável	340.500		340.500
01.17 Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	340.500		340.500
3 Despesas Correntes	340.500		340.500
3 Outras Despesas Correntes	340.500		340.500
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	340.500		340.500
16.31.18.541.143.1.475 Fomento a Eventos Artísticos, Culturais e de Lazer com Foco Ambiental	124.000		124.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	124.000		124.000
3 Despesas Correntes	124.000		124.000
3 Outras Despesas Correntes	124.000		124.000
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	124.000		124.000
16.31.18.543.144.1.478 Arborização e Replanteio de Árvores Nativas	316.630		316.630
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	31.000		31.000
4 Despesas de Capital	31.000		31.000
4 Investimentos	31.000		31.000
90 Aplicações Diretas	31.000		31.000
01.17 Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	285.630		285.630
3 Despesas Correntes	285.630		285.630
3 Outras Despesas Correntes	285.630		285.630
90 Aplicações Diretas	285.630		285.630



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade

Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -

Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo VII

		Em R\$ 1,00		
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR		4.898.192		4.898.192
17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO		4.848.170		4.848.170
17.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade	909.558		909.558
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	909.558		909.558
3	Despesas Correntes	759.558		759.558
3	Outras Despesas Correntes	759.558		759.558
90	Aplicações Diretas	759.558		759.558
4	Despesas de Capital	150.000		150.000
4	Investimentos	150.000		150.000
90	Aplicações Diretas	150.000		150.000
17.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	3.649.212		3.649.212
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	3.649.212		3.649.212
3	Despesas Correntes	3.649.212		3.649.212
1	Pessoal e Encargos Sociais	3.649.212		3.649.212
90	Aplicações Diretas	3.273.820		3.273.820
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	375.392		375.392
17.01.04.122.007.2.377	Contratação de estagiários - Bolsa Estágio	50.400		50.400
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	50.400		50.400
3	Despesas Correntes	50.400		50.400
3	Outras Despesas Correntes	50.400		50.400
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	50.400		50.400
17.01.19.573.019.1.389	Realização de eventos de promoção da ciência e tecnologia	26.000		26.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	26.000		26.000
3	Despesas Correntes	26.000		26.000
3	Outras Despesas Correntes	26.000		26.000
90	Aplicações Diretas	26.000		26.000
17.01.23.695.035.1.199	Promoção Turística	16.000		16.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	16.000		16.000
3	Despesas Correntes	16.000		16.000
3	Outras Despesas Correntes	16.000		16.000
90	Aplicações Diretas	16.000		16.000
17.01.23.695.035.2.382	Implantação e manutenção de sistema de informações das atividades turísticas	16.000		16.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	16.000		16.000
3	Despesas Correntes	16.000		16.000
3	Outras Despesas Correntes	16.000		16.000
90	Aplicações Diretas	16.000		16.000
17.01.23.695.043.1.267	Execução de Obras de Infra-estrutura Turística	66.000		66.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	66.000		66.000
4	Despesas de Capital	66.000		66.000
4	Investimentos	66.000		66.000
90	Aplicações Diretas	66.000		66.000
17.01.11.333.074.2.140	Intermediação de Mão-de-Obra	16.000		16.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	16.000		16.000
3	Despesas Correntes	16.000		16.000
3	Outras Despesas Correntes	16.000		16.000
90	Aplicações Diretas	16.000		16.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade
Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total	
17.01.23.692.106.2.378	Gestão de Uso dos Espaços Públicos	73.000	73.000	
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	73.000	73.000	
3	Despesas Correntes	16.000	16.000	
3	Outras Despesas Correntes	16.000	16.000	
90	Aplicações Diretas	16.000	16.000	
4	Despesas de Capital	57.000	57.000	
4	Investimentos	57.000	57.000	
90	Aplicações Diretas	57.000	57.000	
17.01.11.333.118.2.051	Qualificação profissional, social e certificação	26.000	26.000	
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	26.000	26.000	
3	Despesas Correntes	16.000	16.000	
3	Outras Despesas Correntes	16.000	16.000	
90	Aplicações Diretas	16.000	16.000	
4	Despesas de Capital	10.000	10.000	
4	Investimentos	10.000	10.000	
90	Aplicações Diretas	10.000	10.000	
17.31 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE PORTO VELHO	50.022		50.022	
17.31.23.695.035.1.199	Promoção Turística	50.022	50.022	
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	50.022	50.022	
3	Despesas Correntes	50.022	50.022	
3	Outras Despesas Correntes	50.022	50.022	
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	50.022	50.022	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade
Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VII

		Em R\$ 1,00		
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR		8.591.695		8.591.695
18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO		8.591.695		8.591.695
18.01.16.122.007.2.001	Administração da Unidade	1.597.000		1.597.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.597.000		1.597.000
3	Despesas Correntes	1.197.000		1.197.000
3	Outras Despesas Correntes	1.197.000		1.197.000
90	Aplicações Diretas	1.197.000		1.197.000
4	Despesas de Capital	400.000		400.000
4	Investimentos	400.000		400.000
90	Aplicações Diretas	400.000		400.000
18.01.16.128.007.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais	27.500		27.500
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	27.500		27.500
3	Despesas Correntes	27.500		27.500
3	Outras Despesas Correntes	27.500		27.500
90	Aplicações Diretas	27.500		27.500
18.01.16.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	5.455.060		5.455.060
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	5.455.060		5.455.060
3	Despesas Correntes	5.455.060		5.455.060
1	Pessoal e Encargos Sociais	5.455.060		5.455.060
90	Aplicações Diretas	4.926.484		4.926.484
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	528.576		528.576
18.01.16.482.042.1.046	Campanha de Prevenção e Redução de Riscos	79.000		79.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	79.000		79.000
3	Despesas Correntes	79.000		79.000
3	Outras Despesas Correntes	79.000		79.000
90	Aplicações Diretas	79.000		79.000
18.01.16.482.042.1.192	Produção de Lotes Urbanizados	110.000		110.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	110.000		110.000
3	Despesas Correntes	110.000		110.000
3	Outras Despesas Correntes	110.000		110.000
90	Aplicações Diretas	110.000		110.000
18.01.16.482.042.1.461	Implementação de Projetos de Trabalho Técnico Social	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
18.01.16.482.065.1.083	Elaboração de Instrumentos de Suporte à Estruturação e Gestão das Políticas de Regularização Fundiária e Habitação	200.000		200.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	200.000		200.000
3	Despesas Correntes	200.000		200.000
3	Outras Despesas Correntes	200.000		200.000
90	Aplicações Diretas	200.000		200.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade
Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VII

		Em R\$ 1,00		
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
18.01.16.482.065.1.109	Implantação de Sistema de Informação para a Gestão da Política Habitacional e de Regularização Fundiária	50.000		50.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	50.000		50.000
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	25.000		25.000
4	Investimentos	25.000		25.000
90	Aplicações Diretas	25.000		25.000
18.01.16.482.065.1.196	Promoção de Campanhas Educativas e Informativas	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
18.01.16.482.065.1.197	Promoção de Eventos Públicos Pertinentes às Áreas de Regularização Fundiária e Habitação	80.000		80.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	80.000		80.000
3	Despesas Correntes	80.000		80.000
3	Outras Despesas Correntes	80.000		80.000
90	Aplicações Diretas	80.000		80.000
18.01.16.482.065.1.216	Regularização Fundiária de Ocupações Irregulares	300.000		300.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	300.000		300.000
3	Despesas Correntes	300.000		300.000
3	Outras Despesas Correntes	300.000		300.000
90	Aplicações Diretas	300.000		300.000
18.01.16.482.065.1.462	Indenização por Desapropriação de Imóvel e suas Benfeitorias por Interesse Social	450.000		450.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	450.000		450.000
4	Despesas de Capital	450.000		450.000
4	Investimentos	450.000		450.000
90	Aplicações Diretas	450.000		450.000
18.01.16.482.096.2.289	Regularização de Imóveis em Áreas Particulares - Usucapião	128.135		128.135
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	128.135		128.135
3	Despesas Correntes	75.000		75.000
3	Outras Despesas Correntes	75.000		75.000
90	Aplicações Diretas	75.000		75.000
4	Despesas de Capital	53.135		53.135
4	Investimentos	53.135		53.135
90	Aplicações Diretas	53.135		53.135



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade
Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VII

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Em R\$ 1,00		
	Fiscal	Seguridade Social	Total
19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS - SEMEPE	1.860.804		1.860.804
19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS	1.860.804		1.860.804
19.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade	248.926		248.926
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	248.926		248.926
3 Despesas Correntes	178.228		178.228
3 Outras Despesas Correntes	178.228		178.228
90 Aplicações Diretas	178.228		178.228
4 Despesas de Capital	70.698		70.698
4 Investimentos	70.698		70.698
90 Aplicações Diretas	70.698		70.698
19.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	1.611.878		1.611.878
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.611.878		1.611.878
3 Despesas Correntes	1.611.878		1.611.878
1 Pessoal e Encargos Sociais	1.611.878		1.611.878
90 Aplicações Diretas	1.546.343		1.546.343
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	65.535		65.535



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade
Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VII

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Em R\$ 1,00		
	Fiscal	Seguridade Social	Total
20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE	48.901.763		48.901.763
20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	48.901.763		48.901.763
20.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade	919.136		919.136
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	919.136		919.136
3 Despesas Correntes	748.336		748.336
3 Outras Despesas Correntes	748.336		748.336
90 Aplicações Diretas	748.336		748.336
4 Despesas de Capital	170.800		170.800
4 Investimentos	170.800		170.800
90 Aplicações Diretas	170.800		170.800
20.01.04.128.007.1.050 Capacitação de Servidores Públicos Municipais	38.080		38.080
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	38.080		38.080
3 Despesas Correntes	38.080		38.080
3 Outras Despesas Correntes	38.080		38.080
90 Aplicações Diretas	38.080		38.080
20.01.04.122.007.1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis	351.000		351.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	51.000		51.000
3 Despesas Correntes	1.000		1.000
3 Outras Despesas Correntes	1.000		1.000
90 Aplicações Diretas	1.000		1.000
4 Despesas de Capital	50.000		50.000
4 Investimentos	50.000		50.000
90 Aplicações Diretas	50.000		50.000
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	300.000		300.000
4 Despesas de Capital	300.000		300.000
4 Investimentos	300.000		300.000
90 Aplicações Diretas	300.000		300.000
20.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	7.549.071		7.549.071
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	7.549.071		7.549.071
3 Despesas Correntes	7.549.071		7.549.071
1 Pessoal e Encargos Sociais	7.549.071		7.549.071
90 Aplicações Diretas	6.991.550		6.991.550
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	557.521		557.521



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade
Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VII

		Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
20.01.27.812.028.1.357	4.126.360		4.126.360
Construção, ampliação e reforma de quadras e centros poliesportivos.			
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	110.000		110.000
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	100.000		100.000
4 Investimentos	100.000		100.000
90 Aplicações Diretas	100.000		100.000
01.90 Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas	1.000.000		1.000.000
4 Despesas de Capital	1.000.000		1.000.000
4 Investimentos	1.000.000		1.000.000
90 Aplicações Diretas	1.000.000		1.000.000
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	2.020.000		2.020.000
4 Despesas de Capital	2.020.000		2.020.000
4 Investimentos	2.020.000		2.020.000
90 Aplicações Diretas	2.020.000		2.020.000
02.94 Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários	996.360		996.360
4 Despesas de Capital	996.360		996.360
4 Investimentos	996.360		996.360
90 Aplicações Diretas	996.360		996.360
20.01.16.482.042.1.362	2.717.674		2.717.674
Construções de unidades habitacionais			
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	165.674		165.674
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	160.674		160.674
4 Investimentos	160.674		160.674
90 Aplicações Diretas	160.674		160.674
01.90 Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas	2.252.000		2.252.000
4 Despesas de Capital	2.252.000		2.252.000
4 Investimentos	2.252.000		2.252.000
90 Aplicações Diretas	2.252.000		2.252.000
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	300.000		300.000
4 Despesas de Capital	300.000		300.000
4 Investimentos	300.000		300.000
90 Aplicações Diretas	300.000		300.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade
Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VII

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Em R\$ 1,00		
	Fiscal	Seguridade Social	Total
20.01.16.482.042.1.363 Infra-estrutura de urbanização dos projetos habitacionais	4.540.150		4.540.150
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
01.90 Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas	100.000		100.000
4 Despesas de Capital	100.000		100.000
4 Investimentos	100.000		100.000
90 Aplicações Diretas	100.000		100.000
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	1.970.150		1.970.150
4 Despesas de Capital	1.970.150		1.970.150
4 Investimentos	1.970.150		1.970.150
90 Aplicações Diretas	1.970.150		1.970.150
02.94 Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários	1.970.000		1.970.000
4 Despesas de Capital	1.970.000		1.970.000
4 Investimentos	1.970.000		1.970.000
90 Aplicações Diretas	1.970.000		1.970.000
20.01.17.512.075.1.081 Drenagem de Águas Pluviais	1.324.732		1.324.732
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	124.732		124.732
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	114.732		114.732
4 Investimentos	114.732		114.732
90 Aplicações Diretas	114.732		114.732
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	300.000		300.000
4 Despesas de Capital	300.000		300.000
4 Investimentos	300.000		300.000
90 Aplicações Diretas	300.000		300.000
02.94 Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários	900.000		900.000
4 Despesas de Capital	900.000		900.000
4 Investimentos	900.000		900.000
90 Aplicações Diretas	900.000		900.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade
Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VII

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Em R\$ 1,00		
	Fiscal	Seguridade Social	Total
20.01.15.451.075.1.355 Urbanização de vias urbanas e assentamentos comunitários	21.465.560		21.465.560
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.620.000		1.620.000
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	1.610.000		1.610.000
4 Investimentos	1.610.000		1.610.000
90 Aplicações Diretas	1.610.000		1.610.000
01.90 Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas	18.680.000		18.680.000
4 Despesas de Capital	18.680.000		18.680.000
4 Investimentos	18.680.000		18.680.000
90 Aplicações Diretas	18.680.000		18.680.000
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	565.560		565.560
4 Despesas de Capital	565.560		565.560
4 Investimentos	565.560		565.560
90 Aplicações Diretas	565.560		565.560
02.94 Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários	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
20.01.15.451.075.1.356 Construção e reforma de praças e mercados	5.810.000		5.810.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	810.000		810.000
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	800.000		800.000
4 Investimentos	800.000		800.000
90 Aplicações Diretas	800.000		800.000
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	2.500.000		2.500.000
4 Despesas de Capital	2.500.000		2.500.000
4 Investimentos	2.500.000		2.500.000
90 Aplicações Diretas	2.500.000		2.500.000
02.94 Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários	2.500.000		2.500.000
4 Despesas de Capital	2.500.000		2.500.000
4 Investimentos	2.500.000		2.500.000
90 Aplicações Diretas	2.500.000		2.500.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade
Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação -
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VII

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Em R\$ 1,00		
	Fiscal	Seguridade Social	Total
20.01.26.784.141.1.444 Construção do Terminal Aquaviário do Cai N'água	50.000		50.000
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
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
02.94 Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários	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
20.01.26.784.141.2.445 Fiscalização de Obras e Serviços do Terminal Aquaviário do Cai N'Água	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	652.476.140	386.786.719	1.039.262.859



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo a Função, Subfunção,
Programa e Grupo de Despesa - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VIII

			Em R\$ 1,00	
Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa	Fiscal	Seguridade Social	Total	
01 Legislativa	28.269.430		28.269.430	
031 Ação Legislativa	177.528		177.528	
010 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	177.528		177.528	
3 Outras Despesas Correntes	177.528		177.528	
122 Administração Geral	25.871.916		25.871.916	
010 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	25.871.916		25.871.916	
1 Pessoal e Encargos Sociais	19.401.900		19.401.900	
3 Outras Despesas Correntes	6.205.020		6.205.020	
4 Investimentos	264.996		264.996	
126 Tecnologia da Informação	1.629.984		1.629.984	
010 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	1.629.984		1.629.984	
3 Outras Despesas Correntes	1.379.988		1.379.988	
4 Investimentos	249.996		249.996	
128 Formação de Recursos Humanos	40.006		40.006	
010 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	40.006		40.006	
3 Outras Despesas Correntes	40.006		40.006	
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	549.996		549.996	
010 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	549.996		549.996	
3 Outras Despesas Correntes	549.996		549.996	
03 Essencial à Justiça	18.827.737		18.827.737	
122 Administração Geral	18.827.737		18.827.737	
007 APOIO ADMINISTRATIVO	18.574.297		18.574.297	
1 Pessoal e Encargos Sociais	17.274.741		17.274.741	
3 Outras Despesas Correntes	1.218.982		1.218.982	
4 Investimentos	80.574		80.574	
084 APOIO À GESTÃO JURÍDICA	253.440		253.440	
3 Outras Despesas Correntes	222.640		222.640	
4 Investimentos	30.800		30.800	
04 Administração	126.958.412		126.958.412	
121 Planejamento e Orçamento	704.000		704.000	
033 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	704.000		704.000	
3 Outras Despesas Correntes	619.000		619.000	
4 Investimentos	85.000		85.000	
122 Administração Geral	115.282.694		115.282.694	
007 APOIO ADMINISTRATIVO	106.928.755		106.928.755	
1 Pessoal e Encargos Sociais	68.667.383		68.667.383	
3 Outras Despesas Correntes	34.569.089		34.569.089	
4 Investimentos	3.692.283		3.692.283	
032 GESTÃO DA POLÍTICA TRIBUTÁRIA	7.984.039		7.984.039	
3 Outras Despesas Correntes	5.234.039		5.234.039	
4 Investimentos	2.750.000		2.750.000	
037 INCLUSÃO DE GÊNERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER	101.000		101.000	
3 Outras Despesas Correntes	90.000		90.000	
4 Investimentos	11.000		11.000	
099 COORDENAÇÃO DE AÇÕES NOS DISTRITOS	208.900		208.900	
3 Outras Despesas Correntes	101.000		101.000	
4 Investimentos	107.900		107.900	
101 PROTAGONISMO JUVENIL	60.000		60.000	
3 Outras Despesas Correntes	50.000		50.000	
4 Investimentos	10.000		10.000	
124 Controle Interno	37.024		37.024	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo a Função, Subfunção,
Programa e Grupo de Despesa - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VIII

Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa	Em R\$ 1,00		
	Fiscal	Seguridade Social	Total
033 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.024		37.024
3 Outras Despesas Correntes	20.000		20.000
4 Investimentos	17.024		17.024
126 Tecnologia da Informação	6.484.398		6.484.398
007 APOIO ADMINISTRATIVO	6.484.398		6.484.398
3 Outras Despesas Correntes	6.299.916		6.299.916
4 Investimentos	184.482		184.482
128 Formação de Recursos Humanos	497.948		497.948
007 APOIO ADMINISTRATIVO	219.480		219.480
3 Outras Despesas Correntes	219.480		219.480
031 GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS	278.468		278.468
3 Outras Despesas Correntes	278.468		278.468
182 Defesa Civil	115.000		115.000
071 SEGURANÇA E PROTEÇÃO CIVIL E PATRIMONIAL	115.000		115.000
4 Investimentos	115.000		115.000
306 Alimentação e Nutrição	130.800		130.800
007 APOIO ADMINISTRATIVO	130.800		130.800
3 Outras Despesas Correntes	130.800		130.800
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	3.706.548		3.706.548
007 APOIO ADMINISTRATIVO	3.706.548		3.706.548
3 Outras Despesas Correntes	3.706.548		3.706.548
08 Assistência Social		27.021.857	27.021.857
122 Administração Geral		17.459.939	17.459.939
007 APOIO ADMINISTRATIVO		17.459.939	17.459.939
1 Pessoal e Encargos Sociais		15.613.761	15.613.761
3 Outras Despesas Correntes		1.504.516	1.504.516
4 Investimentos		341.662	341.662
241 Assistência ao Idoso		484.413	484.413
006 APOIO À REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		230.113	230.113
3 Outras Despesas Correntes		230.113	230.113
051 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO - ATENDIMENTO EM GRUPO DE CONVIVÊNCIA - 6 H		254.300	254.300
3 Outras Despesas Correntes		254.300	254.300
242 Assistência ao Portador de Deficiência		127.400	127.400
062 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE À PESSOA COM DEFICIÊNCIA		126.400	126.400
3 Outras Despesas Correntes		126.400	126.400
136 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC		1.000	1.000
3 Outras Despesas Correntes		1.000	1.000
243 Assistência à Criança e ao Adolescente		3.855.110	3.855.110
005 APOIO À REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		567.878	567.878
3 Outras Despesas Correntes		557.878	557.878
4 Investimentos		10.000	10.000
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		1.542.850	1.542.850
3 Outras Despesas Correntes		1.440.850	1.440.850
4 Investimentos		102.000	102.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo a Função, Subfunção,
Programa e Grupo de Despesa - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VIII

			Em R\$ 1,00	
Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa	Fiscal	Seguridade Social	Total	
059 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO		264.250	264.250	
3 Outras Despesas Correntes		239.250	239.250	
4 Investimentos		25.000	25.000	
061 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE À CRIANÇA E ADOLESCENTE - COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL		185.800	185.800	
3 Outras Despesas Correntes		175.800	175.800	
4 Investimentos		10.000	10.000	
132 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROJÓVEM ADOLESCENTE		12.532	12.532	
3 Outras Despesas Correntes		12.532	12.532	
135 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE À CRIANÇA E ADOLESCENTE - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI		1.280.800	1.280.800	
3 Outras Despesas Correntes		1.255.800	1.255.800	
4 Investimentos		25.000	25.000	
244 Assistência Comunitária		3.689.413	3.689.413	
004 APOIO À REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL		562.017	562.017	
3 Outras Despesas Correntes		417.017	417.017	
4 Investimentos		145.000	145.000	
048 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BOLSA FAMÍLIA		847.560	847.560	
3 Outras Despesas Correntes		704.678	704.678	
4 Investimentos		142.882	142.882	
053 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE APOIO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL		930.000	930.000	
3 Outras Despesas Correntes		930.000	930.000	
055 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		902.700	902.700	
3 Outras Despesas Correntes		877.700	877.700	
4 Investimentos		25.000	25.000	
056 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À PESSOA USUÁRIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS		70.000	70.000	
3 Outras Despesas Correntes		70.000	70.000	
140 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE II - POPULAÇÃO DE RUA		317.110	317.110	
3 Outras Despesas Correntes		317.110	317.110	
146 COMBATE AO USO E OFERTA DE DROGAS		60.026	60.026	
3 Outras Despesas Correntes		60.026	60.026	
306 Alimentação e Nutrição		1.320.582	1.320.582	
137 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RESTAURANTE POPULAR		1.320.582	1.320.582	
3 Outras Despesas Correntes		1.320.582	1.320.582	
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador		85.000	85.000	
011 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM		85.000	85.000	
3 Outras Despesas Correntes		85.000	85.000	
09 Previdência Social		62.345.478	62.345.478	
122 Administração Geral		9.588.428	9.588.428	
007 APOIO ADMINISTRATIVO		9.588.428	9.588.428	
1 Pessoal e Encargos Sociais		5.213.428	5.213.428	
3 Outras Despesas Correntes		1.825.000	1.825.000	
4 Investimentos		2.550.000	2.550.000	
126 Tecnologia da Informação		1.475.000	1.475.000	
007 APOIO ADMINISTRATIVO		1.475.000	1.475.000	
3 Outras Despesas Correntes		1.075.000	1.075.000	
4 Investimentos		400.000	400.000	
272 Previdência do Regime Estatutário		51.182.050	51.182.050	
012 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM		51.182.050	51.182.050	
3 Outras Despesas Correntes		51.182.050	51.182.050	
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador		100.000	100.000	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo a Função, Subfunção,
Programa e Grupo de Despesa - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VIII

			Em R\$ 1,00	
Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa	Fiscal	Seguridade Social	Total	
007 APOIO ADMINISTRATIVO		100.000	100.000	
3 Outras Despesas Correntes		100.000	100.000	
10 Saúde		227.395.238	227.395.238	
122 Administração Geral		142.956.977	142.956.977	
007 APOIO ADMINISTRATIVO		142.884.977	142.884.977	
1 Pessoal e Encargos Sociais		126.704.136	126.704.136	
3 Outras Despesas Correntes		15.798.341	15.798.341	
4 Investimentos		382.500	382.500	
120 EDUCAÇÃO EM SAÚDE E CONTROLE SOCIAL NO SUS		72.000	72.000	
3 Outras Despesas Correntes		46.000	46.000	
4 Investimentos		26.000	26.000	
126 Tecnologia da Informação		504.000	504.000	
007 APOIO ADMINISTRATIVO		332.000	332.000	
3 Outras Despesas Correntes		282.000	282.000	
4 Investimentos		50.000	50.000	
125 CONTROLE, REGULAÇÃO E AUDITORIA DO SUS		172.000	172.000	
3 Outras Despesas Correntes		112.000	112.000	
4 Investimentos		60.000	60.000	
128 Formação de Recursos Humanos		450.500	450.500	
007 APOIO ADMINISTRATIVO		307.500	307.500	
3 Outras Despesas Correntes		307.500	307.500	
120 EDUCAÇÃO EM SAÚDE E CONTROLE SOCIAL NO SUS		42.800	42.800	
3 Outras Despesas Correntes		42.800	42.800	
124 ATENÇÃO AOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS		40.800	40.800	
3 Outras Despesas Correntes		40.800	40.800	
125 CONTROLE, REGULAÇÃO E AUDITORIA DO SUS		42.000	42.000	
3 Outras Despesas Correntes		42.000	42.000	
127 SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA		17.400	17.400	
3 Outras Despesas Correntes		17.400	17.400	
301 Atenção Básica		18.827.968	18.827.968	
009 ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE		17.735.468	17.735.468	
1 Pessoal e Encargos Sociais		7.403.185	7.403.185	
3 Outras Despesas Correntes		6.997.702	6.997.702	
4 Investimentos		3.334.581	3.334.581	
127 SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA		1.092.500	1.092.500	
3 Outras Despesas Correntes		876.500	876.500	
4 Investimentos		216.000	216.000	
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		48.599.813	48.599.813	
011 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM		28.002.300	28.002.300	
1 Pessoal e Encargos Sociais		80.000	80.000	
3 Outras Despesas Correntes		27.297.300	27.297.300	
5 Inversões Financeiras		625.000	625.000	
119 MATERNIDADE		5.870.000	5.870.000	
3 Outras Despesas Correntes		5.570.000	5.570.000	
4 Investimentos		300.000	300.000	
122 APOIO AO DIAGNÓSTICO EM SAÚDE		5.468.320	5.468.320	
3 Outras Despesas Correntes		5.068.320	5.068.320	
4 Investimentos		400.000	400.000	
123 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		7.467.193	7.467.193	
3 Outras Despesas Correntes		5.487.275	5.487.275	
4 Investimentos		1.979.918	1.979.918	
124 ATENÇÃO AOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS		1.792.000	1.792.000	
3 Outras Despesas Correntes		1.742.000	1.742.000	
4 Investimentos		50.000	50.000	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo a Função, Subfunção,
Programa e Grupo de Despesa - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VIII

Em R\$ 1,00

Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa	Fiscal	Seguridade Social	Total
303 Suporte Profilático e Terapêutico		6.665.078	6.665.078
009 ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE		3.767.438	3.767.438
3 Outras Despesas Correntes		3.630.438	3.630.438
4 Investimentos		137.000	137.000
011 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM		712.000	712.000
3 Outras Despesas Correntes		672.000	672.000
4 Investimentos		40.000	40.000
067 SAÚDE BUCAL		1.895.640	1.895.640
3 Outras Despesas Correntes		1.652.040	1.652.040
4 Investimentos		243.600	243.600
126 FARMÁCIA POPULAR		290.000	290.000
3 Outras Despesas Correntes		254.000	254.000
4 Investimentos		36.000	36.000
304 Vigilância Sanitária		252.000	252.000
076 VIGILÂNCIA SANITÁRIA		252.000	252.000
3 Outras Despesas Correntes		182.000	182.000
4 Investimentos		70.000	70.000
305 Vigilância Epidemiológica		5.390.385	5.390.385
017 CONTROLE DE ZOOSE		4.161.561	4.161.561
1 Pessoal e Encargos Sociais		3.277.559	3.277.559
3 Outras Despesas Correntes		754.002	754.002
4 Investimentos		130.000	130.000
079 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		1.228.824	1.228.824
3 Outras Despesas Correntes		934.462	934.462
4 Investimentos		294.362	294.362
306 Alimentação e Nutrição		36.900	36.900
007 APOIO ADMINISTRATIVO		36.900	36.900
3 Outras Despesas Correntes		36.900	36.900
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador		3.711.617	3.711.617
007 APOIO ADMINISTRATIVO		3.711.617	3.711.617
3 Outras Despesas Correntes		3.711.617	3.711.617
11 Trabalho	42.000		42.000
333 Empregabilidade	42.000		42.000
074 SISTEMA PÚBLICO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	16.000		16.000
3 Outras Despesas Correntes	16.000		16.000
118 QUALIFICAÇÃO SOCIAL	26.000		26.000
3 Outras Despesas Correntes	16.000		16.000
4 Investimentos	10.000		10.000
12 Educação	233.198.517	6.703.594	239.902.111
122 Administração Geral	27.100.610	119.200	27.219.810
007 APOIO ADMINISTRATIVO	27.100.610		27.100.610
1 Pessoal e Encargos Sociais	12.540.642		12.540.642
3 Outras Despesas Correntes	14.084.523		14.084.523
4 Investimentos	475.445		475.445
116 SAÚDE ESCOLAR		119.200	119.200
3 Outras Despesas Correntes		83.200	83.200
4 Investimentos		36.000	36.000
126 Tecnologia da Informação	873.529		873.529
007 APOIO ADMINISTRATIVO	733.529		733.529
3 Outras Despesas Correntes	430.529		430.529
4 Investimentos	303.000		303.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo a Função, Subfunção,
Programa e Grupo de Despesa - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VIII

Em R\$ 1,00

Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa	Fiscal	Seguridade Social	Total
117 VIVENDO A ESCOLA FUNDAMENTAL	140.000		140.000
3 Outras Despesas Correntes	20.000		20.000
4 Investimentos	120.000		120.000
128 Formação de Recursos Humanos	1.213.687		1.213.687
029 FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES	112.638		112.638
3 Outras Despesas Correntes	112.638		112.638
112 FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1.101.049		1.101.049
3 Outras Despesas Correntes	1.101.049		1.101.049
303 Suporte Profilático e Terapêutico		1.029.037	1.029.037
116 SAÚDE ESCOLAR		1.029.037	1.029.037
3 Outras Despesas Correntes		929.037	929.037
4 Investimentos		100.000	100.000
306 Alimentação e Nutrição	1.000	5.555.357	5.556.357
007 APOIO ADMINISTRATIVO	1.000		1.000
3 Outras Despesas Correntes	1.000		1.000
110 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		5.555.357	5.555.357
3 Outras Despesas Correntes		5.519.600	5.519.600
4 Investimentos		35.757	35.757
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	6.148.900		6.148.900
007 APOIO ADMINISTRATIVO	6.147.600		6.147.600
3 Outras Despesas Correntes	6.147.600		6.147.600
113 VIVA A INFÂNCIA	300		300
3 Outras Despesas Correntes	300		300
117 VIVENDO A ESCOLA FUNDAMENTAL	1.000		1.000
3 Outras Despesas Correntes	1.000		1.000
361 Ensino Fundamental	177.602.765		177.602.765
108 INTEGRANDO SABERES - EDUCAÇÃO INTEGRAL	883.189		883.189
3 Outras Despesas Correntes	759.774		759.774
4 Investimentos	123.415		123.415
111 TRANSPORTE ESCOLAR	14.598.632		14.598.632
3 Outras Despesas Correntes	14.598.632		14.598.632
117 VIVENDO A ESCOLA FUNDAMENTAL	162.120.944		162.120.944
1 Pessoal e Encargos Sociais	151.059.535		151.059.535
3 Outras Despesas Correntes	8.754.229		8.754.229
4 Investimentos	2.307.180		2.307.180
365 Educação Infantil	17.749.897		17.749.897
113 VIVA A INFÂNCIA	17.749.897		17.749.897
1 Pessoal e Encargos Sociais	11.657.432		11.657.432
3 Outras Despesas Correntes	2.992.465		2.992.465
4 Investimentos	3.100.000		3.100.000
366 Educação de Jovens e Adultos	1.276.510		1.276.510
020 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.276.510		1.276.510
1 Pessoal e Encargos Sociais	521.743		521.743
3 Outras Despesas Correntes	747.267		747.267
4 Investimentos	7.500		7.500
367 Educação Especial	427.201		427.201
021 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	427.201		427.201
3 Outras Despesas Correntes	7.290		7.290
4 Investimentos	419.911		419.911
812 Desporto Comunitário	749.000		749.000
117 VIVENDO A ESCOLA FUNDAMENTAL	749.000		749.000
3 Outras Despesas Correntes	749.000		749.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo VIII

Em R\$ 1,00

Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa	Fiscal	Seguridade Social	Total
813 Lazer	55.418		55.418
113 VIVA A INFÂNCIA	55.418		55.418
3 Outras Despesas Correntes	55.418		55.418
13 Cultura	4.877.997		4.877.997
122 Administração Geral	1.702.231		1.702.231
007 APOIO ADMINISTRATIVO	1.702.231		1.702.231
1 Pessoal e Encargos Sociais	1.190.621		1.190.621
3 Outras Despesas Correntes	391.610		391.610
4 Investimentos	120.000		120.000
128 Formação de Recursos Humanos	287.400		287.400
047 PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	287.400		287.400
3 Outras Despesas Correntes	287.400		287.400
391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	500.000		500.000
044 PORTO VELHO - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUEOLÓGICO E CULTURAL	500.000		500.000
3 Outras Despesas Correntes	344.000		344.000
4 Investimentos	156.000		156.000
392 Difusão Cultural	2.388.366		2.388.366
047 PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	2.388.366		2.388.366
3 Outras Despesas Correntes	2.213.366		2.213.366
4 Investimentos	175.000		175.000
14 Direitos da Cidadania	414.000		414.000
122 Administração Geral	38.000		38.000
037 INCLUSÃO DE GÊNERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER	38.000		38.000
3 Outras Despesas Correntes	28.000		28.000
4 Investimentos	10.000		10.000
128 Formação de Recursos Humanos	276.000		276.000
037 INCLUSÃO DE GÊNERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER	73.000		73.000
3 Outras Despesas Correntes	73.000		73.000
101 PROTAGONISMO JUVENIL	203.000		203.000
3 Outras Despesas Correntes	173.000		173.000
4 Investimentos	30.000		30.000
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	100.000		100.000
037 INCLUSÃO DE GÊNERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER	100.000		100.000
3 Outras Despesas Correntes	100.000		100.000
15 Urbanismo	111.658.046		111.658.046
122 Administração Geral	29.241.005		29.241.005
007 APOIO ADMINISTRATIVO	29.241.005		29.241.005
1 Pessoal e Encargos Sociais	26.525.603		26.525.603
3 Outras Despesas Correntes	1.870.002		1.870.002
4 Investimentos	845.400		845.400
306 Alimentação e Nutrição	329.999		329.999
007 APOIO ADMINISTRATIVO	329.999		329.999
3 Outras Despesas Correntes	329.999		329.999
451 Infra-Estrutura Urbana	38.535.167		38.535.167
075 URBANIZAR	38.535.167		38.535.167
3 Outras Despesas Correntes	8.226.387		8.226.387
4 Investimentos	30.308.780		30.308.780
452 Serviços Urbanos	39.196.296		39.196.296
014 CIDADE ILUMINADA	6.899.551		6.899.551
3 Outras Despesas Correntes	6.899.551		6.899.551



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo a Função, Subfunção,
Programa e Grupo de Despesa - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VIII

			Em R\$ 1,00	
Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa	Fiscal	Seguridade Social	Total	
015 CIDADE LIMPA	32.296.745		32.296.745	
3 Outras Despesas Correntes	31.846.745		31.846.745	
4 Investimentos	450.000		450.000	
782 Transporte Rodoviário	4.355.580		4.355.580	
075 URBANIZAR	4.355.580		4.355.580	
3 Outras Despesas Correntes	4.355.580		4.355.580	
16 Habitação	15.849.519		15.849.519	
122 Administração Geral	7.052.060		7.052.060	
007 APOIO ADMINISTRATIVO	7.052.060		7.052.060	
1 Pessoal e Encargos Sociais	5.455.060		5.455.060	
3 Outras Despesas Correntes	1.197.000		1.197.000	
4 Investimentos	400.000		400.000	
128 Formação de Recursos Humanos	27.500		27.500	
007 APOIO ADMINISTRATIVO	27.500		27.500	
3 Outras Despesas Correntes	27.500		27.500	
482 Habitação Urbana	8.769.959		8.769.959	
042 MORAR MELHOR	7.506.824		7.506.824	
3 Outras Despesas Correntes	254.000		254.000	
4 Investimentos	7.252.824		7.252.824	
065 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	1.135.000		1.135.000	
3 Outras Despesas Correntes	660.000		660.000	
4 Investimentos	475.000		475.000	
096 USO CAMPEÃO	128.135		128.135	
3 Outras Despesas Correntes	75.000		75.000	
4 Investimentos	53.135		53.135	
17 Saneamento	3.454.732		3.454.732	
512 Saneamento Básico Urbano	3.454.732		3.454.732	
045 PORTO VELHO LIMPA	970.000		970.000	
3 Outras Despesas Correntes	730.000		730.000	
4 Investimentos	240.000		240.000	
075 URBANIZAR	2.484.732		2.484.732	
3 Outras Despesas Correntes	1.170.000		1.170.000	
4 Investimentos	1.314.732		1.314.732	
18 Gestão Ambiental	6.585.492		6.585.492	
122 Administração Geral	4.728.362		4.728.362	
001 APOIO À GESTÃO AMBIENTAL	100.000		100.000	
3 Outras Despesas Correntes	60.000		60.000	
4 Investimentos	40.000		40.000	
007 APOIO ADMINISTRATIVO	4.628.362		4.628.362	
1 Pessoal e Encargos Sociais	4.021.879		4.021.879	
3 Outras Despesas Correntes	577.000		577.000	
4 Investimentos	29.483		29.483	
541 Preservação e Conservação Ambiental	979.500		979.500	
001 APOIO À GESTÃO AMBIENTAL	120.000		120.000	
3 Outras Despesas Correntes	20.000		20.000	
4 Investimentos	100.000		100.000	
143 DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL	859.500		859.500	
3 Outras Despesas Correntes	859.500		859.500	
542 Controle Ambiental	561.000		561.000	
001 APOIO À GESTÃO AMBIENTAL	561.000		561.000	
3 Outras Despesas Correntes	526.000		526.000	
4 Investimentos	35.000		35.000	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo a Função, Subfunção,
Programa e Grupo de Despesa - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VIII

	Em R\$ 1,00		
Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa	Fiscal	Seguridade Social	Total
543 Recuperação de Áreas Degradadas	316.630		316.630
144 ARBORIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	316.630		316.630
3 Outras Despesas Correntes	285.630		285.630
4 Investimentos	31.000		31.000
19 Ciência e Tecnologia	26.000		26.000
573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	26.000		26.000
019 DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	26.000		26.000
3 Outras Despesas Correntes	26.000		26.000
20 Agricultura	6.718.432		6.718.432
122 Administração Geral	3.736.571		3.736.571
007 APOIO ADMINISTRATIVO	3.669.590		3.669.590
1 Pessoal e Encargos Sociais	2.976.590		2.976.590
3 Outras Despesas Correntes	473.000		473.000
4 Investimentos	220.000		220.000
024 DESENVOLVIMENTO RURAL	66.981		66.981
3 Outras Despesas Correntes	66.981		66.981
128 Formação de Recursos Humanos	50.000		50.000
063 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	50.000		50.000
3 Outras Despesas Correntes	50.000		50.000
543 Recuperação de Áreas Degradadas	1.680.000		1.680.000
024 DESENVOLVIMENTO RURAL	1.680.000		1.680.000
3 Outras Despesas Correntes	1.680.000		1.680.000
601 Promoção da Produção Vegetal	85.000		85.000
003 APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	85.000		85.000
3 Outras Despesas Correntes	35.000		35.000
4 Investimentos	50.000		50.000
602 Promoção da Produção Animal	220.000		220.000
003 APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	220.000		220.000
3 Outras Despesas Correntes	70.000		70.000
4 Investimentos	150.000		150.000
605 Abastecimento	750.000		750.000
025 DIRETO DA ROÇA	750.000		750.000
3 Outras Despesas Correntes	500.000		500.000
4 Investimentos	250.000		250.000
662 Produção Industrial	196.861		196.861
003 APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	196.861		196.861
3 Outras Despesas Correntes	85.000		85.000
4 Investimentos	111.861		111.861
23 Comércio e Serviços	221.022		221.022
692 Comercialização	73.000		73.000
106 APOIO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES	73.000		73.000
3 Outras Despesas Correntes	16.000		16.000
4 Investimentos	57.000		57.000
695 Turismo	148.022		148.022
035 GESTÃO DO TURISMO	82.022		82.022
3 Outras Despesas Correntes	82.022		82.022
043 PORTO VELHO - CIDADE TURÍSTICA	66.000		66.000
4 Investimentos	66.000		66.000
24 Comunicações	4.545.000		4.545.000
131 Comunicação Social	4.545.000		4.545.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo a Função, Subfunção,
Programa e Grupo de Despesa - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VIII

Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa	Em R\$ 1,00		
	Fiscal	Seguridade Social	Total
007 APOIO ADMINISTRATIVO	4.545.000		4.545.000
3 Outras Despesas Correntes	4.545.000		4.545.000
26 Transporte	12.965.318		12.965.318
122 Administração Geral	10.328.759		10.328.759
007 APOIO ADMINISTRATIVO	10.271.947		10.271.947
1 Pessoal e Encargos Sociais	9.590.303		9.590.303
3 Outras Despesas Correntes	414.905		414.905
4 Investimentos	266.739		266.739
072 SEGURANÇA NO TRÂNSITO	56.812		56.812
3 Outras Despesas Correntes	26.812		26.812
4 Investimentos	30.000		30.000
128 Formação de Recursos Humanos	53.316		53.316
072 SEGURANÇA NO TRÂNSITO	53.316		53.316
3 Outras Despesas Correntes	53.316		53.316
782 Transporte Rodoviário	2.523.242		2.523.242
072 SEGURANÇA NO TRÂNSITO	2.302.450		2.302.450
3 Outras Despesas Correntes	2.154.950		2.154.950
4 Investimentos	147.500		147.500
142 TRANSPORTES PÚBLICOS	220.793		220.793
3 Outras Despesas Correntes	109.890		109.890
4 Investimentos	110.903		110.903
784 Transporte Hidroviário	60.000		60.000
141 INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA	60.000		60.000
3 Outras Despesas Correntes	10.000		10.000
4 Investimentos	50.000		50.000
27 Desporto e Lazer	10.914.108		10.914.108
122 Administração Geral	2.679.428		2.679.428
007 APOIO ADMINISTRATIVO	2.679.428		2.679.428
1 Pessoal e Encargos Sociais	1.971.428		1.971.428
3 Outras Despesas Correntes	308.000		308.000
4 Investimentos	400.000		400.000
812 Desporto Comunitário	8.234.680		8.234.680
027 ESPORTE DIREITO DE TODOS	2.342.170		2.342.170
3 Outras Despesas Correntes	2.342.170		2.342.170
028 ESPORTE SOLIDÁRIO	5.892.510		5.892.510
3 Outras Despesas Correntes	260.000		260.000
4 Investimentos	5.632.510		5.632.510
28 Encargos Especiais	58.997.359	8.128.352	67.125.711
846 Outros Encargos Especiais	58.997.359	8.128.352	67.125.711
000 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	58.997.359	8.128.352	67.125.711
1 Pessoal e Encargos Sociais	4.382.953	253.352	4.636.305
2 Juros e Encargos da Dívida	12.047.208		12.047.208
3 Outras Despesas Correntes	30.657.188	7.875.000	38.532.188
6 Amortização da Dívida	11.910.010		11.910.010
99 Reserva de Contingência	7.953.019	55.192.200	63.145.219
997 Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS		55.192.200	55.192.200
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		55.192.200	55.192.200
9 Reserva de Contingência		55.192.200	55.192.200
999 Reserva de Contingência	7.953.019		7.953.019
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.953.019		7.953.019
9 Reserva de Contingência	7.953.019		7.953.019



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo a Função, Subfunção,
Programa e Grupo de Despesa - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo VIII

Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa	Fiscal	Seguridade Social	Em R\$ 1,00
			Total
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	652.476.140	386.786.719	1.039.262.859



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Recursos de Outras Fontes - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão -
2013
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo IX

Em R\$ 1,00

Órgão/Unidade Orçamentária	Fontes de Recursos	Tipo de Orçamento		Total
		Fiscal	Seguridade Social	
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA		-	2.685.810	2.685.810
08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	02.13	-	2.685.810	2.685.810
09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED		4.235.670	-	4.235.670
09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED	02.12	4.235.670	-	4.235.670
11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB		2.325.580	-	2.325.580
11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB	02.14	2.325.580	-	2.325.580
12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS		-	100.000	100.000
12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	02.14	-	100.000	100.000
13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMES		516.150	-	516.150
13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMES	02.14	516.150	-	516.150
15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC		200.000	-	200.000
15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC	02.14	200.000	-	200.000
20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRES		14.962.070	-	14.962.070
20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRES	02.14	7.965.710	-	7.965.710
20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRES	02.94	6.996.360	-	6.996.360
TOTAL DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES		22.239.470	2.785.810	25.025.280



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo X

		Em R\$ 1,00
Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa		Valor
09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED		239.616.764
09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		239.616.764
09.01.12.122.007.2.001	Administração da Unidade	13.777.259
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	440.133
3	Despesas Correntes	290.000
3	Outras Despesas Correntes	290.000
90	Aplicações Diretas	290.000
4	Despesas de Capital	150.133
4	Investimentos	150.133
90	Aplicações Diretas	150.133
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	13.098.044
3	Despesas Correntes	12.911.044
3	Outras Despesas Correntes	12.911.044
90	Aplicações Diretas	12.911.044
4	Despesas de Capital	187.000
4	Investimentos	187.000
90	Aplicações Diretas	187.000
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	239.082
3	Despesas Correntes	239.082
3	Outras Despesas Correntes	239.082
90	Aplicações Diretas	239.082
09.01.12.366.020.2.012	Apoio às Ações de Programas de Inclusão de Jovens e Adultos	298.821
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	28.428
3	Despesas Correntes	20.928
3	Outras Despesas Correntes	20.928
90	Aplicações Diretas	20.928
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
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	87.300
3	Despesas Correntes	87.300
3	Outras Despesas Correntes	87.300
90	Aplicações Diretas	87.300
09.01.12.303.116.1.015	Aquisição de Gabinetes e Instrumentais Odontológicos	76.500
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	76.500
3	Despesas Correntes	54.000
3	Outras Despesas Correntes	54.000
90	Aplicações Diretas	54.000
4	Despesas de Capital	22.500
4	Investimentos	22.500
90	Aplicações Diretas	22.500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo X

		Em R\$ 1,00
Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa		Valor
09.01.12.361.117.2.017	Aquisição de Material de Cantina Destinado às Escolas	325.000
	01.08 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	325.000
	3 Despesas Correntes	325.000
	3 Outras Despesas Correntes	325.000
	90 Aplicações Diretas	325.000
09.01.12.303.116.2.019	Aquisição de Material de Higiene Bucal e Prevenção à Cárie no Atendimento a Alunos	105.600
	01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	105.600
	3 Despesas Correntes	105.600
	3 Outras Despesas Correntes	105.600
	90 Aplicações Diretas	105.600
09.01.12.366.020.2.020	Aquisição de Material Didático para Distribuição a Alunos	1.566.037
	01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	433.676
	3 Despesas Correntes	433.676
	3 Outras Despesas Correntes	433.676
	90 Aplicações Diretas	433.676
	01.08 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.064.757
	3 Despesas Correntes	1.064.757
	3 Outras Despesas Correntes	1.064.757
	90 Aplicações Diretas	1.064.757
	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	63.066
	01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29.956
	3 Despesas Correntes	29.956
	3 Outras Despesas Correntes	29.956
	90 Aplicações Diretas	29.956
	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
09.01.12.365.113.2.022	Aquisição de Material Didático-Pedagógico Destinado às Escolas	303.096
	01.11 Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	303.096
	3 Despesas Correntes	303.096
	3 Outras Despesas Correntes	303.096
	90 Aplicações Diretas	303.096
09.01.12.365.113.2.025	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Escolas	2.100.000
	01.11 Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	2.100.000
	4 Despesas de Capital	2.100.000
	4 Investimentos	2.100.000
	90 Aplicações Diretas	2.100.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo X

		Em R\$ 1,00
Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa		Valor
09.01.12.365.113.2.027	Aquisição de Uniformes Escolares para Distribuição a Alunos	1.100.328
	01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	276.000
	3 Despesas Correntes	276.000
	3 Outras Despesas Correntes	276.000
	90 Aplicações Diretas	276.000
	01.08 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	824.328
	3 Despesas Correntes	824.328
	3 Outras Despesas Correntes	824.328
	90 Aplicações Diretas	824.328
09.01.12.303.116.2.029	Aquisição Kits de Primeiros Socorros para Escolas	30.000
	01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	30.000
	3 Despesas Correntes	30.000
	3 Outras Despesas Correntes	30.000
	90 Aplicações Diretas	30.000
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	6.148.900
	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	636.700
	3 Despesas Correntes	636.700
	3 Outras Despesas Correntes	636.700
	90 Aplicações Diretas	636.700
	01.11 Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	5.400.000
	3 Despesas Correntes	5.400.000
	3 Outras Despesas Correntes	5.400.000
	90 Aplicações Diretas	5.400.000
	01.94 Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	600
	3 Despesas Correntes	600
	3 Outras Despesas Correntes	600
	90 Aplicações Diretas	600
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo X

		Em R\$ 1,00
Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa		Valor
09.01.12.122.116.2.097	Gestão e Administração do Programa	148.815
	01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	70.000
	3 Despesas Correntes	70.000
	3 Outras Despesas Correntes	70.000
	90 Aplicações Diretas	70.000
	01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	42.815
	3 Despesas Correntes	13.200
	3 Outras Despesas Correntes	13.200
	90 Aplicações Diretas	13.200
	4 Despesas de Capital	29.615
	4 Investimentos	29.615
	90 Aplicações Diretas	29.615
	01.11 Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	36.000
	4 Despesas de Capital	36.000
	4 Investimentos	36.000
	90 Aplicações Diretas	36.000
09.01.12.361.117.2.122	Implementação de Biblioteca nas Escolas	60.000
	01.11 Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	60.000
	4 Despesas de Capital	60.000
	4 Investimentos	60.000
	90 Aplicações Diretas	60.000
09.01.12.361.117.2.125	Implementação de Hortas Escolares	84.000
	01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	84.000
	3 Despesas Correntes	48.000
	3 Outras Despesas Correntes	48.000
	90 Aplicações Diretas	48.000
	4 Despesas de Capital	36.000
	4 Investimentos	36.000
	90 Aplicações Diretas	36.000
09.01.12.367.021.2.128	Implementação de Salas de Recursos	39.911
	01.11 Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	39.911
	4 Despesas de Capital	39.911
	4 Investimentos	39.911
	90 Aplicações Diretas	39.911
09.01.12.126.117.2.130	Implementação do Programa de Inclusão Digital Destinado a Alunos	140.000
	01.11 Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	140.000
	3 Despesas Correntes	20.000
	3 Outras Despesas Correntes	20.000
	90 Aplicações Diretas	20.000
	4 Despesas de Capital	120.000
	4 Investimentos	120.000
	90 Aplicações Diretas	120.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo X

		Em R\$ 1,00
Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa		Valor
09.01.12.361.117.2.132	Implementação dos Currículos Escolares	230.800
	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	130.889
	3 Despesas Correntes	130.889
	3 Outras Despesas Correntes	130.889
	90 Aplicações Diretas	130.889
	01.94 Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	50.090
	3 Despesas Correntes	50.090
	3 Outras Despesas Correntes	50.090
	90 Aplicações Diretas	50.090
09.01.12.303.116.2.153	Manutenção de Gabinetes Odontológicos	106.437
	01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	106.437
	3 Despesas Correntes	106.437
	3 Outras Despesas Correntes	106.437
	90 Aplicações Diretas	106.437
09.01.12.361.117.2.157	Manutenção de Serviços das Unidades Administrativas da Rede Municipal de Ensino	3.008.500
	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
	01.11 Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	3.008.000
	3 Despesas Correntes	3.008.000
	3 Outras Despesas Correntes	3.008.000
	90 Aplicações Diretas	3.008.000
09.01.12.812.117.2.209	Realização de Jogos Escolares	749.000
	01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	749.000
	3 Despesas Correntes	749.000
	3 Outras Despesas Correntes	749.000
	90 Aplicações Diretas	749.000
09.01.12.361.117.2.222	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública	116.125.994
	01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	49.234.066
	3 Despesas Correntes	49.234.066
	1 Pessoal e Encargos Sociais	49.234.066
	90 Aplicações Diretas	49.234.066
	01.11 Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	66.891.928
	3 Despesas Correntes	66.891.928
	1 Pessoal e Encargos Sociais	66.891.928
	90 Aplicações Diretas	52.077.685
	91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	14.814.243



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo X

		Em R\$ 1,00
Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa		Valor
09.01.12.366.020.0.231	Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafem	1.902.600
	01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.902.600
	3 Despesas Correntes	1.902.600
	3 Outras Despesas Correntes	1.902.600
	50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.902.600
09.01.12.365.113.0.232	Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafinc	460.000
	01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	460.000
	3 Despesas Correntes	460.000
	3 Outras Despesas Correntes	460.000
	50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	460.000
09.01.12.365.113.1.251	Construção, Expansão e Reforma de Unidades de Ensino	4.848.325
	01.08 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.904.020
	3 Despesas Correntes	1.904.020
	3 Outras Despesas Correntes	1.904.020
	90 Aplicações Diretas	1.904.020
	4 Despesas de Capital	1.000.000
	4 Investimentos	1.000.000
	90 Aplicações Diretas	1.000.000
	01.11 Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	1.944.305
	3 Despesas Correntes	744.305
	3 Outras Despesas Correntes	744.305
	90 Aplicações Diretas	744.305
	4 Despesas de Capital	1.200.000
	4 Investimentos	1.200.000
	90 Aplicações Diretas	1.200.000
09.01.12.813.113.1.253	Realização de Eventos Recreativos	55.418
	01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	55.418
	3 Despesas Correntes	55.418
	3 Outras Despesas Correntes	55.418
	90 Aplicações Diretas	55.418
09.01.12.361.117.2.255	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Escolas e Unidades de Apoio ao Ensino	1.000.000
	01.08 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.000.000
	4 Despesas de Capital	1.000.000
	4 Investimentos	1.000.000
	90 Aplicações Diretas	1.000.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo X

		Em R\$ 1,00
Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa		Valor
09.01.12.122.007.2.261	Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo	59.653.358
	01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	3.289.103
	3 Despesas Correntes	3.289.103
	1 Pessoal e Encargos Sociais	3.289.103
	90 Aplicações Diretas	2.823.790
	91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	465.313
	01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	13.027.369
	3 Despesas Correntes	13.027.369
	1 Pessoal e Encargos Sociais	13.027.369
	90 Aplicações Diretas	11.664.309
	91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.363.060
	01.11 Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	43.336.886
	3 Despesas Correntes	43.336.886
	1 Pessoal e Encargos Sociais	43.336.886
	90 Aplicações Diretas	37.631.976
	91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	5.704.910
09.01.12.122.007.1.264	Construção, Expansão e Reforma de Unidades Administrativas	50.000
	01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	50.000
	4 Despesas de Capital	50.000
	4 Investimentos	50.000
	90 Aplicações Diretas	50.000
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.	185.144
	01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.320
	3 Despesas Correntes	2.320
	3 Outras Despesas Correntes	2.320
	90 Aplicações Diretas	2.320
	01.11 Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	182.824
	3 Despesas Correntes	113.524
	3 Outras Despesas Correntes	113.524
	90 Aplicações Diretas	113.524
	4 Despesas de Capital	69.300
	4 Investimentos	69.300
	90 Aplicações Diretas	69.300
09.01.12.361.108.2.318	Implementação das atividades de Natação para todos da Educação Integral.	248.000
	01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	248.000
	3 Despesas Correntes	248.000
	3 Outras Despesas Correntes	248.000
	90 Aplicações Diretas	248.000
09.01.12.361.108.2.320	Aquisição de uniformes (Camisetas, Shorts e Coletes) para alunos da Educação Integral - Contraturno	184.000
	01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	184.000
	3 Despesas Correntes	184.000
	3 Outras Despesas Correntes	184.000
	90 Aplicações Diretas	184.000
09.01.12.361.108.2.321	Realização de Amostras Pedagógicas, Culturais e Esportivas da Educação de tempo Integral	69.970
	01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	69.970
	3 Despesas Correntes	69.970
	3 Outras Despesas Correntes	69.970
	90 Aplicações Diretas	69.970



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo X

		Em R\$ 1,00
Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa		Valor
09.01.12.361.108.2.322	Implementação de Arte e Cultura	126.000
	01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	126.000
	3 Despesas Correntes	101.500
	3 Outras Despesas Correntes	101.500
	90 Aplicações Diretas	101.500
	4 Despesas de Capital	24.500
	4 Investimentos	24.500
	90 Aplicações Diretas	24.500
09.01.12.361.108.2.323	Acompanhamento Técnico Pedagógico da Educação Integral	40.460
	01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	40.460
	3 Despesas Correntes	40.460
	3 Outras Despesas Correntes	40.460
	90 Aplicações Diretas	40.460
09.01.12.306.110.2.339	Aquisição de gêneros alimentícios para confecção de alimentação escolar	5.555.357
	01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.668.317
	3 Despesas Correntes	1.632.560
	3 Outras Despesas Correntes	1.632.560
	50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	820.950
	90 Aplicações Diretas	811.610
	4 Despesas de Capital	35.757
	4 Investimentos	35.757
	90 Aplicações Diretas	35.757
	01.08 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	3.887.040
	3 Despesas Correntes	3.887.040
	3 Outras Despesas Correntes	3.887.040
	50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.434.380
	90 Aplicações Diretas	2.452.660
09.01.12.367.021.1.340	Construção e Reforma de Salas de Recursos Multifuncionais	380.000
	01.11 Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	380.000
	4 Despesas de Capital	380.000
	4 Investimentos	380.000
	90 Aplicações Diretas	380.000
09.01.12.367.021.2.341	Assessoramento técnico-pedagógico às escolas do campo	7.290
	01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	7.290
	3 Despesas Correntes	7.290
	3 Outras Despesas Correntes	7.290
	90 Aplicações Diretas	7.290



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo X

		Em R\$ 1,00
Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa		Valor
09.01.12.361.111.2.342	Transporte escolar para alunos	14.598.632
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	102.000
3	Despesas Correntes	102.000
3	Outras Despesas Correntes	102.000
90	Aplicações Diretas	102.000
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.624.000
3	Despesas Correntes	5.624.000
3	Outras Despesas Correntes	5.624.000
90	Aplicações Diretas	5.624.000
01.08	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	4.721.126
3	Despesas Correntes	4.721.126
3	Outras Despesas Correntes	4.721.126
90	Aplicações Diretas	4.721.126
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	16.200
3	Despesas Correntes	16.200
3	Outras Despesas Correntes	16.200
90	Aplicações Diretas	16.200
02.12	Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação	4.135.306
3	Despesas Correntes	4.135.306
3	Outras Despesas Correntes	4.135.306
90	Aplicações Diretas	4.135.306
09.01.12.128.112.1.343	Formação inicial dos professores do ensino fundamental / Profissionais habilitados	65.605
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	65.605
3	Despesas Correntes	65.605
3	Outras Despesas Correntes	65.605
90	Aplicações Diretas	65.605
09.01.12.128.112.1.344	Formação continuada dos professores e gestores(coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) do ensino fundamental	614.444
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	566.000
3	Despesas Correntes	566.000
3	Outras Despesas Correntes	566.000
90	Aplicações Diretas	566.000
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	48.444
3	Despesas Correntes	48.444
3	Outras Despesas Correntes	48.444
90	Aplicações Diretas	48.444
09.01.12.128.112.1.345	Formação continuada dos professores e gestores(coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) da educação infantil	96.000
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	96.000
3	Despesas Correntes	96.000
3	Outras Despesas Correntes	96.000
90	Aplicações Diretas	96.000
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	194.000
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	194.000
3	Despesas Correntes	194.000
3	Outras Despesas Correntes	194.000
90	Aplicações Diretas	194.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo X

		Em R\$ 1,00
Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa		Valor
09.01.12.128.112.1.347	Formação continuada dos professores e gestores(coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) da educação especial.	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
09.01.12.128.112.1.348	Formação continuada dos profissionais da escola - técnicos administrativos.	36.000
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	36.000
3	Despesas Correntes	36.000
3	Outras Despesas Correntes	36.000
90	Aplicações Diretas	36.000
09.01.12.365.113.2.352	Assessoramento pedagógico às escolas de educação infantil	23.360
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	23.360
3	Despesas Correntes	23.360
3	Outras Despesas Correntes	23.360
90	Aplicações Diretas	23.360
09.01.12.365.113.1.353	Premiação de escolas e profissionais de educação por práticas exitosas	49.259
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	49.259
3	Despesas Correntes	49.259
3	Outras Despesas Correntes	49.259
90	Aplicações Diretas	49.259
09.01.12.365.113.2.354	Aquisição de materiais para recreação destinados as escolas	68.750
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	68.750
3	Despesas Correntes	68.750
3	Outras Despesas Correntes	68.750
90	Aplicações Diretas	68.750
09.01.12.303.116.2.368	Assistência Médica, Laboratorial e Suporte Profilático e Terapêutico a Alunos com necessidades Educativas Especiais.	595.500
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	595.500
3	Despesas Correntes	518.000
3	Outras Despesas Correntes	518.000
90	Aplicações Diretas	518.000
4	Despesas de Capital	77.500
4	Investimentos	77.500
90	Aplicações Diretas	77.500
09.01.12.303.116.2.369	Reabilitação Visual para a Educação de Jovens e Adultos.	115.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	115.000
3	Despesas Correntes	115.000
3	Outras Despesas Correntes	115.000
90	Aplicações Diretas	115.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino
Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo X

		Em R\$ 1,00
Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa		Valor
09.01.12.126.007.2.372	Modernização dos serviços de informatização da unidade	733.529
	01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	629.800
	3 Despesas Correntes	329.800
	3 Outras Despesas Correntes	329.800
	90 Aplicações Diretas	329.800
	4 Despesas de Capital	300.000
	4 Investimentos	300.000
	90 Aplicações Diretas	300.000
	01.08 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	103.729
	3 Despesas Correntes	100.729
	3 Outras Despesas Correntes	100.729
	90 Aplicações Diretas	100.729
	4 Despesas de Capital	3.000
	4 Investimentos	3.000
	90 Aplicações Diretas	3.000
09.01.12.122.007.2.373	Manutenção da biblioteca municipal	30.000
	01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	30.000
	4 Despesas de Capital	30.000
	4 Investimentos	30.000
	90 Aplicações Diretas	30.000
09.01.12.122.007.2.374	Manutenção da escola de música	30.000
	01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	30.000
	4 Despesas de Capital	30.000
	4 Investimentos	30.000
	90 Aplicações Diretas	30.000
09.01.12.122.007.2.375	Contratação de estagiários para atender os programas da SEMED	500.000
	01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	200.000
	3 Despesas Correntes	200.000
	3 Outras Despesas Correntes	200.000
	90 Aplicações Diretas	200.000
	01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	300.000
	3 Despesas Correntes	300.000
	3 Outras Despesas Correntes	300.000
	90 Aplicações Diretas	300.000
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		239.616.764



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 11, de 27 de agosto de 2012
Anexo XI

		Em R\$ 1,00
Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa		Valor
02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE		12.341.889
02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		12.341.889
15 Urbanismo		11.482.905
122 Administração Geral		7.396.737
007 APOIO ADMINISTRATIVO		7.396.737
451 Infra-Estrutura Urbana		2.636.724
014 CIDADE ILUMINADA		1.941.372
016 CIDADE URBANIZADA		695.352
452 Serviços Urbanos		1.449.444
014 CIDADE ILUMINADA		1.319.364
016 CIDADE URBANIZADA		130.080
<hr/>		
28 Encargos Especiais		858.984
846 Outros Encargos Especiais		858.984
000 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO		858.984
<hr/>		
TOTAL DA DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO		12.341.889
		Em R\$ 1,00
Fonte do Financiamento do Orçamento de Investimento		Valor
01.18 Recursos do Tesouro - Transferências Destinadas a Empresas Públicas		12.341.889
TOTAL		12.341.889



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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XII

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	180.361.325	12.047.208	156.403.579	17.771.447		11.910.010	7.953.019	386.446.588
01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	62.261.435		24.017.223	524.115				86.802.773
01.02 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	104.999.856		8.265.582	10.000				113.275.438
01.03 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	5.456.500		56.502.050	2.950.000				64.908.550
01.05 Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde	3.777.210		36.013.780	115.000	625.000			40.530.990
01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	28.698.094		37.179.075	5.479.151				71.356.320
01.08 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			12.896.850	2.003.000				14.899.850
01.09 Recursos do Tesouro - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE			1.069.750					1.069.750
01.10 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			12.719.240					12.719.240
01.11 Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	110.228.814		9.780.975	4.005.211				124.015.000
01.15 Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.164.678	137.882				2.302.560
01.17 Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			3.800.720	70.800				3.871.520
01.90 Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			3.000.000	24.782.000				27.782.000
01.94 Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			9.064.800				55.192.200	64.257.000
02.12 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação			4.235.670					4.235.670
02.13 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde			540.000	2.145.810				2.685.810
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			2.325.580	8.781.860				11.107.440
02.94 Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				6.996.360				6.996.360
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	495.783.234	12.047.208	379.979.552	75.772.636	625.000	11.910.010	63.145.219	1.039.262.859



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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIII

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Total
01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA			29.845.066
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO			29.845.066
Programa: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO			1.575.636
Objetivo:			
01.01.28.846.000.0.077 Cumprimento de Sentenças Judiciais			30.000
01.01.28.846.000.0.138 Indenizações e Ressarcimentos			1.275.636
01.01.28.846.000.0.186 Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores			270.000
Programa: 010 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO			28.269.430
Objetivo: Prover a Câmara Municipal de meios para a sua atuação legislativa.			
01.01.01.122.010.2.001 Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	un	1	6.195.012
01.01.01.331.010.2.044 Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados SERVIDORES ASSISTIDOS	un		549.996
01.01.01.128.010.1.050 Capacitação de Servidores Públicos Municipais PESSOAS CAPACITADAS	un		40.006
01.01.01.122.010.1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis OBRA EXECUTADA	und		275.004
01.01.01.126.010.2.121 Implementação de Ações de Informatização			1.629.984
01.01.01.122.010.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	un	612	19.401.900
01.01.01.031.010.2.316 Câmara Itinerante POPULAÇÃO ATENDIDA	und		177.528
02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE			19.431.865
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			14.378.842
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO			13.594.942
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 UNIDADE ADMINISTRADA	und	1	1.060.914
02.01.04.122.007.1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis OBRA EXECUTADA	m²	174	430.128
02.01.24.131.007.2.194 Produção e Divulgação de Informações de Interesse Social			4.545.000
02.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	und	198	7.558.900



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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIII

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Total
Programa: 037 - INCLUSÃO DE GÊNERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER				312.000
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	100.000
02.01.14.128.037.1.052	Capacitação em Gênero PESSOAS CAPACITADAS	PESSOAS	600	73.000
02.01.04.122.037.2.097	Gestão e Administração do Programa PROGRAMA ADMINISTRADO	und	1	101.000
02.01.14.122.037.2.294	Manutenção das Atividades do Conselho de Defesa da Mulher UNIDADE MANTIDA	und	1	38.000
Programa: 099 - COORDENAÇÃO DE AÇÕES NOS DISTRITOS				208.900
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	120.000
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				263.000
Objetivo: Contribuir na inclusão social da juventude				
02.01.14.128.101.1.300	Capacitação sobre Políticas Públicas de Juventude - Protagonismo Juvenil CAPACITAÇÃO REALIZADA	und	4	78.000
02.01.14.128.101.2.468	Formação de jovens para o protagonismo juvenil. JOVENS ASSISTIDOS	PESSOAS	10000	125.000
02.01.04.122.101.2.469	Manutenção do Centro de Formação Profissional e Cultural Casa da Juventude CENTRO MANTIDO	und	1	60.000
02.02 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL				115.000
Programa: 071 - SEGURANÇA E PROTEÇÃO CIVIL E PATRIMONIAL				115.000
Objetivo: Manter a segurança do prefeito e dos bens patrimoniais do Município e mobilizar a estrutura administrativa nos casos de calamidade pública.				
02.02.04.182.071.2.156	Manutenção de Serviços da Defesa Civil			115.000
02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO				4.877.997
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO				1.702.231
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
02.21.13.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	un	1	511.610
02.21.13.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	un	20	1.190.621

**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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIII

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Total
Programa: 044 - PORTO VELHO - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUEOLÓGICO E CULTURAL			500.000
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 BENS HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS, ARQUEOLÓGICOS E CULTURAIS IDENTIFICADOS E MEMORIZADOS	%	58 342.000
02.21.13.391.044.1.223	Restauração e Preservação de Bens Imóveis do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Cultural BENS IMÓVEIS RESTAURADOS E PRESERVADOS	und	1 158.000
Programa: 047 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			2.675.766
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 OBRA EXECUTADA	un	1 140.000
02.21.13.128.047.1.095	Formação de Agentes Culturais AGENTES CULTURAIS FORMADOS	PESSOAS	30 287.400
02.21.13.392.047.1.195	Produções Fonográficas e Edição de Material Gráfico-Literário MATERIAIS FONOGRAFICOS E GRÁFICO-LITERÁRIOS PRODUZIDOS	un	1 154.800
02.21.13.392.047.2.198	Promoção de Eventos Turísticos, Culturais, Artísticos e Folclóricos EVENTOS REALIZADOS	un	72 2.093.566
02.31 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS			60.026
Programa: 146 - COMBATE AO USO E OFERTA DE DROGAS			60.026
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.			
02.31.08.244.146.2.463	Campanhas Educativas de Prevenção e Tratamento ao Uso Indevido de Drogas CAMPANHAS REALIZADAS	und	1 26.026
02.31.08.244.146.1.464	Financiamento à Entidades e Grupos de Apoio para Atendimento aos Usuários de Drogas e aos seus Familiares ENTIDADES FINANCIADAS	und	3 34.000
03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM			7.519.630
03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			7.519.630
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO			7.519.630
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.			
03.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	un	1 380.914
03.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais PESSOAS REMUNERADAS	un	7.138.716
04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM			29.371.845
04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			29.118.405
Programa: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO			10.544.108
Objetivo:			



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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIII

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Total
04.01.28.846.000.0.225 Sentenças Judiciais - Precatórios			10.544.108
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO			18.574.297
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	1.299.556
04.01.03.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais PESSOAS REMUNERADAS	un	95	17.274.741
04.31 - FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL			253.440
Programa: 084 - APOIO À GESTÃO JURÍDICA			253.440
Objetivo: Promover estudos de assuntos jurídicos relevantes de interesse do município			
04.31.03.122.084.2.259 Coordenação e Manutenção das Atividades do Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Município UNIDADES MANTIDAS	und	1	253.440
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA			33.574.269
05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			20.855.029
Programa: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO			6.522.200
Objetivo:			
05.01.28.846.000.0.228 Transferência de Recursos Financeiros à Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano - EMDUR			6.522.200
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO			5.638.786
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	734.000
05.01.04.128.007.1.050 Capacitação de Servidores Públicos Municipais PESSOAS CAPACITADAS	un	30	30.000
05.01.04.122.007.1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis OBRA EXECUTADA	un	1	350.000
05.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	un	75	4.524.786
Programa: 033 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			741.024
Objetivo: Assegurar a administração, gestão e a participação popular na elaboração, acompanhamento e avaliação do Planejamento e Orçamento municipal.			
05.01.04.121.033.1.053 Capacitação Popular e Técnico-Administrativa no Planejamento Participativo CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	un	28	47.000
05.01.04.121.033.1.205 Realização de Eventos do Planejamento Participativo EVENTOS REALIZADOS	und	13	227.000
05.01.04.121.033.2.479 Manutenção do Conselho das Cidades CONSELHO MANTIDO	und	1	120.000



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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIII

			Em R\$ 1,00	
Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Total	
05.01.04.121.033.2.480	Gestão do Planejamento Estratégico PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ELABORADO E MONITORADO	und	1	75.000
05.01.04.121.033.2.481	Monitoramento e Revisão de Planos Setoriais de Política Urbana PLANOS SETORIAIS MONITORADOS E REVISADOS	und	5	118.000
05.01.04.121.033.2.482	Implementação de Legislação e Instrumentos de Política Urbana LEGISLAÇÃO E INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA IMPLEMENTADOS	und	5	67.000
05.01.04.121.033.2.483	Estruturação e Manutenção do Sistema de Informação de Planejamento e Gestão Municipal SISTEMA DE INFORMAÇÃO ESTRUTURADO E MANTIDO	und	1	50.000
05.01.04.124.033.2.484	Monitoramento das Atividades de Captação, Execução e Prestação de Contas das Transferências Voluntárias TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS MONITORADAS	und	167	37.024
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				7.953.019
Objetivo: .				
05.01.99.999.999.9.999	Reserva de Contingência			7.953.019
05.31 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				12.719.240
Programa: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO				5.819.689
Objetivo:				
05.31.28.846.000.0.443	Contribuição à EMDUR para Expansão, Modernização e Manutenção dos Sistema de Iluminação Pública SISTEMA IMPLANTADO E MANTIDO			5.819.689
Programa: 014 - CIDADE ILUMINADA				6.899.551
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	6.899.551
06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ				65.964.448
06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				65.964.448
Programa: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO				32.277.218
Objetivo:				
06.01.28.846.000.0.073	Contribuição para o PIS/PASEP			8.300.000
06.01.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos			10.000
06.01.28.846.000.0.182	Pagamento da Dívida Fundada			23.957.218
06.01.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores			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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIII

			Em R\$ 1,00	
Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Total	
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO			25.703.191	
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	ano	1	2.474.760
06.01.04.128.007.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais SERVIDORES CAPACITADOS	un	200	151.400
06.01.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis OBRA EXECUTADA	un	1	159.246
06.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	un	168	21.685.384
06.01.04.122.007.2.470	Geração de Tarifas por Prestação de Serviços Bancários TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS (TIPO)	ano	4	1.232.401
Programa: 032 - GESTÃO DA POLÍTICA TRIBUTÁRIA			7.984.039	
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 ARRECADÇÃO IMPLEMENTADA E IMPLANTADA	und	1	2.234.039
06.01.04.122.032.2.177	Modernização Administrativa e Tributária ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MODERNIZADA	und	1	5.750.000
07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			216.846.119	
07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			55.400.407	
Programa: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO			1.507.220	
Objetivo:				
07.01.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos PESSOAS REMUNERADAS	ano		1.507.220
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO			53.893.187	
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	845.628
07.01.04.122.007.2.002	Administração Geral das Unidades Administrativas da Prefeitura UNIDADES ADMINISTRADAS	un	18	26.899.075
07.01.04.306.007.2.042	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	6400	3.706.548
07.01.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis OBRA REALIZADA	%	3	680.000
07.01.04.126.007.2.121	Implementação de Ações de Informatização AÇÕES REALIZADAS	und	18	6.484.398



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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIII

			Em R\$ 1,00	
Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Total	
07.01.04.122.007.1.178	Modernização e Manutenção do Parque Gráfico Municipal PARQUE GRÁFICO MODERNIZADO E MANTIDO	un	1	422.196
07.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	un	479	14.724.542
07.11 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				120.100.750
Programa: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO				2.563.072
Objetivo:				
07.11.28.846.000.0.073	Contribuição para o PIS/PASEP			500.000
07.11.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais			658.400
07.11.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos			630.688
07.11.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores			173.984
07.11.28.846.000.0.225	Sentenças Judiciais - Precatórios			600.000
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO				11.163.428
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
07.11.09.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	und	12	1.855.000
07.11.09.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados SERVIDORES BENEFICIADOS	un		100.000
07.11.09.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis OBRA EXECUTADA	m²		2.000.000
07.11.09.126.007.2.121	Implementação de Ações de Informatização AÇÕES IMPLEMENTADAS	un	12	1.475.000
07.11.09.122.007.1.204	Realização de Concurso Público CONCURSO REALIZADO	und		100.000
07.11.09.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	un	12	5.213.428
07.11.09.122.007.2.301	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Previdência - CMP ÓRGÃO COLEGIADO MANTIDO	un	12	420.000
Programa: 012 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM				51.182.050
Objetivo: Conceder benefícios aos segurados, dependentes, aposentados e pensionistas do IPAM.				
07.11.09.272.012.0.183	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Encargos Sociais APOSENTADOS E PENSIONISTAS REMUNERADOS	un	13	44.179.550
07.11.09.272.012.0.184	Pagamento de Auxílio Doença BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	un	12	4.306.250



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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIII

			Em R\$ 1,00	
Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Total	
07.11.09.272.012.0.185	Pagamento de Auxílio Reclusão BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	un	12	58.750
07.11.09.272.012.0.187	Pagamento de Salário Maternidade BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	un	12	2.441.250
07.11.09.272.012.2.460	Pagamento de Salário Família BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	und		196.250
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				55.192.200
Objetivo:				
07.11.99.997.999.0.096	Fundo de Reserva para Previdência Social			55.192.200
07.12 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				40.728.510
Programa: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO				5.565.280
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			40.280
07.12.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores			5.500.000
07.12.28.846.000.0.225	Sentenças Judiciais - Precatórios			5.000
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO				6.363.930
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
07.12.10.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	und	1	2.195.000
07.12.10.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados SERVIDORES BENEFICIADOS	PESSOAS	12	120.000
07.12.10.126.007.2.121	Implementação de Ações de Informatização AÇÕES IMPLEMENTADAS	und	1	332.000
07.12.10.122.007.1.204	Realização de Concurso Público CONCURSO REALIZADO	und		30.000
07.12.10.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais UNIDADE MANTIDA	und	1	3.686.930



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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIII

			Em R\$ 1,00	
Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Total	
Programa: 011 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM			28.799.300	
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	194370	27.377.300
07.12.10.303.011.2.040	Atendimento Odontológico PROCEDIMENTOS REALIZADOS	und	32200	712.000
07.12.08.331.011.2.043	Auxílio Funeral BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	und	24	85.000
07.12.10.302.011.2.485	Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial - Elemento Moderador ATENDIMENTO REALIZADO	und	186000	625.000
07.31 - FUNDAÇÃO ESCOLA DO SERVIDOR PÚBLICO			616.452	
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO			337.984	
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	113.090
07.31.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES BENEFICIADOS	un	7	224.894
Programa: 031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS			278.468	
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	2102	278.468
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA			192.317.008	
08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			192.317.008	
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO			140.909.064	
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	13.955.841
08.31.10.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor SERVIDORES BENEFICIADOS	un	12	36.900
08.31.10.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados SERVIDORES BENEFICIADOS	un	1818	3.591.617
08.31.10.128.007.1.054	Capacitação Profissional de Pessoal do Sistema de Saúde PROFISSIONAIS CAPACITADOS	und	200	307.500
08.31.10.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais PESSOAS REMUNERADAS	un	3236	123.017.206



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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIII

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Total
Programa: 009 - ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE				21.502.906
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	82	3.542.438
08.31.10.301.009.1.070	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde UNIDADES CONSTRUÍDAS, REFORMADAS OU AMPLIADAS	und		2.891.220
08.31.10.301.009.2.149	Manutenção das Unidade Básicas de Saúde UNIDADES MANTIDAS	%	100	3.817.984
08.31.10.301.009.1.239	Ampliação e Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PROESF EQUIPES IMPLANTADAS E MANTIDAS	un		120.000
08.31.10.301.009.2.400	Expansão de unidades de saúde da família UNIDADES COM ESF EXPANDIDAS	und	2	9.799.932
08.31.10.301.009.1.401	Execução do projeto SIS-FRONTEIRA PROJETO EXECUTADO	%	100	164.000
08.31.10.301.009.1.402	Aparelhamento das unidades de saúde UNIDADES DE SAÚDE APARELHADAS	und	4	942.332
08.31.10.303.009.2.465	Manutenção da Farmácia Básica FARMÁCIAS MANTIDAS	und	1	225.000
Programa: 017 - CONTROLE DE ZONÓSES				4.161.561
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) ATIVIDADES MANTIDAS	%	90	163.000
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) ATIVIDADES MANTIDAS	%	15	3.998.561
Programa: 067 - SAÚDE BUCAL				1.895.640
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 USUÁRIO ATENDIDO	und	2689	1.578.840
08.31.10.303.067.2.395	Manutenção dos centros de especialidades odontológicas CENTROS MANTIDOS	und	3	316.800
Programa: 076 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA				252.000
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 AÇÃO FISCAL REALIZADA	un	427	252.000



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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIII

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Total
Programa: 079 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL				1.228.824
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 METAS VACINAIS ATINGIDAS	%	95	246.000
08.31.10.305.079.2.243	Controle de Doenças e Agravos não Transmissíveis CONTROLE REALIZADO	%	50	200.000
08.31.10.305.079.2.393	Controle de doenças sexualmente transmissíveis POPULAÇÃO ASSISTIDA	%	80	275.362
08.31.10.305.079.2.394	Controle das Doenças Respiratório POPULAÇÃO ASSISTIDA	%	80	117.462
08.31.10.305.079.2.466	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental PROGRAMA MANTIDO	und	1	390.000
Programa: 119 - MATERNIDADE				5.870.000
Objetivo: Melhorar a qualidade dos serviços executados pela Maternidade, ampliar e modernizar o espaço físico.				
08.31.10.302.119.1.070	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde OBRA REALIZADA	und	1	200.000
08.31.10.302.119.2.396	Manutenção de Maternidade Pública Municipal MATERNIDADE MANTIDA	und	1	5.670.000
Programa: 120 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE E CONTROLE SOCIAL NO SUS				114.800
Objetivo: Promover ações de educação a saúde da população e controle social no SUS				
08.31.10.128.120.2.397	Capacitações para o processo de formação de conselheiros CONSELHEIROS CAPACITADOS	und	21	42.800
08.31.10.122.120.2.467	Manutenção do Conselho Municipal de Saude - CMS e Nucleo de Educação e Saude UNIDADE MANTIDA	unid	2	72.000
Programa: 122 - APOIO AO DIAGNÓSTICO EM SAÚDE				5.468.320
Objetivo: Expandir a rede laboratorial e de diagnóstico do Município de Porto Velho				
08.31.10.302.122.2.399	Manutenção da rede diagnóstica laboratorial e por imagem nas unidades de saúde UNIDADES DE DIAGNÓSTICO MANTIDAS	und	19	5.468.320
Programa: 123 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				7.467.193
Objetivo: Oferecer serviços com qualidade e resolutividade de média complexidade a população como suporte as ações de atenção básica				
08.31.10.302.123.1.070	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde UNIDADES CONSTRUÍDAS	m²		500.000
08.31.10.302.123.2.403	Manutenção das unidades de pronto atendimento-UPAS UPAS ATENDIDAS	und	7	2.172.000
08.31.10.302.123.2.404	Expansão e manutenção de serviço de atendimento móvel de urgência SAMU	und	7	2.893.001
08.31.10.302.123.2.405	Manutenção do centro de referência de especialidades médicas CENTRO MANTIDO	und	1	1.080.000



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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIII

			Em R\$ 1,00	
Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Total	
08.31.10.302.123.2.406	Manutenção do centro de apoio psicossocial CENTRO MANTIDO	und	2	822.192
Programa: 124 - ATENÇÃO AOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS				1.832.800
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.				
08.31.10.128.124.2.408	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	1.792.000
Programa: 125 - CONTROLE, REGULAÇÃO E AUDITORIA DO SUS				214.000
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				
08.31.10.128.125.1.054	Capacitação Profissional de Pessoal do Sistema de Saúde PROFISSIONAIS CAPACITADOS	und	40	42.000
08.31.10.126.125.2.407	Implementação do sistema de regulação do SUS SISTEMA IMPLEMENTADO	und	1	172.000
Programa: 126 - FARMÁCIA POPULAR				290.000
Objetivo: 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	240.000
08.31.10.303.126.1.410	Instalação de farmácias populares FARMÁCIAS INSTALADAS	und		50.000
Programa: 127 - SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA				1.109.900
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.				
08.31.10.128.127.1.413	Capacitação Profissional de Pessoal do Sistema de Saúde PROFISSIONAIS CAPACITADOS	und	30	17.400
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	519.000
08.31.10.301.127.2.415	Assistência ao Planejamento Familiar POPULAÇÃO FEMININA EM IDADE FÉRTIL ASSISTIDA	%	70	273.000
08.31.10.301.127.2.416	Atendimento de rotina de prevenção do Câncer Uterino e de mama POPULAÇÃO FEMININA ASSISTIDA	%	30	300.500
09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED				239.902.111
09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				239.616.764
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO				33.810.030
Objetivo: 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	13.777.259
09.01.12.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor SERVIDORES BENEFICIADOS	PESSOAS	4	1.000



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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIII

				Em R\$ 1,00
Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Total	
09.01.12.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados SERVIDORES BENEFICIADOS	PESSOAS	4000	6.147.600
09.01.12.122.007.2.261	Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo SERVIDORES REMUNERADOS	und	5435	12.540.642
09.01.12.122.007.1.264	Construção, Expansão e Reforma de Unidades Administrativas UNIDADES CONSTRUIDAS, AMPLIADAS OU RECUPERADAS	m²	758	50.000
09.01.12.126.007.2.372	Modernização dos serviços de informatização da unidade UNIDADE INFORMATIZADA	und	1	733.529
09.01.12.122.007.2.373	Manutenção da biblioteca municipal BIBLIOTECAS MANTIDAS	und	2	30.000
09.01.12.122.007.2.374	Manutenção da escola de música ESCOLAS DE MÚSICA MANTIDAS	und	2	30.000
09.01.12.122.007.2.375	Contratação de estagiários para atender os programas da SEMED ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS	PESSOAS	75	500.000
Programa: 020 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				1.276.510
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 ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	9034	298.821
09.01.12.366.020.2.020	Aquisição de Material Didático para Distribuição a Alunos ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	12149	191.280
09.01.12.366.020.2.021	Aquisição de Material Didático para Professor PROFESSORES ATENDIDOS	Kits	603	63.066
09.01.12.366.020.2.222	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública SERVIDORES REMUNERADOS	PESSOAS	62994	521.743
09.01.12.366.020.0.231	Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafem ESCOLAS ATENDIDAS	und	6073	201.600
Programa: 021 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				427.201
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 SALAS IMPLEMENTADAS	un	5	39.911
09.01.12.367.021.1.340	Construção e Reforma de Salas de Recursos Multifuncionais SALAS CONSTRUIDAS E/OU REFORMADAS	und	2	380.000
09.01.12.367.021.2.341	Assessoramento técnico-pedagógico às escolas do campo ESCOLAS ASSESSORADAS	und	65	7.290
Programa: 108 - INTEGRANDO SABERES - EDUCAÇÃO INTEGRAL				883.189
Objetivo: Aumentar o atendimento gradativo dos alunos do Ensino Fundamental na Educação Integral				
09.01.12.361.108.2.097	Gestão e Administração do Programa PROGRAMA MANTIDO	und	1	29.615
09.01.12.361.108.2.317	Aquisição de Kit Esportivo e Recreativo para atividades de Educação Física e da Educação Integral nas Escolas da Rede Municipal. ESCOLAS ATENDIDAS	escolas	35	185.144



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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIII

			Em R\$ 1,00	
Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Total	
09.01.12.361.108.2.318	Implementação das atividades de Natação para todos da Educação Integral. ESCOLAS ATENDIDAS	escolas	5	248.000
09.01.12.361.108.2.320	Aquisição de uniformes (Camisetas, Shorts e Coletes) para alunos da Educação Integral - Contrarturno ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	18547	184.000
09.01.12.361.108.2.321	Realização de Amostras Pedagógicas, Culturais e Esportivas da Educação de tempo Integral ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	800	69.970
09.01.12.361.108.2.322	Implementação de Arte e Cultura ESCOLAS ATENDIDAS	escolas	4	126.000
09.01.12.361.108.2.323	Acompanhamento Técnico Pedagógico da Educação Integral VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS	und	26	40.460
Programa: 110 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				5.555.357
Objetivo: Adquirir gêneros alimentícios para a melhoria da qualidade da alimentação escolar a alunos da educação básica.				
09.01.12.306.110.2.339	Aquisição de gêneros alimentícios para confecção de alimentação escolar ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	63017	5.555.357
Programa: 111 - TRANSPORTE ESCOLAR				14.598.632
Objetivo: Atender com transporte escolar alunos que residem distante de suas Unidades Escolares.				
09.01.12.361.111.2.342	Transporte escolar para alunos ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	11198	14.598.632
Programa: 112 - FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO				1.101.049
Objetivo: Ampliar a oferta de formação inicial e continuada dos profissionais da educação.				
09.01.12.128.112.1.343	Formação inicial dos professores do ensino fundamental / Profissionais habilitados PROFISSIONAIS CAPACITADOS	PESSOAS	140	65.605
09.01.12.128.112.1.344	Formação continuada dos professores e gestores(coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) do ensino fundamental PROFISSIONAIS CAPACITADOS	PESSOAS	2317	614.444
09.01.12.128.112.1.345	Formação continuada dos professores e gestores(coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) da educação infantil PROFISSIONAIS CAPACITADOS	PESSOAS	350	96.000
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 PROFISSIONAIS CAPACITADOS	PESSOAS	320	194.000
09.01.12.128.112.1.347	Formação continuada dos professores e gestores(coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) da educação especial. PROFISSIONAIS CAPACITADOS	PESSOAS	596	95.000
09.01.12.128.112.1.348	Formação continuada dos profissionais da escola - técnicos administrativos. PROFISSIONAIS CAPACITADOS	PESSOAS	983	36.000
Programa: 113 - VIVA A INFÂNCIA				17.805.615
Objetivo: Ampliar o atendimento em educação da população de 0 a 5 anos, em creche e pré-escola.				
09.01.12.365.113.2.020	Aquisição de Material Didático para Distribu�o a Alunos ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	12841	310.000
09.01.12.365.113.2.022	Aquisição de Material Didático-Pedagógico Destinado �s Escolas ESCOLAS ATENDIDAS	escolas	21	303.096



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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIII

				Em R\$ 1,00
Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Total	
09.01.12.365.113.2.025 Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Escolas ESCOLAS ATENDIDAS	escolas	21	2.100.000	
09.01.12.365.113.2.027 Aquisição de Uniformes Escolares para Distribuição a Alunos ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	12841	276.000	
09.01.12.331.113.2.044 Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados SERVIDORES BENEFICIADOS	PESSOAS	346	300	
09.01.12.365.113.2.157 Manutenção de Serviços das Unidades Administrativas da Rede Municipal de Ensino UNIDADES ATENDIDAS	escolas	21	240.000	
09.01.12.365.113.2.222 Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública SERVIDORES REMUNERADAS	PESSOAS	254	7.881.602	
09.01.12.365.113.0.231 Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafem ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	12841	462.000	
09.01.12.365.113.0.232 Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafinc ESCOLAS BENEFICIADAS	escolas	48	460.000	
09.01.12.365.113.1.251 Construção, Expansão e Reforma de Unidades de Ensino UNIDADES CONSTRUIDAS OU REFORMADAS	und	10	1.800.000	
09.01.12.813.113.1.253 Realização de Eventos Recreativos EVENTOS REALIZADOS	eventos	2	55.418	
09.01.12.365.113.2.261 Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo SERVIDORES REMUNERADOS	PESSOAS	132	3.775.830	
09.01.12.365.113.2.352 Assessoramento pedagógico às escolas de educação infantil ESCOLAS ASSESSORADAS	escolas	21	23.360	
09.01.12.365.113.1.353 Premiação de escolas e profissionais de educação por práticas exitosas PREMIOS CONCEDIDOS	und	6	49.259	
09.01.12.365.113.2.354 Aquisição de materiais para recreação destinados as escolas ESCOLAS ATENDIDAS	escolas	21	68.750	
Programa: 116 - SAÚDE ESCOLAR			1.148.237	
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 ESCOLAS ATENDIDAS	escolas	12	76.500	
09.01.12.303.116.2.019 Aquisição de Material de Higiene Bucal e Prevenção à Cárie no Atendimento a Alunos ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	52175	105.600	
09.01.12.303.116.2.029 Aquisição Kits de Primeiros Socorros para Escolas ESCOLAS ATENDIDAS	escolas	150	30.000	
09.01.12.122.116.2.097 Gestão e Administração do Programa PROGRAMA ADMINISTRADO	und	1	119.200	
09.01.12.303.116.2.153 Manutenção de Gabinetes Odontológicos GABINETES ODONTOLÓGICOS MANTIDOS	und	12	106.437	
09.01.12.303.116.2.368 Assistência Médica, Laboratorial e Suporte Profilático e Terapêutico a Alunos com necessidades Educativas Especiais. ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	2195	595.500	
09.01.12.303.116.2.369 Reabilitação Visual para a Educação de Jovens e Adultos. ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	983	115.000	



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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIII

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Total
Programa: 117 - VIVENDO A ESCOLA FUNDAMENTAL				163.010.944
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 ESCOLAS ATENDIDAS	escolas	125	325.000
09.01.12.361.117.2.020	Aquisição de Material Didático para Distribuição a Alunos ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	34347	1.064.757
09.01.12.361.117.2.027	Aquisição de Uniformes Escolares para Distribuição a Alunos ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	34347	824.328
09.01.12.331.117.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados SERVIDORES BENEFICIADOS	PESSOAS	2458	1.000
09.01.12.361.117.2.079	Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas Educacionais ESTUDOS DESENVOLVIDOS	und	2	200.000
09.01.12.361.117.2.122	Implementação de Biblioteca nas Escolas ESCOLAS ATENDIDAS	und	8	60.000
09.01.12.361.117.2.125	Implementação de Hortas Escolares AÇÕES REALIZADAS	und	12	84.000
09.01.12.126.117.2.130	Implementação do Programa de Inclusão Digital Destinado a Alunos ESCOLAS ATENDIDAS	und	9	140.000
09.01.12.361.117.2.132	Implementação dos Currículos Escolares ESCOLAS ATENDIDAS	und	165	230.800
09.01.12.361.117.2.157	Manutenção de Serviços das Unidades Administrativas da Rede Municipal de Ensino UNIDADE MANTIDA	und	165	2.768.500
09.01.12.812.117.2.209	Realização de Jogos Escolares JOGOS ESOLARES REALIZADOS	und	1	749.000
09.01.12.361.117.2.222	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública SERVIDORES BENEFICIADOS	und	2652	107.722.649
09.01.12.361.117.0.231	Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafem SUBVENÇÕES MANTIDA	und	67814	1.239.000
09.01.12.361.117.1.251	Construção, Expansão e Reforma de Unidades de Ensino ESCOLAS ATENDIDAS	und	17	3.048.325
09.01.12.361.117.2.255	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Escolas e Unidades de Apoio ao Ensino ESCOLAS ATENDIDAS	und	200	1.000.000
09.01.12.361.117.2.261	Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo SERVIDORES REMUNERADOS	und	1446	43.336.886
09.01.12.361.117.2.376	Implantação e Implementação do Centro de Informação Educacional CENTRO IMPLANTADO	und	1	216.699
09.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				285.347
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO				172.709
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
09.02.12.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	un	1	172.709



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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIII

			Em R\$ 1,00	
Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Total	
Programa: 029 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES			112.638	
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. CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	und	436	112.638
10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB			54.458.890	
10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS			35.148.953	
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO			22.162.145	
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 UNIDADE MANTIDA	und	1	1.620.000
10.01.15.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	un	766	20.542.145
Programa: 015 - CIDADE LIMPA			12.986.808	
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 MÁQUINAS E VEÍCULOS MANTIDOS	und	8	590.000
10.01.15.452.015.2.160	Manutenção de Vias Pública (Limpeza, Varrição, Poda, Pintura de Meio Fio e Outros) VIAS PÚBLICAS MANTIDAS	%	100	12.386.808
10.01.15.452.015.2.434	Manutenção de Praças, Parques, Feiras e Mercados ESPAÇOS PÚBLICOS MANTIDOS	%	100	10.000
10.31 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA			19.309.937	
Programa: 015 - CIDADE LIMPA			19.309.937	
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 RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS	tonelada	105655	19.309.937
11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB			25.154.045	
11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			25.154.045	
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO			7.408.858	
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
11.01.15.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	un	1	645.002
11.01.15.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor SERVIDORES BENEFICIADOS	un	180	329.999
11.01.15.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis OBRA EXECUTADA	un	422	450.400
11.01.15.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADAS	un	188	5.983.458

**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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIII

			Em R\$ 1,00	
Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Total	
Programa: 045 - PORTO VELHO LIMPA			970.000	
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	13	970.000
Programa: 075 - URBANIZAR			16.775.187	
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	4000	4.355.580
11.01.15.451.075.1.067	Construção e Recuperação de Pontes, Pontilhões e Passarelas PONTES E PASSARELAS CONSTRUÍDAS E RECUPERADAS	metro linear	30	485.000
11.01.17.512.075.1.081	Drenagem de Águas Pluviais DRENAGEM EXECUTADA	km	15	1.160.000
11.01.15.451.075.1.142	Limpeza e Encascalhamento de Vias Urbanas VIAS LIMPAS E ENCASCALHADAS	km	40	2.037.000
11.01.15.451.075.2.145	Manutenção da Malha Viária Pavimentada VIAS RECUPERADAS	km	2800	4.387.607
11.01.15.451.075.1.188	Pavimentação de Vias Urbanas VIAS PAVIMENTADAS	km	15	3.400.500
11.01.15.451.075.1.236	Urbanização de Vias Urbanas CALÇADAS, MEIO-FIOS E SARJETAS CONSTRUÍDAS	m	8800	949.500
12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS			26.876.831	
12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			17.459.939	
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO			17.459.939	
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	1.247.500
12.01.08.122.007.1.071	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Operacionais UNIDADES BENEFICIADAS	un	40	157.313
12.01.08.122.007.2.147	Manutenção das Atividades Administrativas dos Conselhos e das Unidades Operacionais UNIDADES MANTIDAS	un	8	441.365
12.01.08.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	un	458	15.613.761
12.31 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			567.878	
Programa: 005 - APOIO À REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			567.878	
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	1379	567.878
12.32 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			230.113	



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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIII

			Em R\$ 1,00	
Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Total	
Programa: 006 - APOIO À REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			230.113	
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	1386	230.113
12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			7.298.319	
Programa: 004 - APOIO À REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL			562.017	
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	1379	362.017
12.33.08.244.004.2.412	Manutenção e conservação do centro de referência especializado para mulheres e casa abrigo UNIDADE MANTIDA	und	1	200.000
Programa: 048 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BOLSA FAMÍLIA			847.560	
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	15000	847.560
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	1092	1.000
Programa: 051 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO - ATENDIMENTO EM GRUPO DE CONVIVÊNCIA - 6 H			254.300	
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	1386	254.300
Programa: 053 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE APOIO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL			930.000	
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	8988	930.000
Programa: 055 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF			902.700	
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	28090	902.700



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIII

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Total	
Programa: 056 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À PESSOA USUÁRIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS			70.000	
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	106	70.000
Programa: 057 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE À INFÂNCIA E JUVENTUDE - ABRIGO			1.542.850	
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	106	1.542.850
Programa: 059 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO			264.250	
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	477	264.250
Programa: 061 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE À CRIANÇA E ADOLESCENTE - COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL			185.800	
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	220	185.800
Programa: 062 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE À PESSOA COM DEFICIÊNCIA			126.400	
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	274	126.400
Programa: 132 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROJovem ADOLESCENTE			12.532	
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	1060	12.532
Programa: 135 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI			1.280.800	
Objetivo: Contribui com a erradicação do trabalho infantil no país associando-se com outras políticas sociais.				
12.33.08.243.135.2.429	Atendimento às famílias com crianças e adolescentes do programa PETI ADOLESCENTES ATENDIDOS	und	2124	1.280.800
Programa: 136 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC			1.000	
Objetivo: Garantir as pessoas idosas e pessoas com deficiência, meios de prover a própria manutenção.				
12.33.08.242.136.2.433	Implementação e Manutenção do Programa BPC na escola PESSOAS ATENDIDAS	und	970	1.000

**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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIII

			Em R\$ 1,00	
Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Total	
Programa: 140 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE II - POPULAÇÃO DE RUA			317.110	
Objetivo: Ofertar atendimento especializado de forma integral, visando acolhimento à pessoa em situação de rua.				
12.33.08.244.140.2.442	Acolhimento a pessoas em situação de rua - população de rua/alta complexidade II POPULAÇÃO DE RUA ACOLHIDA	und	158	317.110
12.34 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE PORTO VELHO			1.320.582	
Programa: 137 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RESTAURANTE POPULAR			1.320.582	
Objetivo: Promover atendimento na alimentação e nutrição das pessoas carentes				
12.34.08.306.137.2.435	Manutenção do Restaurante Popular RESTAURANTE MANTIDO	und	1	1.320.582
13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES			6.787.748	
13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			6.787.748	
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO			2.679.428	
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
13.01.27.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	un	1	708.000
13.01.27.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	und	62	1.971.428
Programa: 027 - ESPORTE DIREITO DE TODOS			2.342.170	
Objetivo: Proporcionar às crianças e adolescentes, a inclusão social e esportiva, bem como revelar novos talentos para representar o Município de Porto Velho.				
13.01.27.812.027.1.206	Realização de Eventos Sociocultural, Esportivo e de Lazer EVENTOS REALIZADOS	un	39	2.342.170
Programa: 028 - ESPORTE SOLIDÁRIO			1.766.150	
Objetivo: Implantar, manter e conservar núcleos esportivos, promovendo eventos de entretenimento, esporte e lazer.				
13.01.27.812.028.1.107	Implantação de Quadras e Centros Poliesportivos OBRA EXECUTADA	un	3	843.750
13.01.27.812.028.1.324	Conservação e Restauração de Núcleos Esportivos NÚCLEOS ESPORTIVOS CONSERVADOS E/OU RESTAURADOS	und	7	922.400
14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN			13.656.606	
14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO			10.492.740	
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO			10.271.947	
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
14.01.26.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	un	1	584.406
14.01.26.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis OBRA EXECUTADA	un	1	97.238



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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIII

				Em R\$ 1,00
Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Total	
14.01.26.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	und	178	9.590.303	
Programa: 142 - TRANSPORTES PÚBLICOS			220.793	
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 TERMINAIS DE TRANSPORTES MANTIDOS	und	5	50.000	
14.01.26.782.142.1.448 Construção Ampliação e Reformas dos Terminais de Transportes TERMINAIS DE TRANSPORTES CONSTRUÍDOS, AMPLIADOS OU REFORMADOS	und	4	34.000	
14.01.26.782.142.1.451 Construção e Implantação de Abrigos de Transportes ABRIGOS CONSTRUIDOS	und	6	76.903	
14.01.26.782.142.2.452 Manutenção do Sistema de Transportes SISTEMA DE TRANSPORTE MANTIDO	und	4	10.000	
14.01.26.782.142.2.453 Manutenção e Reforma de Abrigos de Transportes ABRIGOS MANTIDOS	und	50	15.106	
14.01.26.782.142.2.455 Manutenção do Terminal Rodoviário Interestadual TERMINAL RODOVIÁRIO INTERESTADUAL MANTIDO	und	1	34.784	
14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO			3.163.866	
Programa: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO			751.288	
Objetivo: .				
14.31.28.846.000.0.439 Ressarcimento ao DETRAN/RO dos custos de serviços por multas aplicadas			400.008	
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			250.000	
Programa: 072 - SEGURANÇA NO TRÂNSITO			2.412.578	
Objetivo: Reduzir os acidentes de trânsito no Município.				
14.31.26.782.072.1.003 Ampliação de Sinalização de Trânsito PLACAS IMPLANTADAS	und	12000	1.400.036	
14.31.26.128.072.1.050 Capacitação de Servidores Públicos Municipais SERVIDORES CAPACITADOS	und	100	53.316	
14.31.26.782.072.2.159 Manutenção de Sinalização de Trânsito SEMÁFOROS MANTIDOS	%	100	602.022	
14.31.26.782.072.2.325 Fiscalização da Frota de Trânsito FROTA FISCALIZADA	%	20	256.392	
14.31.26.782.072.2.326 Fiscalização Eletrônica de Trânsito PONTOS FISCALIZADOS	und	20	40.000	
14.31.26.782.072.2.447 Manutenção das Atividades de Educação para o Trânsito ATIVIDADES MANTIDAS	und	4	4.000	



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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIII

			Em R\$ 1,00	
Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Total	
14.31.26.122.072.2.450	Controle do Estacionamento Rotativo			54.260
14.31.26.122.072.2.459	Fiscalização de Pólos Geradores de Tráfego e Obras			2.552
15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC				6.718.432
15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				4.971.451
Programa: 003 - APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				501.861
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 AGROINDÚSTRIAS IMPLANTADAS	un	18	196.861
15.01.20.601.003.2.285	Fomento à Produção de Culturas Agrícolas CULTURAS PRODUZIDAS	tonelada	1800	85.000
15.01.20.602.003.1.334	Incentivo à Piscicultura com a Implantação de Viveiros-Tanques VIVEIROS-TANQUES IMPLANTADOS	und	20	220.000
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO				3.669.590
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		573.000
15.01.20.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis OBRAS REALIZADAS	und	1	120.000
15.01.20.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais PESSOAS REMUNERADAS	un	70	2.976.590
Programa: 025 - DIRETO DA ROÇA				750.000
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	2000	750.000
Programa: 063 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL				50.000
Objetivo: Capacitar os trabalhadores rurais e servidores da SEMAGRIC.				
15.01.20.128.063.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais SERVIDORES CAPACITADOS	un	22	50.000
15.32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PORTO VELHO				1.746.981
Programa: 024 - DESENVOLVIMENTO RURAL				1.746.981
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	66.981
15.32.20.543.024.1.210	Recuperação de Áreas Degradadas ÁREAS DEGRADADAS	ha	1000	1.680.000



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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIII

			Em R\$ 1,00	
Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Total	
16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA			6.585.492	
16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			4.628.362	
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO			4.628.362	
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
16.01.18.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	un	1	606.483
16.01.18.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais PESSOAS REMUNERADAS	un	88	4.021.879
16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			1.957.130	
Programa: 001 - APOIO À GESTÃO AMBIENTAL			781.000	
Objetivo: Prover as atividades de gestão ambiental de infra-estrutura e mecanismos legais para execução de seus programas.				
16.31.18.122.001.2.076	Coordenação e Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente UNIDADE MANTIDA	und	1	100.000
16.31.18.541.001.2.174	Manutenção e Preservação do Parque Natural UNIDADE MANTIDA	und	1	20.000
16.31.18.541.001.1.181	Obras de Infra-Estrutura do Parque Natural OBRA REALIZADA	m ²	3600	100.000
16.31.18.542.001.2.471	Manutenção das Atividades de Licenciamento e Fiscalização Ambiental			535.000
16.31.18.542.001.1.472	Campanhas de Conscientização Ambiental CAMPANHAS REALIZADAS	und	1	26.000
Programa: 143 - DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL			859.500	
Objetivo: Promover ações públicas que proporcionem a efetiva reflexão sobre os impactos socioambientais do crescimento econômico, e adoção de medidas que possibilitem a redução desse impacto.				
16.31.18.541.143.2.473	Fomento às Atividades de Educação Ambiental ATIVIDADES FOMENTADAS	und	20	395.000
16.31.18.541.143.1.474	Fomento a Projetos de Desenvolvimento Socioambiental Sustentável PROJETOS FOMENTADOS	und	5	340.500
16.31.18.541.143.1.475	Fomento a Eventos Artísticos, Culturais e de Lazer com Foco Ambiental EVENTOS FOMENTADOS	und	1	124.000
Programa: 144 - ARBORIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			316.630	
Objetivo: Promover a arborização urbana da cidade do Porto Velho de forma planejada, respeitando o trânsito, as calçadas e a rede elétrica, recuperar áreas ambientalmente protegidas que estejam degradadas com o				
16.31.18.543.144.1.478	Arborização e Replanteio de Árvores Nativas ÁRVORES PLANTADAS	und	30	316.630
17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR			4.898.192	
17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO			4.848.170	

**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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIII

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Total
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO				4.609.170
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 UNIDADE MANTIDA	und	1	909.558
17.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	und	43	3.649.212
17.01.04.122.007.2.377	Contratação de estagiários - Bolsa Estágio ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS	und	10	50.400
Programa: 019 - DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA				26.000
Objetivo: Promover a inclusão digital do Município de Porto Velho, por meio de instalação de telecentros comunitários e reaplicação de tecnologia social				
17.01.19.573.019.1.389	Realização de eventos de promoção da ciência e tecnologia EVENTOS REALIZADOS	und	5	26.000
Programa: 035 - GESTÃO DO TURISMO				32.000
Objetivo: Fomentar o turismo local, aumentando o fluxo de turistas de negócios e lazer no Município de Porto Velho				
17.01.23.695.035.1.199	Promoção Turística EVENTOS TURISTICOS REALIZADOS	und	5	16.000
17.01.23.695.035.2.382	Implantação e manutenção de sistema de informações das atividades turísticas SISTEMA IMPLANTADO	und	1	16.000
Programa: 043 - PORTO VELHO - CIDADE TURÍSTICA				66.000
Objetivo: Executar obras de infraestrutura turística no Município de Porto Velho.				
17.01.23.695.043.1.267	Execução de Obras de Infra-estrutura Turística OBRA EXECUTADA	un	2	66.000
Programa: 074 - SISTEMA PÚBLICO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA				16.000
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.				
17.01.11.333.074.2.140	Intermediação de Mão-de-Obra TRABALHADORES INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO	und	1150	16.000
Programa: 106 - APOIO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES				73.000
Objetivo: Regularizar os empreendedores do comércio informal.				
17.01.23.692.106.2.378	Gestão de Uso dos Espaços Públicos ESPAÇOS PÚBLICOS GERENCIADOS	und	650	73.000
Programa: 118 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL				26.000
Objetivo: Aumentar o número de pessoas qualificadas profissionalmente no Município de Porto Velho.				
17.01.11.333.118.2.051	Qualificação profissional, social e certificação PESSOA QUALIFICADAS	und	5350	26.000
17.31 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE PORTO VELHO				50.022



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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIII

			Em R\$ 1,00	
Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Total	
Programa: 035 - GESTÃO DO TURISMO				50.022
Objetivo: Fomentar o turismo local, aumentando o fluxo de turistas de negócios e lazer no Município de Porto Velho.				
17.31.23.695.035.1.199	Promoção Turística			
	EVENTOS TURISTICOS REALIZADOS	und	2	50.022
18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR				8.591.695
18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO				8.591.695
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO				7.079.560
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
18.01.16.122.007.2.001	Administração da Unidade			
	UNIDADE ADMINISTRADA	un	1	1.597.000
18.01.16.128.007.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais			
	EVENTOS REALIZADOS	un	5	27.500
18.01.16.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			
	SERVIDORES REMUNERADOS	un	124	5.455.060
Programa: 042 - MORAR MELHOR				249.000
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			
	CAMPANHAS REALIZADAS	un	1	79.000
18.01.16.482.042.1.192	Produção de Lotes Urbanizados			
	LOTES URBANIZADOS	un	1594	110.000
18.01.16.482.042.1.461	Implementação de Projetos de Trabalho Técnico Social			
	FAMÍLIAS BENEFICIADAS	und	741	60.000
Programa: 065 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				1.135.000
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			
	DOCUMENTOS ELABORADOS	un	1	200.000
18.01.16.482.065.1.109	Implantação de Sistema de Informação para a Gestão da Política Habitacional e de Regularização Fundiária			
	SISTEMA IMPLANTADO	un	1	50.000
18.01.16.482.065.1.196	Promoção de Campanhas Educativas e Informativas			
	CAMPANHAS REALIZADAS	un	1	55.000
18.01.16.482.065.1.197	Promoção de Eventos Públicos Pertinentes às Áreas de Regularização Fundiária e Habitação			
	EVENTOS REALIZADOS	un	5	80.000
18.01.16.482.065.1.216	Regularização Fundiária de Ocupações Irregulares			
	IMÓVEIS REGULARIZADOS (TITULADOS)	und	3605	300.000
18.01.16.482.065.1.462	Indenização por Desapropriação de Imóvel e suas Benfeitorias por Interesse Social			
	IMÓVEL DESAPROPRIADO	und	7	450.000



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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIII

			Em R\$ 1,00	
Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Total	
Programa: 096 - USO CAMPEÃO				128.135
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 IMÓVEIS REGULARIZADOS	unid	2781	128.135
19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS - SEMEPE				1.860.804
19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS				1.860.804
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO				1.860.804
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 UNIDADE MANTIDA	unid	1	248.926
19.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	unid	29	1.611.878
20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE				48.901.763
20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS				48.901.763
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO				8.857.287
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 UNIDADE ADMINISTRADA	und	1	919.136
20.01.04.128.007.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais SERVIDORES CAPACITADOS	und	37	38.080
20.01.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis OBRA EXECUTADA	und	1	351.000
20.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	und	98	7.549.071
Programa: 028 - ESPORTE SOLIDÁRIO				4.126.360
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. OBRA EXECUTADA	und	10	4.126.360
Programa: 042 - MORAR MELHOR				7.257.824
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 UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUÍDAS	und	550	2.717.674
20.01.16.482.042.1.363	Infra-estrutura de urbanização dos projetos habitacionais CONJUNTOS HABITACIONAIS URBANIZADOS	und	3	4.540.150



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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIII

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Total
Programa: 075 - URBANIZAR				28.600.292
Objetivo: Executar serviços de pavimentação, recuperação, manutenção, drenagem e revitalização de vias urbanas, pontes, passarelas e pontilhões.				
20.01.17.512.075.1.081	Drenagem de Águas Pluviais DRENAGEM EXECUTADA	km	7,01	1.324.732
20.01.15.451.075.1.355	Urbanização de vias urbanas e assentamentos comunitários VIAS URBANIZADAS	km	54307,05	21.465.560
20.01.15.451.075.1.356	Construção e reforma de praças e mercados PRAÇAS E MERCADOS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS	und	8	5.810.000
Programa: 141 - INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA				60.000
Objetivo: Otimizar a infraestrutura do Porto fluvial sistematizando os serviços proporcionando rapidez, conforto e segurança, além de permitir o desenvolvimento social e econômico social.				
20.01.26.784.141.1.444	Construção do Terminal Aquaviário do Cai N'água TERMINAL AQUAVIÁRIO CONSTRUÍDO	%		50.000
20.01.26.784.141.2.445	Fiscalização de Obras e Serviços do Terminal Aquaviário do Cai N'Água OBRA FISCALIZADA	un		10.000
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				1.039.262.859



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
01.01.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais		Operação Especial	FIS	Lei nº 4.320/64; Lei Orgânica Municipal; Lei de Responsabilidade Fiscal	01.00	3.1.90.91	30.000
						TOTAL		30.000
01.01.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação Especial	FIS	Lei nº 4.320/64; Lei Orgânica Municipal; Lei de Responsabilidade Fiscal	01.00	3.1.90.94	1.024.644
						01.00	3.3.90.93	15.996
						01.00	3.1.90.13	234.996
						TOTAL		1.275.636
01.01.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		Operação Especial	FIS	Lei nº 4.320/64; Lei Orgânica Municipal; Lei de Responsabilidade Fiscal	01.00	3.3.90.92	69.996
						01.00	3.1.90.92	200.004
						TOTAL		270.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Em R\$ 1,00							Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.489.644		85.992					1.575.636
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.489.644		85.992					1.575.636



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
01.01.01.122.010.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	LEI 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			1
	UNIDADE MANTIDA	un						
						01.00	3.3.50.41	15.000
						01.00	3.3.90.14	139.992
						01.00	3.3.90.33	200.004
						01.00	3.3.90.35	26.004
						01.00	3.3.90.36	3.000
						01.00	3.3.90.37	1.500
						01.00	3.3.90.30	1.797.060
						01.00	3.3.90.39	2.787.456
					01.00	3.3.90.46	1.125.000	
					01.00	4.4.90.52	99.996	
						TOTAL	6.195.012	
01.01.01.331.010.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados		Atividade	FIS	LEI 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			1
	SERVIDORES ASSISTIDOS	un						
						01.00	3.3.90.49	549.996
						TOTAL	549.996	
01.01.01.128.010.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais		Projeto	FIS	LEI 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			1
	PESSOAS CAPACITADAS	un						
						01.00	3.3.90.39	40.006
						TOTAL	40.006	
01.01.01.122.010.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		Projeto	FIS	LEI 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			1
	OBRA EXECUTADA	und						
						01.00	3.3.90.39	99.996
						01.00	3.3.90.30	10.008
						01.00	4.4.90.51	149.758
					01.00	4.4.90.52	15.242	
						TOTAL	275.004	
01.01.01.126.010.2.121	Implementação de Ações de Informatização		Atividade	FIS	LEI 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
						01.00	3.3.90.39	1.099.992
						01.00	3.3.90.30	279.996
						01.00	4.4.90.52	249.996
						TOTAL		1.629.984
01.01.01.122.010.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	LEI 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	SERVIDORES REMUNERADOS	un						634
						01.00	3.1.90.09	3.792
						01.00	3.1.90.11	14.419.980
						01.00	3.1.90.13	3.085.992
						01.00	3.1.90.16	81.000
						01.00	3.1.91.13	1.811.136
						TOTAL		19.401.900
01.01.01.031.010.2.316	Câmara Itinerante		Atividade	FIS	LEI 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	POPULAÇÃO ATENDIDA	und						
						01.00	3.3.90.14	100.536
						01.00	3.3.90.30	6.996
						01.00	3.3.90.39	69.996
						TOTAL		177.528

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Em R\$ 1,00							Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	19.401.900		8.352.538	514.992				28.269.430
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	19.401.900		8.352.538	514.992				28.269.430



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	20.891.544		8.438.530	514.992				29.845.066
TOTAL GERAL DA UNIDADE	20.891.544		8.438.530	514.992				29.845.066



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
02.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 323 de 02.01.2009			
	UNIDADE ADMINISTRADA	und						1
						01.00	3.3.90.14	120.630
						01.00	3.3.90.30	310.284
						01.00	3.3.90.33	120.000
						01.00	3.3.90.39	410.000
						01.00	4.4.90.52	100.000
						TOTAL		1.060.914
02.01.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 323 de 02.01.2009			
	OBRA EXECUTADA	m²						174
						01.00	4.4.90.51	430.128
						TOTAL		430.128
02.01.24.131.007.2.194	Produção e Divulgação de Informações de Interesse Social		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 323 de 02.01.2009			
						01.00	3.3.90.39	4.500.000
						01.00	3.3.90.30	45.000
						TOTAL		4.545.000
02.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 323 de 02.01.2009			
	SERVIDORES REMUNERADOS	und						224
						01.00	3.1.90.11	6.391.696
						01.00	3.1.90.13	719.014
						01.00	3.1.91.13	448.190
						TOTAL		7.558.900



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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 RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	7.558.900		5.505.914	530.128				13.594.942
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	7.558.900		5.505.914	530.128				13.594.942



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

PROGRAMA:

037 - INCLUSÃO DE GÊNERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER

OBJETIVO:

Garantir os direitos da mulher ampliando sua participação por meio da inclusão social.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número médio de casos de violência contra a mulher registrados no ano	1232	2008/	862	Fonte: Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de casos registrados no ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
02.01.14.422.037.1.045	Campanha de Prevenção e Combate a Violência Contra a Mulher		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 236 de 23/12/2005			
	CAMPANHAS REALIZADAS	und						1
						01.00	3.3.90.30	40.000
						01.00	3.3.90.39	60.000
						TOTAL		100.000
02.01.14.128.037.1.052	Capacitação em Gênero		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 236 de 23/12/2005			
	PESSOAS CAPACITADAS	PESSOAS						700
						01.00	3.3.90.39	33.000
						01.00	3.3.90.30	40.000
						TOTAL		73.000
02.01.04.122.037.2.097	Gestão e Administração do Programa		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 236 de 23/12/2005			
	PROGRAMA ADMINISTRADO	und						1
						01.00	3.3.90.30	40.000
						01.00	3.3.90.14	10.000
						01.00	3.3.90.36	15.000
						01.00	3.3.90.39	25.000
						01.00	4.4.90.52	11.000
						TOTAL		101.000
02.01.14.122.037.2.294	Manutenção das Atividades do Conselho de Defesa da Mulher		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 228 de 07/12/2005			
	UNIDADE MANTIDA	und						1
						01.00	4.4.90.52	10.000
						01.00	3.3.90.39	12.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
						01.00	3.3.90.30	10.000
						01.00	3.3.90.36	6.000
						TOTAL		38.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			291.000	21.000				312.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			291.000	21.000				312.000



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 11, de 27 de agosto de 2012

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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
02.01.04.122.099.2.297	Manutenção das Sedes Administrativas dos Distritos		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 323 de 02/01/2009			
	SEDES ADMINISTRATIVAS MANTIDAS	unid						11
						01.00	3.3.90.30	40.000
						01.00	3.3.90.36	11.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						01.00	4.4.90.52	19.000
						TOTAL		120.000
02.01.04.122.099.1.298	Construção, ampliação e reforma de sedes administrativas dos Distritos		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 323 de 02/01/2009			
	OBRAS REALIZADAS	m²						50
						01.00	4.4.90.51	88.900
						TOTAL		88.900

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			101.000	107.900				208.900
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			101.000	107.900				208.900



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
 UNIDADE: **02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
 PROGRAMA: **101 - PROTAGONISMO JUVENIL**
 OBJETIVO: Contribuir na inclusão social da juventude

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de Jovens de 15 a 29 anos atendidos pelo programa	30	dez//	80	Fonte: CMJ Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual 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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
02.01.14.128.101.1.300	Capacitação sobre Políticas Públicas de Juventude - Protagonismo Juvenil		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 256 de 28/06/2006			
	CAPACITAÇÃO REALIZADA	und				01.00	3.3.90.39	4
						TOTAL		78.000
02.01.14.128.101.2.468	Formação de jovens para o protagonismo juvenil.		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 256 de 28/06/2006			
	JOVENS ASSISTIDOS	PESSOAS				01.00	3.3.90.39	45.000
						01.00	4.4.90.52	30.000
						01.00	3.3.90.30	50.000
						TOTAL		125.000
02.01.04.122.101.2.469	Manutenção do Centro de Formação Profissional e Cultural Casa da Juventude		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 256 de 28/06/2006			
	CENTRO MANTIDO	und				01.00	3.3.90.30	50.000
						01.00	4.4.90.52	10.000
						TOTAL		60.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
UNIDADE: **02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
PROGRAMA: **101 - PROTAGONISMO JUVENIL**
OBJETIVO: Contribuir na inclusão social da juventude

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			223.000	40.000				263.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			223.000	40.000				263.000

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	7.558.900		6.120.914	699.028				14.378.842
TOTAL GERAL DA UNIDADE	7.558.900		6.120.914	699.028				14.378.842



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.02 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC

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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
02.02.04.182.071.2.156	Manutenção de Serviços da Defesa Civil		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 251 de 22/12/2005			
						01.00	4.4.90.52	115.000
						TOTAL		115.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				115.000				115.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				115.000				115.000

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				115.000				115.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE				115.000				115.000



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 11, de 27 de agosto de 2012

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	Meta Física / Financeira 2013
02.21.13.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei nº 204/2005 e Decreto 9.694, de 03/02/2005			1
	UNIDADE MANTIDA	un						
						01.00	3.3.90.14	48.560
						01.00	3.3.90.30	119.250
						01.00	3.3.90.33	60.000
						01.00	3.3.90.36	72.000
						01.00	3.3.90.39	60.000
						01.00	3.3.90.46	7.800
						01.00	3.3.90.49	24.000
						01.00	4.4.90.52	120.000
						TOTAL		511.610
02.21.13.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 204/2005, Decreto 9.694, de 03/02/2005			24
	SERVIDORES REMUNERADOS	un						
						01.00	3.1.90.11	1.026.642
						01.00	3.1.90.13	46.203
						01.00	3.1.91.13	117.776
						TOTAL		1.190.621

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.190.621		391.610	120.000				1.702.231
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.190.621		391.610	120.000				1.702.231



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
 UNIDADE: **02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL**
 PROGRAMA: **044 - PORTO VELHO - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUEOLÓGICO E CULTURAL**
 OBJETIVO: Identificar, salvaguardar, revitalizar e promover o patrimônio histórico, artístico, arqueológico e cultural do Município.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de bens imóveis do patrimônio histórico, artístico, arqueológico e cultural identificados e memorizados	35	agosto/2	70	Fonte: FUNCULTURAL Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de bens imóveis do patrimônio histórico, artístico, arqueológico e cultural identificados / Total de bens imóveis do patrimônio histórico, artístico, arqueológico e cultural do Município) x

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00		
								Meta Física / Financeira 2013		
02.21.13.391.044.2.098	Identificação, Registro e Difusão de Bens Históricos, Artísticos, Arqueológicos e Culturais BENS HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS, ARQUEOLÓGICOS E CULTURAIS IDENTIF	%	Atividade	FIS	Lei nº 204/2005 e Decreto 9.694, de 03/02/2005			70		
								01.00	3.3.90.30	96.000
								01.00	3.3.90.39	90.000
								01.00	4.4.90.52	156.000
						TOTAL	342.000			
02.21.13.391.044.1.223	Restauração e Preservação de Bens Imóveis do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Cultural BENS IMÓVEIS RESTAURADOS E PRESERVADOS	und	Projeto	FIS	Lei nº 204/2005 e Decreto 9.694, de 03/02/2005			1		
								01.00	3.3.90.39	108.000
								01.00	3.3.90.30	50.000
									TOTAL	158.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			344.000	156.000				500.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			344.000	156.000				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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL

PROGRAMA:

047 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

OBJETIVO:

Difundir, promover e garantir as manifestações culturais, artísticas e folclóricas do Município.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de cursos de artes para os produtores culturais e comunidades realizados	35	agosto/0	70	Fonte: FUNCULTURAL Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de cursos realizados / Total da demanda atual de cursos: 120 cursos e 4 mostras culturais) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
02.21.13.392.047.1.072	Construção, Ampliação, Reforma e Implantação de Espaços Culturais		Projeto	FIS	Lei nº 204/2005 e Decreto 9.694, de 03/02/2005			
	OBRA EXECUTADA	un				01.00	4.4.90.51	1
						TOTAL		140.000
02.21.13.128.047.1.095	Formação de Agentes Culturais		Projeto	FIS	Lei nº 204/2005 e Decreto 9.694, de 03/02/2005			
	AGENTES CULTURAIS FORMADOS	PESSOAS				01.00	3.3.90.39	30
						01.00	3.3.90.30	225.000
						TOTAL		62.400
								287.400
02.21.13.392.047.1.195	Produções Fonográficas e Edição de Material Gráfico-Literário		Projeto	FIS	Lei nº 204/2005 e Decreto 9.694, de 03/02/2005			
	MATERIAIS FONOGRAFICOS E GRAFICO-LITERARIOS PRODUZIDOS	un				01.00	3.3.90.30	1
						01.00	3.3.90.39	46.800
						TOTAL		108.000
								154.800
02.21.13.392.047.2.198	Promoção de Eventos Turísticos, Culturais, Artísticos e Folclóricos		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 204/2005, Decreto 9.694, de 03/02/2005			
	EVENTOS REALIZADOS	un				01.00	4.4.90.52	86
						01.00	3.3.90.31	35.000
						01.00	3.3.90.33	72.000
						01.00	3.3.90.36	60.000
						01.00	3.3.90.39	93.600
						TOTAL		214.796



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
						01.00	3.3.50.43	1.500.000
						01.00	3.3.90.14	32.370
						01.00	3.3.90.30	85.800
						TOTAL		2.093.566

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			2.500.766	175.000				2.675.766
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			2.500.766	175.000				2.675.766

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.190.621		3.236.376	451.000				4.877.997
TOTAL GERAL DA UNIDADE	1.190.621		3.236.376	451.000				4.877.997



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Índices de jovens envolvidos com uso indevido de drogas no âmbito do município de Porto Velho.	63%	01/01/2004	43%	Fonte: V Levantamento Nacional Sobre o uso de Drogas Psicotrópicas (CEBRID - Centro Brasileiro de Informações Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (número de jovens envolvidos com drogas/pelo número total de jovens pesquisados) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
02.31.08.244.146.2.463	Campanhas Educativas de Prevenção e Tratamento ao Uso Indevido de Drogas		Atividade	SEG	Lei Comple. Nº 392 de 13/07/2010			
	CAMPANHAS REALIZADAS	und						1
						01.00	3.3.90.30	11.026
						01.00	3.3.90.36	15.000
						TOTAL		26.026
02.31.08.244.146.1.464	Financiamento à Entidades e Grupos de Apoio para Atendimento aos Usuários de Drogas e aos seus Familiares		Projeto	SEG	Lei Comple. Nº 392 de 13/07/2010			
	ENTIDADES FINANCIADAS	und						5
						01.00	3.3.50.43	34.000
						TOTAL		34.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				60.026				60.026
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				60.026				60.026



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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 DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			60.026					60.026
TOTAL GERAL DA UNIDADE			60.026					60.026



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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	Meta Física / Financeira 2013
03.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000 e 201/2005			
	UNIDADE MANTIDA	un						1
						01.00	3.3.30.30	80.000
						01.00	3.3.90.14	8.000
						01.00	3.3.90.33	10.000
						01.00	3.3.90.39	162.914
						01.00	4.4.90.51	50.000
						01.00	4.4.90.52	70.000
						TOTAL		380.914
03.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000, 163/2003 e 201/2005			
	PESSOAS REMUNERADAS	un						45
						01.00	3.1.90.11	6.548.567
						01.00	3.1.90.13	19.602
						01.00	3.1.91.13	570.547
						TOTAL		7.138.716

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	7.138.716		260.914	120.000				7.519.630
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	7.138.716		260.914	120.000				7.519.630

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	7.138.716		260.914	120.000				7.519.630
TOTAL GERAL DA UNIDADE	7.138.716		260.914	120.000				7.519.630



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO: **04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**
UNIDADE: **04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**
PROGRAMA: **000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO**
OBJETIVO:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
04.01.28.846.000.0.225	Sentenças Judiciais - Precatórios		Operação Especial	FIS	LC 09/00 LC 163/2003			
						01.00	3.1.90.91	1.386.089
						01.00	3.3.90.91	9.158.019
						TOTAL		10.544.108

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Em R\$ 1,00							Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.386.089		9.158.019					10.544.108
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.386.089		9.158.019					10.544.108



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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO: **04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**
 UNIDADE: **04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**
 PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**
 OBJETIVO: Promover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
04.01.03.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	LC 09/00 LC 163/2003			
	UNIDADE MANTIDA	un						1
						01.00	3.3.90.14	50.000
						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	80.574
						TOTAL		1.299.556
04.01.03.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 099/2000			
	PESSOAS REMUNERADAS	un						111
						01.00	3.1.90.11	15.641.881
						01.00	3.1.90.13	33.540
						01.00	3.1.91.13	1.599.320
						TOTAL		17.274.741

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Em R\$ 1,00							Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	17.274.741		1.218.982	80.574				18.574.297
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	17.274.741		1.218.982	80.574				18.574.297

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Em R\$ 1,00							Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	18.660.830		10.377.001	80.574				29.118.405
TOTAL GERAL DA UNIDADE	18.660.830		10.377.001	80.574				29.118.405



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
04.31.03.122.084.2.259	Coordenação e Manutenção das Atividades do Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Município		Atividade	FIS	LC 09/00 LC 163/2003			1
	UNIDADES MANTIDAS	und						
						01.17	3.3.90.14	50.640
						01.17	3.3.90.30	30.000
						01.17	3.3.90.33	30.000
						01.17	3.3.90.36	52.000
						01.17	3.3.90.39	30.000
						01.17	3.3.90.48	30.000
						01.17	4.4.90.52	30.800
						TOTAL		253.440

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			222.640	30.800				253.440
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			222.640	30.800				253.440

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			222.640	30.800				253.440
TOTAL GERAL DA UNIDADE			222.640	30.800				253.440



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
05.01.28.846.000.0.228	Transferência de Recursos Financeiros à Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano - EMDUR		Operação Especial	FIS	Lei nº 1.453 de 04/04/2002			
						01.00	3.3.90.41	6.522.200
						TOTAL		6.522.200

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			6.522.200					6.522.200
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			6.522.200					6.522.200



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 11, de 27 de agosto de 2012

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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
05.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 214, de 07/01/2005; Lei nº 894, de 18/06/1990; Lei nº 895, de			
	UNIDADE MANTIDA	un						1
						01.00	3.3.90.14	80.000
						01.00	3.3.90.30	140.000
						01.00	3.3.90.33	44.000
						01.00	3.3.90.35	220.000
					01.00	3.3.90.39	190.000	
					01.00	4.4.90.52	60.000	
						TOTAL		734.000
05.01.04.128.007.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 214, de 07/01/2005; Lei nº 894, de 18/06/1990; Lei nº 895, de			
	PESSOAS CAPACITADAS	un						40
						01.00	3.3.90.39	30.000
						TOTAL		30.000
05.01.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 214, de 07/01/2005; Lei nº 894, de 18/06/1990; Lei nº 895, de			
	OBRA EXECUTADA	un						4
						01.00	3.3.90.39	150.698
						01.00	4.4.90.51	199.302
						TOTAL		350.000
05.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 214, de 07/01/2005; Lei nº 894, de 18/06/1990; Lei nº 895, de			
	SERVIDORES REMUNERADOS	un						73
						01.00	3.1.90.11	4.008.140
						01.00	3.1.90.13	110.596
						01.00	3.1.91.13	406.050
						TOTAL		4.524.786



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

	Em R\$ 1,00							
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	4.524.786		854.698	259.302				5.638.786
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	4.524.786		854.698	259.302				5.638.786



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
05.01.04.121.033.1.053	Capacitação Popular e Técnico-Administrativa no Planejamento Participativo		Projeto	FIS	Artigos 5º e 165 da Constituição Federal e Art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal -			
	CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	un						32
						01.00	3.3.90.30	12.000
						01.00	3.3.90.39	25.000
						01.00	4.4.90.52	10.000
					TOTAL		47.000	
05.01.04.121.033.1.205	Realização de Eventos do Planejamento Participativo		Projeto	FIS	Art. 5º e 165 da CF e Art. 48 da LRF.			
	EVENTOS REALIZADOS	und						13
						01.00	3.3.90.39	75.000
						01.00	3.3.90.32	12.000
						01.00	3.3.90.35	120.000
					01.00	3.3.90.30	20.000	
					TOTAL		227.000	
05.01.04.121.033.2.479	Manutenção do Conselho das Cidades		Atividade	FIS	Art. 5º e 165 da CF e Art. 48 da LRF; Lei Complementar nº 365, de 02/12/2009 (Cria			
	CONSELHO MANTIDO	und						1
						01.00	3.3.90.30	16.000
						01.00	3.3.90.35	30.000
						01.00	3.3.90.32	8.000
						01.00	3.3.90.36	6.000
						01.00	3.3.90.39	40.000
					01.00	4.4.90.52	20.000	
					TOTAL		120.000	
05.01.04.121.033.2.480	Gestão do Planejamento Estratégico		Atividade	FIS	Art. 5º e 165 da CF e Art. 48 da LRF.			
	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ELABORADO E MONITORADO	und						1
						01.00	3.3.90.39	40.000
					01.00	3.3.90.35	35.000	
					TOTAL		75.000	
05.01.04.121.033.2.481	Monitoramento e Revisão de Planos Setoriais de Política Urbana		Atividade	FIS	Art. 5º e 165 da CF e Art. 48 da LRF.			
	PLANOS SETORIAIS MONITORADOS E REVISADOS	und				01.00	3.3.90.35	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 11, de 27 de agosto de 2012

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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
						01.00	3.3.90.32	15.000
						01.00	3.3.90.30	10.000
						01.00	3.3.90.39	30.000
						01.00	3.3.90.36	3.000
						01.00	4.4.90.52	30.000
						TOTAL		118.000
05.01.04.121.033.2.482	Implementação de Legislação e Instrumentos de Política Urbana		Atividade	FIS	Art. 5º e 165 da CF e Art. 48 da LRF.			
	LEGISLAÇÃO E INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA IMPLEMENTADOS	und						
						01.00	4.4.90.52	15.000
						01.00	3.3.90.36	2.000
						01.00	3.3.90.39	15.000
						01.00	3.3.90.30	5.000
						01.00	3.3.90.32	10.000
						01.00	3.3.90.35	20.000
						TOTAL		67.000
05.01.04.121.033.2.483	Estruturação e Manutenção do Sistema de Informação de Planejamento e Gestão Municipal		Atividade	FIS	Art. 5º e 165 da CF e Art. 48 da LRF.			
	SISTEMA DE INFORMAÇÃO ESTRUTURADO E MANTIDO	und						1
						01.00	3.3.90.35	20.000
						01.00	3.3.90.30	10.000
						01.00	3.3.90.39	10.000
						01.00	4.4.90.52	10.000
						TOTAL		50.000
05.01.04.124.033.2.484	Monitoramento das Atividades de Captação, Execução e Prestação de Contas das Transferências Voluntárias		Atividade	FIS	Art. 5º e 165 da CF e Art. 48 da LRF.			
	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS MONITORADAS	und						
						01.00	4.4.90.52	17.024
						01.00	3.3.90.39	20.000
						TOTAL		37.024



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			639.000	102.024				741.024
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			639.000	102.024				741.024



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
05.01.99.999.999.9.999	Reserva de Contingência		Reserva de Contingência	FIS	Lei de Diretrizes Orçamentárias			
						01.00	9.9.99.99	7.953.019
						TOTAL		7.953.019

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários							7.953.019	7.953.019
TOTAL GERAL DO PROGRAMA							7.953.019	7.953.019

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	4.524.786		8.015.898	361.326			7.953.019	20.855.029
TOTAL GERAL DA UNIDADE	4.524.786		8.015.898	361.326			7.953.019	20.855.029



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO:

05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA

UNIDADE:

05.31 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FMIP

PROGRAMA:

000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
05.31.28.846.000.0.443	Contribuição à EMDUR para Expansão, Modernização e Manutenção dos Sistema de Iluminação Pública SISTEMA IMPLANTADO E MANTIDO		Operação Especial	FIS	LC nº 153 de 23/12/02; LC nº 183 de 15/12/03; Decreto nº 9000 de 20/05/03;	01.10	3.3.90.41	1 5.819.689
							TOTAL	5.819.689

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			5.819.689					5.819.689
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			5.819.689					5.819.689



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO:

05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA

UNIDADE:

05.31 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FMIP

PROGRAMA:

014 - CIDADE ILUMINADA

OBJETIVO:

Assegurar a iluminação de logradouros públicos do Município.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
05.31.15.452.014.2.168	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 153, de 23/12/2002; Lei Complementar nº 183, de 15/12/2003;			
	SISTEMA MANTIDO	un				01.10	3.3.90.39	1
						TOTAL		6.899.551
								6.899.551

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			6.899.551					6.899.551
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			6.899.551					6.899.551

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			12.719.240					12.719.240
TOTAL GERAL DA UNIDADE			12.719.240					12.719.240



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
06.01.28.846.000.0.073	Contribuição para o PIS/PASEP		Operação Especial	FIS	Lei 895/1990	01.00	3.3.90.47	8.300.000
						TOTAL		8.300.000
06.01.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação Especial	FIS	Lei 895/1990	01.00	3.3.90.93	10.000
						TOTAL		10.000
06.01.28.846.000.0.182	Pagamento da Dívida Fundada		Operação Especial	FIS	Lei 895/1990	01.00	4.6.90.71	7.418.041
						01.00	4.6.90.73	4.491.969
						01.00	3.2.90.21	8.913.233
						01.00	3.2.90.22	3.133.975
						TOTAL		23.957.218
06.01.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		Operação Especial	FIS	Lei 895/1990	01.00	3.3.90.92	10.000
						TOTAL		10.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		12.047.208	8.320.000			11.910.010		32.277.218
TOTAL GERAL DO PROGRAMA		12.047.208	8.320.000			11.910.010		32.277.218



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
06.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei nº 895, de 19/06/1990			
	UNIDADE MANTIDA	ano						1
						01.00	3.3.30.30	65.841
						01.00	3.3.90.14	61.633
						01.00	3.3.90.30	867.292
						01.00	3.3.90.33	132.357
						01.00	3.3.90.36	50.000
						01.00	3.3.90.39	615.616
						01.00	4.4.90.52	682.021
						TOTAL		2.474.760
06.01.04.128.007.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais		Projeto	FIS	Lei nº 895, de 19/06/1990			
	SERVIDORES CAPACITADOS	un						192
						01.94	3.3.90.39	151.400
						TOTAL		151.400
06.01.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		Projeto	FIS	Lei nº 895, de 19/06/1990			
	OBRA EXECUTADA	un						1
						01.00	4.4.90.51	159.246
						TOTAL		159.246
06.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei nº 187/2004, Leis nºs. 901/1990 e 141/2002			
	SERVIDORES REMUNERADOS	un						195
						01.00	3.1.90.11	19.095.878
						01.00	3.1.90.13	20.048
						01.00	3.1.91.13	2.569.458
						TOTAL		21.685.384
06.01.04.122.007.2.470	Geração de Tarifas por Prestação de Serviços Bancários		Atividade	FIS	Lei nº 895, de 19/06/1990			
	TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS (TIPO)	ano						4
						01.94	3.3.90.39	1.232.401
						TOTAL		1.232.401



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO: **06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ**
UNIDADE: **06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ**
PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	21.685.384		1.792.739	841.267				24.319.390
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			1.383.801					1.383.801
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	21.685.384		3.176.540	841.267				25.703.191



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO: **06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ**
 UNIDADE: **06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ**
 PROGRAMA: **032 - GESTÃO DA POLÍTICA TRIBUTÁRIA**
 OBJETIVO: Implantar e implementar as ações da política tributária do Município

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
06.01.04.122.032.2.113	Implantação e Implementação das Políticas de Arrecadação		Atividade	FIS	Lei nº 895, de 19/06/1990			
	ARRECADACÃO IMPLEMENTADA E IMPLANTADA	und						1
						01.00	3.3.90.39	530.000
						01.94	3.3.90.39	1.704.039
						TOTAL		2.234.039
06.01.04.122.032.2.177	Modernização Administrativa e Tributária		Atividade	FIS	Lei nº 895, de 19/06/1990			
	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MODERNIZADA	und						1
						01.90	4.4.90.52	2.750.000
						01.90	3.3.90.39	3.000.000
						TOTAL		5.750.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			530.000					530.000
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			3.000.000	2.750.000				5.750.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			1.704.039					1.704.039
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			5.234.039	2.750.000				7.984.039

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	21.685.384	12.047.208	10.642.739	841.267		11.910.010		57.126.608
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			3.000.000	2.750.000				5.750.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			3.087.840					3.087.840
TOTAL GERAL DA UNIDADE	21.685.384	12.047.208	16.730.579	3.591.267		11.910.010		65.964.448



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
07.01.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991			
	PESSOAS REMUNERADAS	ano	Especial					1
						01.00	3.1.90.94	1.056.000
						01.00	3.1.90.96	451.220
						TOTAL		1.507.220

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Em R\$ 1,00							Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.507.220							1.507.220
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.507.220							1.507.220



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
07.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991; Constituição Federal, Lei Federal nº			
	UNIDADE MANTIDA	un						1
						01.00	3.3.90.14	35.004
						01.00	3.3.90.30	227.110
						01.00	3.3.90.31	10.000
						01.00	3.3.90.33	30.000
						01.00	3.3.90.36	246.000
07.01.04.122.007.2.002	Administração Geral das Unidades Administrativas da Prefeitura		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991; Constituição Federal, Lei Federal nº			
	UNIDADES ADMINISTRADAS	un						18
						01.00	4.4.90.52	10.764
						01.00	3.3.90.39	16.762.920
						01.00	3.3.90.30	10.125.391
					TOTAL		26.899.075	
07.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991; Constituição Federal, Lei Federal nº			
	SERVIDORES BENEFICIADOS	un						36
						01.00	3.3.90.46	130.800
					TOTAL		130.800	
07.01.04.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados		Atividade	FIS	Constituição Federal, Decreto Municipal nº 4210/1991; Lei nº 141/2002; Lei 901/1991,			
	PESSOAS BENEFICIADAS	un						6.450
						01.00	3.3.90.49	3.699.996
						01.00	3.3.90.39	6.552
					TOTAL		3.706.548	
07.01.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		Projeto	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991; Constituição Federal, Lei Federal nº			
	OBRA REALIZADA	%						4
						01.00	4.4.90.51	680.000
					TOTAL		680.000	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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	Meta Física / Financeira 2013
07.01.04.126.007.2.121	Implementação de Ações de Informatização		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991; Constituição Federal, Lei Federal nº			
	AÇÕES REALIZADAS	und						18
						01.00	4.4.90.52	184.482
						01.00	3.3.90.39	6.117.696
						01.00	3.3.90.30	182.220
						TOTAL		6.484.398
07.01.04.122.007.1.178	Modernização e Manutenção do Parque Gráfico Municipal		Projeto	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991; Constituição Federal, Lei Federal nº			
	PARQUE GRÁFICO MODERNIZADO E MANTIDO	un						1
						01.00	3.3.90.30	190.608
						01.00	4.4.90.52	225.660
						01.00	3.3.90.39	5.928
						TOTAL		422.196
07.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Constituição Federal, Lei Complementar nº 146/2002, Lei Complementar nº 141/2002,			
	SERVIDORES REMUNERADOS	un						531
						01.00	3.1.90.03	365.025
						01.00	3.1.90.11	12.244.645
						01.00	3.1.90.13	152.001
						01.00	3.1.90.92	450.000
						01.00	3.1.91.13	1.462.871
						01.00	3.1.91.92	50.000
						TOTAL		14.724.542

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	14.724.542		37.811.075	1.357.570				53.893.187
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	14.724.542		37.811.075	1.357.570				53.893.187



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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 RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	16.231.762		37.811.075	1.357.570				55.400.407
TOTAL GERAL DA UNIDADE	16.231.762		37.811.075	1.357.570				55.400.407



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
07.11.28.846.000.0.073	Contribuição para o PIS/PASEP		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02	01.03	3.3.90.47	500.000
						TOTAL		500.000
07.11.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02	01.03	3.3.90.91	500.000
						01.03	3.1.90.91	158.400
						TOTAL		658.400
07.11.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02	01.03	3.1.90.94	50.688
						01.03	3.3.90.93	580.000
						TOTAL		630.688
07.11.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02	01.03	3.3.90.92	140.000
						01.03	3.1.90.92	33.984
						TOTAL		173.984
07.11.28.846.000.0.225	Sentenças Judiciais - Precatórios		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02	01.03	3.3.90.91	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 11, de 27 de agosto de 2012

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:

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.03 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	243.072		2.320.000					2.563.072
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	243.072		2.320.000					2.563.072



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
07.11.09.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	SEG	Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90			
	UNIDADE MANTIDA	und						12
						01.03	3.3.90.39	750.000
						01.03	3.3.90.33	75.000
						01.03	3.3.90.35	250.000
						01.03	3.3.90.36	80.000
						01.03	3.3.90.14	80.000
						01.03	3.3.90.30	120.000
						01.03	4.4.90.52	500.000
						TOTAL		1.855.000
07.11.09.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados		Atividade	SEG	Lei nº 7.418/85 e Lei nº 7.619/87			
	SERVIDORES BENEFICIADOS	un						
						01.03	3.3.90.49	100.000
						TOTAL		100.000
07.11.09.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		Projeto	SEG	Lei nº 146/02			
	OBRA EXECUTADA	m²						
						01.03	4.4.90.51	2.000.000
						TOTAL		2.000.000
07.11.09.126.007.2.121	Implementação de Ações de Informatização		Atividade	SEG	Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90			
	AÇÕES IMPLEMENTADAS	un						12
						01.03	4.4.90.52	400.000
						01.03	3.3.90.30	100.000
						01.03	3.3.90.39	975.000
						TOTAL		1.475.000
07.11.09.122.007.1.204	Realização de Concurso Público		Projeto	SEG	Lei Complementar nº 404/2010 e Decreto nº 4.123/1990			
	CONCURSO REALIZADO	und						1
						01.03	3.3.90.39	100.000
						TOTAL		100.000
07.11.09.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			SEG	Lei nº 141/02 e Lei nº 147/02			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
	SERVIDORES REMUNERADOS	un	Atividade					50
						01.03	3.1.90.09	5.357
						01.03	3.1.90.11	4.506.800
						01.03	3.1.90.13	561.430
						01.03	3.1.90.16	133.677
						01.03	3.1.90.96	6.164
						TOTAL		5.213.428
07.11.09.122.007.2.301	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Previdência - CMP		Atividade	SEG	Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90			
	ÓRGÃO COLEGIADO MANTIDO	un						12
						01.03	3.3.90.30	50.000
						01.03	3.3.90.39	20.000
						01.03	3.3.90.36	300.000
						01.03	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		420.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.03 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	5.213.428		3.000.000	2.950.000				11.163.428
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	5.213.428		3.000.000	2.950.000				11.163.428



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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	Em R\$ 1,00		
								Meta Física / Financeira 2013		
07.11.09.272.012.0.183	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Encargos Sociais APOSENTADOS E PENSIONISTAS REMUNERADOS	un	Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90	01.03	3.3.90.01	13		
								31.676.160		
								01.03	3.3.90.03	12.503.390
								TOTAL	44.179.550	
07.11.09.272.012.0.184	Pagamento de Auxílio Doença BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	un	Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02	01.03	3.3.90.05	12		
								4.306.250		
								TOTAL	4.306.250	
07.11.09.272.012.0.185	Pagamento de Auxílio Reclusão BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	un	Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90	01.03	3.3.90.05	12		
								58.750		
								TOTAL	58.750	
07.11.09.272.012.0.187	Pagamento de Salário Maternidade BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	un	Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02	01.03	3.3.90.05	12		
								2.441.250		
								TOTAL	2.441.250	
07.11.09.272.012.2.460	Pagamento de Salário Família BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	und	Atividade	SEG	Lei Complementar nº 404/10	01.03	3.3.90.05	196.250		
								196.250		
								TOTAL	196.250	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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 RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.03 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)			51.182.050					51.182.050
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			51.182.050					51.182.050



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
07.11.99.997.999.0.096	Fundo de Reserva para Previdência Social		Operação Especial	SEG	Portaria Conjunta nº 1, de 18/06/2010			
						01.94	9.9.99.99	55.192.200
						TOTAL		55.192.200

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários							55.192.200	55.192.200
TOTAL GERAL DO PROGRAMA							55.192.200	55.192.200

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.03 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	5.456.500		56.502.050	2.950.000				64.908.550
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários							55.192.200	55.192.200
TOTAL GERAL DA UNIDADE	5.456.500		56.502.050	2.950.000			55.192.200	120.100.750



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 11, de 27 de agosto de 2012

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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
07.12.28.846.000.0.073	Contribuição para o PIS/PASEP		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02	01.05	3.3.90.47	10.000
						TOTAL		10.000
07.12.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02	01.05	3.3.90.91	10.000
						TOTAL		10.000
07.12.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02	01.05	3.3.90.93	35.000
						01.05	3.1.90.94	5.280
						TOTAL		40.280
07.12.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02	01.05	3.3.90.92	5.500.000
						TOTAL		5.500.000
07.12.28.846.000.0.225	Sentenças Judiciais - Precatórios		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02	01.05	3.1.90.91	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 11, de 27 de agosto de 2012

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:

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.05 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde	10.280		5.555.000					5.565.280
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	10.280		5.555.000					5.565.280



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 11, de 27 de agosto de 2012

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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
07.12.10.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	SEG	Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90			
	UNIDADE MANTIDA	und						1
						01.05	3.3.50.43	56.135
						01.05	3.3.90.14	20.000
						01.05	3.3.90.30	300.000
						01.05	3.3.90.33	30.000
						01.05	3.3.90.36	10.000
						01.05	3.3.90.39	1.753.865
						01.05	4.4.90.52	25.000
						TOTAL		2.195.000
07.12.10.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados		Atividade	SEG	LEI Nº 145/02 E DECRETO Nº 4.123/90.			
	SERVIDORES BENEFICIADOS	PESSOAS						12
						01.05	3.3.90.49	120.000
						TOTAL		120.000
07.12.10.126.007.2.121	Implementação de Ações de Informatização		Atividade	SEG	LEI Nº 145/02 E DECRETO Nº 4.123/90.			
	AÇÕES IMPLEMENTADAS	und						1
						01.05	4.4.90.52	50.000
						01.05	3.3.90.30	40.000
						01.05	3.3.90.39	242.000
						TOTAL		332.000
07.12.10.122.007.1.204	Realização de Concurso Público		Projeto	SEG	Lei Complementar nº 227/05.			
	CONCURSO REALIZADO	und						1
						01.05	3.3.90.39	30.000
						TOTAL		30.000
07.12.10.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	SEG	Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90			
	UNIDADE MANTIDA	und						1
						01.05	3.1.90.09	1.864
						01.05	3.1.90.11	3.065.649
						01.05	3.1.90.13	492.977
						01.05	3.1.90.16	7.807



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
						01.05	3.1.90.96	118.633
						TOTAL		3.686.930

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.05 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde	3.686.930		2.602.000	75.000				6.363.930
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	3.686.930		2.602.000	75.000				6.363.930



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO:

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE:

07.12 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - IPAM - ASSISTÊNCIA

PROGRAMA:

011 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM

OBJETIVO:

Oferecer aos segurados e dependentes do IPAM atendimento hospitalar, laboratorial, ambulatorial, odontológico e auxílio funeral

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quantidade de procedimentos médicos	170.124	junho/2009	203116	Fonte: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Projeção de atendimento nos exercícios de 2010 a 2013 com taxa de evolução anual de 4,5%a.a. CPD/IPAM - 14.177x12:170.124.
Quantidade de procedimentos odontológicos	28.200	junho/2009	33650	Fonte: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Projeção de atendimento nos exercícios de 2010 a 2013 com taxa de evolução anual de 4,5%a.a. CPD/IPAM - 14.177x12:170.124.
Quantidade de benefícios de pensões por morte	24	jul/2005	24	Fonte: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Projeção de atendimento nos exercícios de 2010 a 2013 com taxa de evolução anual de 4,5%a.a. CPD/IPAM - 14.177x12:170.124.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
07.12.10.302.011.2.039	Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial		Atividade	SEG	LEI Nº 145/02 E DECRETO Nº 4.123/90.			
	ATENDIMENTO REALIZADO	und						203.116
						01.05	3.1.90.13	80.000
						01.05	3.3.90.36	625.000
						01.05	3.3.90.39	26.474.780
					01.94	3.3.90.39	197.520	
					TOTAL			27.377.300
07.12.10.303.011.2.040	Atendimento Odontológico		Atividade	SEG	LEI Nº 145/02 E DECRETO Nº 4.123/90.			
	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	und						33.650
						01.05	4.4.90.52	40.000
						01.05	3.3.90.30	5.000
						01.05	3.3.90.39	662.000
					01.05	3.3.90.36	5.000	
					TOTAL			712.000



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 11, de 27 de agosto de 2012

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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
07.12.08.331.011.2.043	Auxílio Funeral		Atividade	SEG	LEI Nº 145/02 E DECRETO Nº 4.123/90.			
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	und				01.05	3.3.90.08	44
						TOTAL		85.000
								85.000
07.12.10.302.011.2.485	Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial - Elemento Moderador		Atividade	SEG	LEI Nº 145/02 E DECRETO Nº 4.123/90.			
	ATENDIMENTO REALIZADO	und				01.05	4.5.90.66	625.000
						TOTAL		625.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Em R\$ 1,00							Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	
01.05 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde	80.000		27.856.780	40.000	625.000			28.601.780
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			197.520					197.520
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	80.000		28.054.300	40.000	625.000			28.799.300

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Em R\$ 1,00							Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	
01.05 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde	3.777.210		36.013.780	115.000	625.000			40.530.990
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			197.520					197.520
TOTAL GERAL DA UNIDADE	3.777.210		36.211.300	115.000	625.000			40.728.510



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
07.31.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 208, de 07/01/2005			
	UNIDADE MANTIDA	un						1
						01.00	3.3.90.30	3.950
						01.00	3.3.90.36	36.000
						01.00	3.3.90.39	14.460
						01.00	3.3.90.49	31.680
						01.00	4.4.90.51	9.000
						01.00	4.4.90.52	18.000
						TOTAL		113.090
07.31.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 208, de 07/01/2005			
	SERVIDORES BENEFICIADOS	un						7
						01.00	3.1.90.11	194.073
						01.00	3.1.90.13	8.428
						01.00	3.1.91.13	22.393
						TOTAL		224.894

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Em R\$ 1,00							Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	224.894		86.090	27.000				337.984
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	224.894		86.090	27.000				337.984



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO:

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE:

07.31 - FUNDAÇÃO ESCOLA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNESCOLA

PROGRAMA:

031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO:

Assegurar a qualificação profissional e pessoal dos servidores municipais e os serviços de qualidade aos usuários do serviço público municipal.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de Servidores capacitados	20	01/12/2008	28	Fonte: FUNESCOLA/PVH Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual 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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
07.31.04.128.031.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 208, de 07/01/2005			
	SERVIDORES CAPACITADOS	un						2.264
						01.00	3.3.90.30	4.400
						01.00	3.3.90.39	274.068
						TOTAL		278.468

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			278.468					278.468
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			278.468					278.468

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	224.894		364.558	27.000				616.452
TOTAL GERAL DA UNIDADE	224.894		364.558	27.000				616.452



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 11, de 27 de agosto de 2012

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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00		
								Meta Física / Financeira 2013		
08.31.10.122.007.2.001	Administração da Unidade	un	Atividade	SEG	Lei nº 944/91, Portaria nº 3478, de 20/08/1998			1		
	UNIDADE MANTIDA									
								01.07	3.3.50.43	6.000
								01.07	3.3.90.14	69.600
								01.02	3.3.90.30	12.500
								01.07	3.3.90.30	1.170.508
								01.94	3.3.90.30	400.000
								01.07	3.3.90.33	80.400
								01.02	3.3.90.36	455.993
								01.07	3.3.90.36	370.000
								01.02	3.3.90.39	3.249.072
								01.07	3.3.90.39	3.176.328
								01.02	3.3.90.92	5.500
								01.07	3.3.90.92	1.500
								01.02	3.3.90.93	1.500
	01.02	4.4.90.52	10.000							
	01.07	4.4.90.52	347.500							
	01.94	3.3.90.39	4.599.440							
	TOTAL			13.955.841						
08.31.10.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor	un	Atividade	SEG	Lei nº 944/91, Portaria nº 3478, de 20/08/1998			12		
	SERVIDORES BENEFICIADOS									
								01.02	3.3.90.46	36.900
	TOTAL			36.900						
08.31.10.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados	un	Atividade	SEG	Lei Municipal nº 944, de 03/04/1991			1.900		
	SERVIDORES BENEFICIADOS									
								01.02	3.3.90.49	3.591.617
	TOTAL			3.591.617						
08.31.10.128.007.1.054	Capacitação Profissional de Pessoal do Sistema de Saúde	und	Projeto	SEG	Portaria nº 3478/98, 1399/99, 1510/03, 2024/04, 373/02, 384/03, Lei nº 8.080/90			200		
	PROFISSIONAIS CAPACITADOS									
								01.07	3.3.90.39	105.000
		01.07	3.3.90.36	15.000						



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
						01.07	3.3.90.33	60.000
						01.07	3.3.90.30	60.000
						01.07	3.3.90.14	45.000
						01.02	3.3.90.14	22.500
						TOTAL		307.500
08.31.10.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	SEG	Lei Municipal nº 944, de 03/04/1991			
	PESSOAS REMUNERADAS	un						3.522
						01.02	3.1.90.04	7.502.893
						01.07	3.1.90.04	2.914.322
						01.02	3.1.90.11	80.375.881
						01.07	3.1.90.11	15.103.028
						01.02	3.1.90.13	1.156.476
						01.02	3.1.90.92	250.000
						01.02	3.1.90.94	1.263.991
						01.02	3.1.90.96	48.400
						01.02	3.1.91.13	14.352.215
						01.02	3.1.91.92	50.000
						TOTAL		123.017.206

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	104.999.856		7.375.582	10.000				112.385.438
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	18.017.350		5.159.336	347.500				23.524.186
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			4.999.440					4.999.440
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	123.017.206		17.534.358	357.500				140.909.064



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE:

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA:

009 - ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE

OBJETIVO:

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de cobertura da estratégia de saúde da família	31	dez/08	70	Fonte: SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de famílias cadastradas pelas equipes de saúde da família / População de PVH) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
08.31.10.303.009.2.024	Aquisição de Medicação Básica		Atividade	SEG	Portaria nº 3.237, GM/MS			
	ITENS DE MEDICAÇÃO ADQUIRIDA	und						90
						01.02	3.3.90.30	890.000
						01.07	3.3.90.30	2.652.438
						TOTAL		3.542.438
08.31.10.301.009.1.070	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde		Projeto	SEG	Portaria 648-GM/MS de 28/03/2002			
	UNIDADES CONSTRUÍDAS, REFORMADAS OU AMPLIADAS	und						26
						01.07	3.3.90.39	300.000
						02.13	3.3.90.39	540.000
						01.07	4.4.90.51	280.000
						02.13	4.4.90.51	1.771.220
						TOTAL		2.891.220
08.31.10.301.009.2.149	Manutenção das Unidade Básicas de Saúde		Atividade	SEG	Portaria 648-GM/MS de 28/03/2002			
	UNIDADES MANTIDAS	%						100
						01.07	3.3.90.39	1.452.800
						01.07	3.3.90.30	2.365.184
						TOTAL		3.817.984
08.31.10.301.009.1.239	Ampliação e Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PROESF		Projeto	SEG	Portaria 648-GM/MS de 28/03/2002			
	EQUIPES IMPLANTADAS E MANTIDAS	un						
						01.07	3.3.90.30	40.000
						01.07	3.3.90.39	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 11, de 27 de agosto de 2012

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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
						01.07	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		120.000
08.31.10.301.009.2.400	Expansão de unidades de saúde da família		Atividade	SEG	Portaria 648-GM/MS de 28/03/2002			
	UNIDADES COM ESF EXPANDIDAS	und						2
						01.07	4.4.90.52	322.659
						01.07	3.3.90.33	50.000
						01.07	3.3.90.36	12.000
						01.07	3.3.90.39	530.724
						01.07	3.3.90.30	1.434.360
						01.07	3.1.90.11	7.403.185
						01.07	3.3.90.14	47.004
						TOTAL		9.799.932
08.31.10.301.009.1.401	Execução do projeto SIS-FRONTEIRA		Projeto	SEG	Portaria 648-GM/MS de 28/03/2002			
	PROJETO EXECUTADO	%						100
						01.07	3.3.90.30	12.000
						01.07	4.4.90.51	150.000
						01.07	3.3.90.39	1.000
						01.07	4.4.90.52	1.000
						TOTAL		164.000
08.31.10.301.009.1.402	Aparelhamento das unidades de saúde		Projeto	SEG	Portaria 648-GM/MS de 28/03/2002			
	UNIDADES DE SAÚDE APARELHADAS	und						4
						01.07	4.4.90.52	385.112
						02.13	4.4.90.52	374.590
						01.07	3.3.90.30	182.630
						TOTAL		942.332
08.31.10.303.009.2.465	Manutenção da Farmácia Básica		Atividade	SEG	Portaria nº 2.982 e 4.217/2010 Políticas Públicas do Ministério da Saúde			
	FARMÁCIAS MANTIDAS	und						1
						01.07	3.3.90.30	50.000
						01.07	3.3.90.14	30.000
						01.07	4.4.90.52	137.000
						01.07	3.3.90.39	8.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
TOTAL								225.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			890.000					890.000
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.403.185		9.198.140	1.325.771				17.927.096
02.13 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde			540.000	2.145.810				2.685.810
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	7.403.185		10.628.140	3.471.581				21.502.906



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de vacinação em campanha animal	80	2008/	90	Fonte: SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (População animal estimada a vacinar / População animal vacinada) x 100
Taxa de identificação e eliminação de focos e/ou criadouros de aedes aegypti e/ou aedes albopictus nos imóveis	45	2008/	45	Fonte: SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual 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/	15	Fonte: SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de casos positivos de malária / População do Município) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
08.31.10.305.017.2.437	Manutenção das Atividades de Controle de População Animal (Campanhas, Remoções, Capturas, Observações Clínicas e Coletas) ATIVIDADES MANTIDAS	%	Atividade	SEG	Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1399 de 15/12/99.	01.07	3.3.90.14	90
								25.000
								68.000
								20.000
								20.000
								30.000
TOTAL	163.000							
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) ATIVIDADES MANTIDAS	%	Atividade	SEG	Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1399 de 15/12/99.	01.07	4.4.90.52	15
								100.000
								41.000
								6.000
								534.002
								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 11, de 27 de agosto de 2012

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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
						01.07	3.1.90.11	3.277.559
						TOTAL		3.998.561

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.277.559		754.002	130.000				4.161.561
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	3.277.559		754.002	130.000				4.161.561



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE:

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA:

067 - SAÚDE BUCAL

OBJETIVO:

Expandir o número de ESB na estratégia da saúde da família, aumentando a oferta de consultas para tratamento odontológico curativo e ampliação maciça do acesso a escovação dental supervisionada com dentifrício fluoretado, buscando uma significativa redução do índice de CPOD.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de equipes de saúde bucal (ESBs)	41	julho/20	57	Fonte: SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de ESBs (41) acrescido de 10% a cada ano (média 04 ESBs ao ano)

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
08.31.10.303.067.2.041	Atendimento Preventivo e Curativo da Saúde Bucal do Usuário	USUÁRIO ATENDIDO	und	Atividade	SEG	PORTARIA Nº 267 DE 06/03/2001		2.689
								15.000
								1.112.040
								15.000
								60.000
								168.000
								208.800
TOTAL	1.578.840							
08.31.10.303.067.2.395	Manutenção dos centros de especialidades odontológicas	CENTROS MANTIDOS	und	Atividade	SEG	PORTARIA Nº 267 DE 06/03/2001		3
								34.800
								24.000
								258.000
								TOTAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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 RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			1.652.040	243.600				1.895.640
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.652.040	243.600				1.895.640



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de inspeções realizada ao ano	2510	jun/2009	3037	Fonte: DVS - SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de inspeções realizada ao ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
08.31.10.304.076.2.090	Fiscalização e Inspeção Sanitária		Atividade	SEG	Lei nº 1.562 do Código de Defesa Sanitária, instituída em 29 de dezembro de 2003.			527
	AÇÃO FISCAL REALIZADA	un						
						01.07	3.3.90.14	30.000
						01.07	3.3.90.30	94.000
						01.07	3.3.90.33	20.000
						01.07	3.3.90.36	20.000
						01.07	3.3.90.39	18.000
						01.07	4.4.90.52	70.000
						TOTAL		252.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			182.000	70.000				252.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			182.000	70.000				252.000



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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

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

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

PROGRAMA: **079 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL**

OBJETIVO: Controlar doenças e agravos de maior magnitude no Município de Porto Velho.

INDICADORES DO PROGRAMA

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
08.31.10.305.079.2.240	Prevenção e Controle das Doenças Imunopreveníveis		Atividade	SEG	Lei 6.259/75 e Decreto nº 78.231/76.			
	METAS VACINAIS ATINGIDAS	%						95
						01.07	4.4.90.52	30.000
						01.07	3.3.90.14	43.000
						01.07	3.3.90.30	138.000
						01.07	3.3.90.39	30.000
					01.07	3.3.90.36	5.000	
					TOTAL			246.000
08.31.10.305.079.2.243	Controle de Doenças e Agravos não Transmissíveis		Atividade	SEG	Lei 6.259/75 e Decreto nº 78.231/76.			
	CONTROLE REALIZADO	%						50
						01.07	4.4.90.52	46.000
						01.07	3.3.90.36	5.000
						01.07	3.3.90.39	49.000
						01.07	3.3.90.30	44.000
					01.07	3.3.90.33	30.000	
					01.07	3.3.90.14	26.000	



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 11, de 27 de agosto de 2012

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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
						TOTAL		200.000
08.31.10.305.079.2.393	Controle de doenças sexualmente transmissíveis		Atividade	SEG	Lei 6.259/75 e Decreto nº 78.231/76.			
	POPULAÇÃO ASSISTIDA	%						80
						01.07	4.4.90.52	68.362
						01.07	3.3.90.39	62.000
						01.07	3.3.90.14	33.000
						01.07	3.3.90.33	51.600
						01.07	3.3.90.30	45.000
						01.07	3.3.90.36	15.400
						TOTAL		275.362
08.31.10.305.079.2.394	Controle das Doenças Respiratório		Atividade	SEG	Lei 6.259/75 e Decreto nº 78.231/76.			
	POPULAÇÃO ASSISTIDA	%						80
						01.07	3.3.90.39	28.875
						01.07	3.3.90.36	7.200
						01.07	3.3.90.30	51.387
						01.07	3.3.90.33	18.000
						01.07	3.3.90.14	12.000
						TOTAL		117.462
08.31.10.305.079.2.466	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental		Atividade	SEG	Lei nº 6.259/75 e Decreto nº 78.231/76.			
	PROGRAMA MANTIDO	und						1
						01.07	3.3.90.39	60.000
						01.07	4.4.90.52	150.000
						01.07	3.3.90.14	25.000
						01.07	3.3.90.33	35.000
						01.07	3.3.90.30	120.000
						TOTAL		390.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE:

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA:

079 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

OBJETIVO:

Controlar doenças e agravos de maior magnitude no Município de Porto Velho.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			934.462	294.362				1.228.824
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			934.462	294.362				1.228.824



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE:

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA:

119 - MATERNIDADE

OBJETIVO:

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de partos realizados ao ano	4284	dez/2008	5138	Fonte: MMME Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de partos realizados por ano
Número de partos realizado ao ano	4284	dez/2008	5138	Fonte: MMME Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de RN encaminhados ao berçário por ano
Número de internações no berçário	270	dez/2008	322	Fonte: MMME Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de internações no berçário
Número de atendimentos em planejamento familiar	1842	dez/2008	2578	Fonte: MMME Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de atendimentos em planejamento familiar

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
08.31.10.302.119.1.070	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde		Projeto	SEG	Lei nº 1.671 de 29/06/2006			
	OBRA REALIZADA	und						1
						01.07	3.3.90.39	100.000
						01.07	4.4.90.51	100.000
					TOTAL		200.000	
08.31.10.302.119.2.396	Manutenção de Maternidade Pública Municipal		Atividade	SEG	Lei nº 1.671 de 29/06/2006			
	MATERNIDADE MANTIDA	und						1
						01.07	4.4.90.52	200.000
						01.07	3.3.90.39	4.150.000
						01.07	3.3.30.30	600.000
					01.07	3.3.90.30	720.000	
					TOTAL		5.670.000	



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 11, de 27 de agosto de 2012

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.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			5.570.000	300.000				5.870.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			5.570.000	300.000				5.870.000



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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE:

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA:

120 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE E CONTROLE SOCIAL NO SUS

OBJETIVO:

Promover ações de educação a saúde da população e controle social no SUS

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Percentual de reuniões ordinárias anualmente do CMS com mais de 70% de conselheiros presentes	60	julho/20	100	Fonte: ATAS DO CMS (base de 2008) Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de reuniões com 70% de presença de conselheiros / 12) x 100
Percentual de pessoas atingidas com ações de educação a saúde, ao ano, desenvolvidas pelo SUS sob a coordenação do NIEMSUS	17,21	julho/20	60	Fonte: Listas de presenças nas ações e eventos de educação em saúde/SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de pessoas atingidas com ações de educação a saúde / Total de população) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
08.31.10.128.120.2.397	Capacitações para o processo de formação de conselheiros CONSELHEIROS CAPACITADOS	und	Atividade	SEG	Portaria GM/MS nº 687 de 30/03/06, Lei nº 8.142, Lei Orgânica de Saúde/Constituição			21
								11.000
								6.000
								10.800
								10.000
5.000								
						TOTAL	42.800	
08.31.10.122.120.2.467	Manutenção do Conselho Municipal de Saude - CMS e Nucleo de Educação e Saude UNIDADE MANTIDA	unid	Atividade	SEG	Portaria GM/MS nº 6871 de Março de 2006 e Lei nº 8.142 - Lei Organica de Saude/			10.000
								26.000
								5.000
								10.000
								21.000
						TOTAL	72.000	



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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE:

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA:

120 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE E CONTROLE SOCIAL NO SUS

OBJETIVO:

Promover ações de educação a saúde da população e controle social no SUS

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			88.800	26.000				114.800
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			88.800	26.000				114.800



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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
 UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
 PROGRAMA: **122 - APOIO AO DIAGNÓSTICO EM SAÚDE**
 OBJETIVO: Expandir a rede laboratorial e de diagnóstico do Município de Porto Velho

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de exames de radiologia oferecidos a população, ao ano	33624	dez/08	66861	Fonte: Sistema de informação ambulatorial/SUS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de exames realizados ao ano
Número de exames de ultrassonografia oferecidos a população, ao ano	15279	dez/08	30382	Fonte: Sistema de informação ambulatorial/SUS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de exames realizados ao ano
Número de exames de patologia clínica oferecidos a população, ao ano	306984	dez/08	491729	Fonte: Sistema de informação ambulatorial/SUS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de exames realizados ao ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
08.31.10.302.122.2.399	Manutenção da rede diagnóstica laboratorial e por imagem nas unidades de saúde		Atividade	SEG	Portaria 1.101-GM/MS/2002			19
	UNIDADES DE DIAGNÓSTICO MANTIDAS	und						
						01.07	3.3.90.30	4.404.720
						01.07	3.3.90.36	24.500
						01.07	3.3.90.39	639.100
						01.07	4.4.90.52	400.000
						TOTAL		5.468.320

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			5.068.320	400.000				5.468.320
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			5.068.320	400.000				5.468.320



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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Redução de 40% de atendimentos ambulatoriais de urgência e emergência realizados à população de Porto Velho nos hospitais de referência	80	dez/2008	48	Fonte: SAME do J. P. II Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número total de atendimentos realizados no H. J. P. II em 24 horas / Número de atendimentos em 24 horas a residentes em Porto Velho) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
08.31.10.302.123.1.070	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde		Projeto	SEG	Portaria 1.863/GM, de 29/09/2003			Em R\$ 1,00
	UNIDADES CONSTRUÍDAS	m ²						355
						01.07	3.3.90.39	100.270
						01.07	4.4.90.51	399.730
						TOTAL		500.000
08.31.10.302.123.2.403	Manutenção das unidades de pronto atendimento-UPAS		Atividade	SEG	Portaria 1.863/GM, de 29/09/2003			
	UPAS ATENDIDAS	und						7
						01.07	4.4.90.52	382.000
						01.07	3.3.90.39	70.000
						01.07	3.3.90.30	1.720.000
						TOTAL		2.172.000
08.31.10.302.123.2.404	Expansão e manutenção de serviço de atendimento móvel de urgência		Atividade	SEG	Portaria 1.863/GM, de 29/09/2003			
	SAMU	und						7
						01.07	3.3.90.30	1.459.001
						01.07	3.3.90.39	886.000
						01.07	4.4.90.52	548.000
						TOTAL		2.893.001
08.31.10.302.123.2.405	Manutenção do centro de referência de especialidades médicas		Atividade	SEG	Portaria 1.863/GM, de 29/09/2003			
	CENTRO MANTIDO	und						1
						01.07	4.4.90.52	420.000
						01.07	3.3.90.39	121.500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
						01.07	3.3.90.30	538.500
						TOTAL		1.080.000
08.31.10.302.123.2.406	Manutenção do centro de apoio psicossocial		Atividade	SEG	Portaria 1.863/GM, de 29/09/2003			
	CENTRO MANTIDO	und						2
						01.07	3.3.90.30	149.004
						01.07	3.3.90.33	15.000
						01.07	3.3.90.35	70.000
						01.07	3.3.90.36	8.000
						01.07	3.3.90.39	320.000
						01.07	3.3.90.14	30.000
						01.07	4.4.90.52	230.188
						TOTAL		822.192

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			5.487.275	1.979.918				7.467.193
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			5.487.275	1.979.918				7.467.193



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE:

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA:

124 - ATENÇÃO AOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

OBJETIVO:

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Redução da morbimortalidade por hipertensão arterial	35	dez/2008	35	Fonte: Sistema de informação hiperdia/DATASUS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Percentual de pessoas cadastradas no HIPERDIA internadas ou em óbito por complicações da hipertensão arterial no ano / Total de pessoas portadoras de hipertensão cadastradas no ano) x 100
Redução da morbimortalidade por Diabetes Mellitus	11	dez/2008	11	Fonte: Sistema de informação hiperdia/DATASUS Base Geográfica: Estadual Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de pessoas cadastradas no HIPERDIA internadas ou em óbito por complicações da Hipertensão Mellitus no ano / Total de pessoas portadoras de Hipertensão cadastradas no ano) x 100
Acompanhamento nutricional das famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família	21	junho/09	75	Fonte: SISVAN/Bolsa Família Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Semestral Fórmula de Cálculo: (Número de Famílias acompanhadas / 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	Meta Física / Financeira 2013
08.31.10.128.124.2.408	Capacitação de Profissionais do Sistema Único de Saúde nas áreas Estratégicas. PROFISSIONAIS CAPACITADOS	und	Atividade	SEG	Portaria GM/MS nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2006			300
						01.07	3.3.90.14	6.000
						01.07	3.3.90.30	20.400
						01.07	3.3.90.39	14.400
						TOTAL	40.800	
08.31.10.302.124.2.409	Manutenção de Programas Estratégicos (Hipertensão, Carência Nutricional,...) PROGRAMAS MANTIDOS	und	Atividade	SEG	Portaria GM/MS nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2006			5
						01.07	3.3.90.39	150.000
						01.07	4.4.90.52	50.000
						01.07	3.3.90.30	1.592.000
						TOTAL	1.792.000	



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 11, de 27 de agosto de 2012

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.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

									Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			1.782.800	50.000				1.832.800	
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.782.800	50.000				1.832.800	



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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE:

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA:

125 - CONTROLE, REGULAÇÃO E AUDITORIA DO SUS

OBJETIVO:

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de unidades de saúde informativa de dados de produção	75	julho/20	35	Fonte: DAC/SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de unidades informando dados de produção atualizados sistematicamente / Número de unidades cadastradas no CNES na gestão municipal) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
08.31.10.128.125.1.054	Capacitação Profissional de Pessoal do Sistema de Saúde		Projeto	SEG	Portaria nº 2.209 de 04/12/2004			
	PROFISSIONAIS CAPACITADOS	und						40
						01.07	3.3.90.14	12.000
						01.07	3.3.90.30	10.000
						01.07	3.3.90.33	10.000
						01.07	3.3.90.39	4.000
					01.07	3.3.90.36	6.000	
						TOTAL		42.000
08.31.10.126.125.2.407	Implementação do sistema de regulação do SUS		Atividade	SEG	Portaria nº 2.209 de 04/12/2004			
	SISTEMA IMPLEMENTADO	und						1
						01.07	3.3.90.36	36.000
						01.07	3.3.90.39	4.000
						01.07	4.4.90.52	60.000
						01.07	3.3.90.33	4.000
						01.07	3.3.90.30	8.000
					01.07	3.3.90.14	60.000	
						TOTAL		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 11, de 27 de agosto de 2012

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 RECURSO E GRUPO DE DESPESA

									Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			154.000	60.000				214.000	
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			154.000	60.000				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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE:

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA:

126 - FARMÁCIA POPULAR

OBJETIVO:

Oferecer a população de Porto Velho medicamentos essenciais a baixo custo

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa da população atendida com medicamentos	24,48	2008/	35,82	Fonte: Farmácia Popular do Brasil Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (População atendida com medicamentos / População de Porto Velho) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
08.31.10.303.126.2.144	Manutenção da Farmácia Popular		Atividade	SEG	Portaria 1.863/GM, de 29/09/2003			
	UNIDADES MANTIDAS	und						2
						01.07	3.3.90.14	12.000
						01.07	3.3.90.30	32.000
						01.07	3.3.90.33	10.000
						01.07	3.3.90.36	10.000
						01.07	3.3.90.39	140.000
						01.07	4.4.90.52	36.000
						TOTAL		240.000
08.31.10.303.126.1.410	Instalação de farmácias populares		Projeto	SEG	Portaria 1.863/GM, de 29/09/2003			
	FARMÁCIAS INSTALADAS	und						1
						01.07	3.3.90.39	50.000
						TOTAL		50.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			254.000	36.000				290.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			254.000	36.000				290.000



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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE:

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA:

127 - SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA

OBJETIVO:

Reduzir a mortalidade materna em 30% e a infantil em 15% até o ano de 2013 e reduzir em 30% o indicador de gestação na adolescência.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Índice de mortalidade materna	10/100.000NV	jun/2009	39,47/100000NV	Fonte: Fundo Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Total de óbitos maternos / Número de nascidos vivos) x 100.000
Índice de mortalidade infantil	16,72/1.000	jun/2009	14,34/1000	Fonte: Fundo Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Total de óbitos em menores de ano / Número de nascidos)
Índice de óbitos por câncer de colo uterino	11,78/10.000	set/2004	9,59/10000	Fonte: Fundo Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de óbitos por câncer de colo uterino no Município / população feminina) x 10.000
Taxa de gravidez na adolescência	15,63	jun/2009	11,97	Fonte: SENASC Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Total de nascidos vivos / Total de mães de idade igual e inferior a 19 anos) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00		
								Meta Física / Financeira 2013		
08.31.10.128.127.1.413	Capacitação Profissional de Pessoal do Sistema de Saúde PROFISSIONAIS CAPACITADOS	und	Projeto	SEG	Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1399 de 15/12/99.			30		
								01.07	3.3.90.14	5.400
								01.07	3.3.90.36	12.000
								TOTAL		17.400
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	%	Atividade	SEG	Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1399 de 15/12/99.			70		
								01.07	3.3.90.39	61.000
								01.07	3.3.90.30	422.000
								01.07	4.4.90.52	36.000
								TOTAL		519.000



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 11, de 27 de agosto de 2012

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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
08.31.10.301.127.2.415	Assistência ao Planejamento Familiar		Atividade	SEG	Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1399 de 15/12/99.			
	POPULAÇÃO FEMININA EM IDADE FÉRTIL ASSISTIDA	%						70
						01.07	4.4.90.52	120.000
						01.07	3.3.90.30	105.000
						01.07	3.3.90.39	48.000
						TOTAL		273.000
08.31.10.301.127.2.416	Atendimento de rotina de prevenção do Câncer Uterino e de mama		Atividade	SEG	Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1399 de 15/12/99.			
	POPULAÇÃO FEMININA ASSISTIDA	%						30
						01.07	3.3.90.39	30.500
						01.07	3.3.90.30	210.000
						01.07	4.4.90.52	60.000
						TOTAL		300.500

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			893.900	216.000				1.109.900
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			893.900	216.000				1.109.900



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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 RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	104.999.856		8.265.582	10.000				113.275.438
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	28.698.094		37.179.075	5.479.151				71.356.320
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			4.999.440					4.999.440
02.13 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde			540.000	2.145.810				2.685.810
TOTAL GERAL DA UNIDADE	133.697.950		50.984.097	7.634.961				192.317.008



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 11, de 27 de agosto de 2012

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	Em R\$ 1,00		
								Meta Física / Financeira 2013		
09.01.12.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	und	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208 e LDB 9394/96.	01.01	3.3.90.14	1		
								24.300		
								01.94	3.3.90.14	168.600
								01.01	3.3.90.30	2.377.109
								01.94	3.3.90.30	11.760
								01.01	3.3.90.33	156.000
								01.00	3.3.90.39	290.000
								01.01	3.3.90.39	10.353.635
								01.94	3.3.90.39	58.722
								01.00	4.4.90.51	150.133
01.01	4.4.90.52	182.000								
01.01	4.4.90.61	5.000								
TOTAL								13.777.259		
09.01.12.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor SERVIDORES BENEFICIADOS	PESSOAS	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208 e LDB 9394/96.	01.00	3.3.90.46	4		
								1.000		
								TOTAL	1.000	
09.01.12.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados SERVIDORES BENEFICIADOS	PESSOAS	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208 e LDB 9394/96.	01.00	3.3.90.49	4.000		
								96.000		
								01.01	3.3.90.49	180.000
								01.11	3.3.90.49	5.400.000
								01.01	3.3.90.39	456.000
								01.00	3.3.90.39	15.600
TOTAL								6.147.600		
09.01.12.122.007.2.261	Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo SERVIDORES REMUNERADOS	und	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208 e LDB 9394/96.	01.00	3.1.90.11	5.794		
								2.823.790		
								01.01	3.1.90.11	6.612.205
01.01	3.1.90.13	158.489								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
						01.01	3.1.90.92	450.000
						01.01	3.1.90.94	1.200.000
						01.00	3.1.91.13	465.313
						01.01	3.1.91.13	780.845
						01.01	3.1.91.92	50.000
						TOTAL		12.540.642
09.01.12.122.007.1.264	Construção, Expansão e Reforma de Unidades Administrativas		Projeto	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208 e LDB 9394/96.			
	UNIDADES CONSTRUIDAS, AMPLIADAS OU RECUPERADAS	m²						942
						01.00	4.4.90.51	50.000
						TOTAL		50.000
09.01.12.126.007.2.372	Modernização dos serviços de informatização da unidade		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208 e LDB 9394/96.			
	UNIDADE INFORMATIZADA	und						1
						01.01	4.4.90.52	300.000
						01.08	4.4.90.52	3.000
						01.01	3.3.90.39	70.000
						01.01	3.3.90.30	250.000
						01.08	3.3.90.30	100.729
						01.01	3.3.90.14	9.800
						TOTAL		733.529
09.01.12.122.007.2.373	Manutenção da biblioteca municipal		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208 e LDB 9394/96.			
	BIBLIOTECAS MANTIDAS	und						2
						01.00	4.4.90.52	30.000
						TOTAL		30.000
09.01.12.122.007.2.374	Manutenção da escola de música		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208 e LDB 9394/96.			
	ESCOLAS DE MÚSICA MANTIDAS	und						2
						01.00	4.4.90.52	30.000
						TOTAL		30.000
09.01.12.122.007.2.375	Contratação de estagiários para atender os programas da SEMED		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208 e LDB 9394/96.			
	ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS	PESSOAS						104



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
						01.01	3.3.90.39	300.000
						01.00	3.3.90.39	200.000
						TOTAL		500.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	3.289.103		602.600	260.133				4.151.836
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	9.251.539		14.176.844	487.000				23.915.383
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			100.729	3.000				103.729
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB			5.400.000					5.400.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			239.082					239.082
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	12.540.642		20.519.255	750.133				33.810.030



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de evasão	42	30/04/09		6 Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Semestral Fórmula de Cálculo: (Número de alunos evadidos / População atendida) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
09.01.12.366.020.2.012	Apoio às Ações de Programas de Inclusão de Jovens e Adultos ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	Atividade	FIS	LDBEN 9.394/96, RESOLUÇÃO PROJOVEM Nº 22/05/2008; RESOLUÇÃO			Em R\$ 1,00
								9.034
						01.01	3.3.90.14	20.928
						01.00	3.3.90.30	18.943
						01.00	3.3.90.39	95.150
						01.11	3.3.90.39	87.300
						01.01	4.4.90.52	7.500
01.08	3.3.90.32	69.000						
	TOTAL			298.821				
09.01.12.366.020.2.020	Aquisição de Material Didático para Distribuição a Alunos ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	Atividade	FIS	LDBEN 9.394/96, RESOLUÇÃO PROJOVEM Nº 22/05/2008; RESOLUÇÃO			12.999
						02.12	3.3.90.30	67.604
						01.01	3.3.90.32	3.000
						01.01	3.3.90.30	120.676
						TOTAL		191.280
09.01.12.366.020.2.021	Aquisição de Material Didático para Professor PROFESSORES ATENDIDOS	Kits	Atividade	FIS	Lei nº 9.394/96 - LDB			603
						01.01	3.3.90.30	11.974
						01.01	3.3.90.32	17.982
						02.12	3.3.90.30	32.760
						01.08	3.3.90.32	350
	TOTAL			63.066				
09.01.12.366.020.2.222				FIS				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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	Meta Física / Financeira 2013
	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública SERVIDORES REMUNERADOS	PESSOAS	Atividade		LDBEN 9.394/96, RESOLUÇÃO PROJOVEM Nº 22/05/2008; RESOLUÇÃO			65.826
						01.11	3.1.90.11	462.493
						01.11	3.1.91.13	59.250
						TOTAL		521.743
09.01.12.366.020.0.231	Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafem ESCOLAS ATENDIDAS	und	Operação Especial	FIS	LDBEN 9.394/96, RESOLUÇÃO PROJOVEM Nº 22/05/2008; RESOLUÇÃO			6.498
						01.01	3.3.50.43	201.600
						TOTAL		201.600

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			114.093					114.093
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			376.160	7.500				383.660
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	521.743		87.300					609.043
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação			100.364					100.364
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	521.743		747.267	7.500				1.276.510



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de alunos com necessidades especiais atendidos na rede municipal de ensino	78	jul/09	100	Fonte: SEME - DIEES Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual 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	Meta Física / Financeira 2013
09.01.12.367.021.2.128	Implementação de Salas de Recursos		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME			Em R\$ 1,00
	SALAS IMPLEMENTADAS	un				01.11	4.4.90.52	5
						TOTAL		39.911
09.01.12.367.021.1.340	Construção e Reforma de Salas de Recursos Multifuncionais		Projeto	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME			2
	SALAS CONSTRUÍDAS E/OU REFORMADAS	und				01.11	4.4.90.51	380.000
						TOTAL		380.000
09.01.12.367.021.2.341	Assessoramento técnico-pedagógico às escolas do campo		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME			75
	ESCOLAS ASSESSORADAS	und				01.01	3.3.90.14	7.290
						TOTAL		7.290



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			7.290					7.290
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB				419.911				419.911
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			7.290	419.911				427.201



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

108 - INTEGRANDO SABERES - EDUCAÇÃO INTEGRAL

OBJETIVO:

Aumentar o atendimento gradativo dos alunos do Ensino Fundamental na Educação Integral

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de alunos atendidos na Educação em tempo Integral do Ensino Fundamental	40	mar/09	80	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Semestral Fórmula de Cálculo: (Número de alunos do Ensino Fundamental atendidos na Educação Integral / Total da demanda de alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal = 28.290) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
09.01.12.361.108.2.097	Gestão e Administração do Programa		Atividade	FIS	Const. Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996			
	PROGRAMA MANTIDO	und						1
						01.01	4.4.90.52	29.615
						TOTAL		29.615
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.		Atividade	FIS	Const. Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996			
	ESCOLAS ATENDIDAS	escolas						40
						01.11	4.4.90.52	69.300
						01.11	3.3.90.30	112.364
						01.01	3.3.90.31	2.320
						01.11	3.3.90.31	1.160
						TOTAL		185.144
09.01.12.361.108.2.318	Implementação das atividades de Natação para todos da Educação Integral.		Atividade	FIS	Const. Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996			
	ESCOLAS ATENDIDAS	escolas						6
						01.00	3.3.90.32	65.641
						01.00	3.3.90.39	112.359
						01.00	3.3.90.30	70.000
						TOTAL		248.000
09.01.12.361.108.2.320	Aquisição de uniformes (Camisetas, Shorts e Coletes) para alunos da Educação Integral - Contraturno		Atividade	FIS	Const. Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996			
	ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS						19.845
						01.00	3.3.90.32	184.000
						TOTAL		184.000



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 11, de 27 de agosto de 2012

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	Em R\$ 1,00		
								Meta Física / Financeira 2013		
09.01.12.361.108.2.321	Realização de Amostras Pedagógicas, Culturais e Esportivas da Educação de tempo Integral ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	Atividade	FIS	Const. Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996	01.00	3.3.90.39	800		
								69.970		
								TOTAL	69.970	
09.01.12.361.108.2.322	Implementação de Arte e Cultura ESCOLAS ATENDIDAS	escolas	Atividade	FIS	Const. Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996	01.00	3.3.90.39	5		
								35.000		
								01.00	4.4.90.52	24.500
								01.00	3.3.90.30	4.500
								01.00	3.3.90.32	62.000
								TOTAL	126.000	
09.01.12.361.108.2.323	Acompanhamento Técnico Pedagógico da Educação Integral VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS	und	Atividade	FIS	Const. Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996	01.01	3.3.90.14	26		
								40.460		
								TOTAL	40.460	

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			603.470	24.500				627.970
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			42.780	29.615				72.395
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB			113.524	69.300				182.824
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			759.774	123.415				883.189



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
UNIDADE: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
PROGRAMA: **110 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**
OBJETIVO: Adquirir gêneros alimentícios para a melhoria da qualidade da alimentação escolar a alunos da educação básica.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Alunos atendidos com a alimentação escolar - Educação Infantil	8.075	dez/2008	12904	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com a alimentação escolar. Para o ano de 2013 houve um pequeno aumento de 1.427
Alunos atendidos com a alimentação escolar - Ensino Fundamental	26.583	dez/2008	31772	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com a alimentação escolar
Alunos atendidos com a alimentação - Educação de Jovens e Adultos - EJA	4.689	dez/2008	5999	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Números de alunos atendidos com a alimentação escolar
Alunos atendidos com a alimentação - Escola Indígena	118	dez/2008	140	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Números de alunos atendidos com a alimentação escolar
Alunos atendidos com a alimentação escolar - Mais Educação	8.958	dez/2008	10705	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com a alimentação escolar.
Alunos atendidos com a alimentação escolar - PROJOVEM	1.500	dez/2008	1920	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com a alimentação escolar
Alunos atendidos com a alimentação escolar - BRASIL ALFABETIZADO	1.072	dez/2008	1371	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com a alimentação escolar
Alunos atendidos com a alimentação escolar - Segundo Tempo	1.600	dez/2008	2048	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com a alimentação escolar
Alunos atendidos com a alimentação escolar - AAB COMUNIDADE	100	dez/2008	127	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Números de alunos atendidos com a alimentação escolar

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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.

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 2013
09.01.12.306.110.2.339	Aquisição de gêneros alimentícios para confecção de alimentação escolar		Atividade	SEG	Constituição Federal, Art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art.			
	ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS						66.986
						01.00	3.3.50.43	820.950
						01.08	3.3.50.43	1.434.380
						01.00	3.3.90.14	9.600
						01.00	3.3.90.30	656.010
						01.08	3.3.90.30	2.452.660
						01.00	3.3.90.39	146.000
						01.00	4.4.90.52	35.757
						TOTAL		5.555.357

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.632.560	35.757				1.668.317
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			3.887.040					3.887.040
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			5.519.600	35.757				5.555.357



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

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

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

PROGRAMA: **111 - TRANSPORTE ESCOLAR**

OBJETIVO: Atender com transporte escolar alunos que residem distante de suas Unidades Escolares.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Alunos atendidos com transporte escolar	9.142	julho/20	11981	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com transporte escolar.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
09.01.12.361.111.2.342	Transporte escolar para alunos		Atividade	FIS	Constituição Federal, Art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art.			
	ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS						11.981
						01.94	3.3.90.14	16.200
						01.01	3.3.90.32	76.000
						01.00	3.3.90.39	102.000
						01.01	3.3.90.39	5.548.000
						01.08	3.3.90.39	4.721.126
						02.12	3.3.90.39	4.135.306
						TOTAL		14.598.632

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			102.000					102.000
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			5.624.000					5.624.000
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			4.721.126					4.721.126
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			16.200					16.200
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação			4.135.306					4.135.306
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			14.598.632					14.598.632



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

112 - FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

OBJETIVO:

Ampliar a oferta de formação inicial e continuada dos profissionais da educação.

INDICADORES DO PROGRAMA

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
09.01.12.128.112.1.343	Formação inicial dos professores do ensino fundamental / Profissionais habilitados		Projeto	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME			
	PROFISSIONAIS CAPACITADOS	PESSOAS						140
						01.94	3.3.90.14	65.605
						TOTAL		65.605
09.01.12.128.112.1.344	Formação continuada dos professores e gestores (coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) do ensino fundamental		Projeto	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME			
	PROFISSIONAIS CAPACITADOS	PESSOAS						2.317
						01.94	3.3.90.14	48.444
						01.01	3.3.90.39	566.000
						TOTAL		614.444



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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	Meta Física / Financeira 2013
09.01.12.128.112.1.345	Formação continuada dos professores e gestores(coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) da educação infantil PROFISSIONAIS CAPACITADOS	PESSOAS	Projeto	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME	01.01	3.3.90.39	350 96.000
							TOTAL	96.000
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 PROFISSIONAIS CAPACITADOS	PESSOAS	Projeto	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME	01.01	3.3.90.39	320 194.000
							TOTAL	194.000
09.01.12.128.112.1.347	Formação continuada dos professores e gestores(coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) da educação especial. PROFISSIONAIS CAPACITADOS	PESSOAS	Projeto	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME	01.01	3.3.90.39	596 95.000
							TOTAL	95.000
09.01.12.128.112.1.348	Formação continuada dos profissionais da escola - técnicos administrativos. PROFISSIONAIS CAPACITADOS	PESSOAS	Projeto	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME	01.11	3.3.90.39	1.027 36.000
							TOTAL	36.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			951.000					951.000
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB			36.000					36.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			114.049					114.049
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.101.049					1.101.049



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

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

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

PROGRAMA: **113 - VIVA A INFÂNCIA**

OBJETIVO: Ampliar o atendimento em educação da população de 0 a 5 anos, em creche e pré-escola.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de atendimento da população de 0 a 3 anos (creche)	3	31/07/2009	10	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de atendimento em creche / População de creche) x 100
Taxa de atendimento da população de 4 a 5 anos (pré-escola)	45	31/07/2009	55	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de atendimento em pré-escola / População de pré-escola) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2013
09.01.12.365.113.2.020	Aquisição de Material Didático para Distribuição a Alunos		Atividade	FIS	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.			
	ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS				01.01	3.3.90.32	13.667
						TOTAL		310.000
09.01.12.365.113.2.022	Aquisição de Material Didático-Pedagógico Destinado às Escolas		Atividade	FIS	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.			
	ESCOLAS ATENDIDAS	escolas				01.11	3.3.90.30	24
						TOTAL		303.096
09.01.12.365.113.2.025	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Escolas		Atividade	FIS	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.			
	ESCOLAS ATENDIDAS	escolas				01.11	4.4.90.52	24
						TOTAL		2.100.000
09.01.12.365.113.2.027	Aquisição de Uniformes Escolares para Distribuição a Alunos		Atividade	FIS	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.			
	ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS				01.00	3.3.90.32	13.667
						TOTAL		276.000
09.01.12.331.113.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados			FIS				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
	SERVIDORES BENEFICIADOS	PESSOAS	Atividade		Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.			
						01.01	3.3.90.49	356
						01.94	3.3.90.49	100
						01.01	3.3.90.39	100
						TOTAL		300
09.01.12.365.113.2.157	Manutenção de Serviços das Unidades Administrativas da Rede Municipal de Ensino UNIDADES ATENDIDAS	escolas	Atividade	FIS	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.			
						01.11	3.3.90.39	24
						TOTAL		240.000
								240.000
09.01.12.365.113.2.222	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública SERVIDORES REMUNERADAS	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.			
						01.11	3.1.91.13	262
						01.11	3.1.90.11	954.435
						01.11	3.1.90.13	6.893.429
						TOTAL		33.738
								7.881.602
09.01.12.365.113.0.231	Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafem ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	Operação Especial	FIS	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.			
						01.01	3.3.50.43	13.667
						TOTAL		462.000
								462.000
09.01.12.365.113.0.232	Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafinc ESCOLAS BENEFICIADAS	escolas	Operação Especial	FIS	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.			
						01.01	3.3.50.43	50
						TOTAL		460.000
								460.000
09.01.12.365.113.1.251	Construção, Expansão e Reforma de Unidades de Ensino UNIDADES CONSTRUIDAS OU REFORMADAS	und	Projeto	FIS	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.			
						01.08	3.3.90.39	11
						01.08	4.4.90.51	800.000
								1.000.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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	Em R\$ 1,00	
								Meta Física / Financeira 2013	
								TOTAL	1.800.000
09.01.12.813.113.1.253	Realização de Eventos Recreativos		Projeto	FIS	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.				
	EVENTOS REALIZADOS	eventos						2	
						01.00	3.3.90.39	26.226	
						01.00	3.3.90.32	29.192	
						TOTAL		55.418	
09.01.12.365.113.2.261	Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo		Atividade	FIS	LEI Nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.				
	SERVIDORES REMUNERADOS	PESSOAS						136	
						01.01	3.1.91.13	532.215	
						01.01	3.1.90.11	3.243.615	
						TOTAL		3.775.830	
09.01.12.365.113.2.352	Assessoramento pedagógico às escolas de educação infantil		Atividade	FIS	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.				
	ESCOLAS ASSESSORADAS	escolas						24	
						01.01	3.3.90.32	5.000	
						01.01	3.3.90.14	6.320	
						01.01	3.3.90.30	12.040	
						TOTAL		23.360	
09.01.12.365.113.1.353	Premiação de escolas e profissionais de educação por práticas exitosas		Projeto	FIS	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.				
	PREMIOS CONCEDIDOS	und						6	
						01.00	3.3.90.31	21.300	
						01.00	3.3.90.32	5.000	
						01.00	3.3.90.39	22.959	
						TOTAL		49.259	
09.01.12.365.113.2.354	Aquisição de materiais para recreação destinados as escolas		Atividade	FIS	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.				
	ESCOLAS ATENDIDAS	escolas						24	
						01.11	3.3.90.30	68.750	
						TOTAL		68.750	



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 11, de 27 de agosto de 2012

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 RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			380.677					380.677
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.775.830		1.255.560					5.031.390
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			800.000	1.000.000				1.800.000
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	7.881.602		611.846	2.100.000				10.593.448
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			100					100
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	11.657.432		3.048.183	3.100.000				17.805.615



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de alunos atendidos com próteses e consultas oftalmológicas, por ano	2500	dez/2008	3105	Fonte: SEMED-DAE-DISE Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com próteses e consultas oftalmológicas, por ano
Número de alunos atendidos com tratamento odontológico, por ano	35149	dez/2008	43665	Fonte: SEMED-DAE-DISE Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com tratamento odontológico por ano
Número de alunos atendidos em Saúde Geral(neurologia, otorrinolaringologia, fonoaudiologia, eletroencefalograma,oftalmologia), por ano	1900	dez/2008	2360	Fonte: SEMED-DAE-DISE Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual 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	580	dez/2008	580	Fonte: SEMED-DAE-DISE Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de pessoas (professores, gestores, pais e alunos) atendidos com formação continuada, na prevenção e redução dos índices de violência contra a criança e o adolescente

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
09.01.12.303.116.1.015	Aquisição de Gabinetes e Instrumentais Odontológicos ESCOLAS ATENDIDAS	escolas	Projeto	SEG	Constituição Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996			9
								54.000
								22.500
							TOTAL	76.500
09.01.12.303.116.2.019	Aquisição de Material de Higiene Bucal e Prevenção à Cárie no Atendimento a Alunos ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	Atividade	SEG	Constituição Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996			52.175
								105.600
								105.600
							TOTAL	105.600
09.01.12.303.116.2.029	Aquisição Kits de Primeiros Socorros para Escolas			SEG				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
	ESCOLAS ATENDIDAS	escolas	Atividade		Constituição Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996			4
						01.00	3.3.90.32	30.000
						TOTAL		30.000
09.01.12.122.116.2.097	Gestão e Administração do Programa		Atividade	SEG	Constituição Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996			1
	PROGRAMA ADMINISTRADO	und				01.01	3.3.90.14	13.200
						01.00	3.3.90.39	15.000
						01.00	3.3.90.30	55.000
						01.11	4.4.90.52	36.000
						TOTAL		119.200
09.01.12.303.116.2.153	Manutenção de Gabinetes Odontológicos		Atividade	SEG	Constituição Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996			17
	GABINETES ODONTOLÓGICOS MANTIDOS	und				01.00	3.3.90.30	63.240
						01.00	3.3.90.39	43.197
						TOTAL		106.437
09.01.12.303.116.2.368	Assistência Médica, Laboratorial e Suporte Profilático e Terapêutico a Alunos com necessidades Educativas Especiais.		Atividade	SEG	Constituição Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996			3.100
	ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS				01.00	3.3.90.39	398.000
						01.00	3.3.90.32	120.000
						01.00	4.4.90.52	77.500
						TOTAL		595.500
09.01.12.303.116.2.369	Reabilitação Visual para a Educação de Jovens e Adultos.		Atividade	SEG	Constituição Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996			1.500
	ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS				01.00	3.3.90.39	75.000
						01.00	3.3.90.30	40.000
						TOTAL		115.000



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 11, de 27 de agosto de 2012

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.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			999.037	100.000				1.099.037
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			13.200					13.200
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB				36.000				36.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.012.237	136.000				1.148.237



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

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

INDICADORES DO PROGRAMA

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2013
09.01.12.361.117.2.017	Aquisição de Material de Cantina Destinado às Escolas		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME			
	ESCOLAS ATENDIDAS	escolas				01.08	3.3.90.30	125
						TOTAL		325.000
09.01.12.361.117.2.020	Aquisição de Material Didático para Distribuição a Alunos		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME			
	ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS				01.08	3.3.90.32	36.751
						TOTAL		1.064.757
09.01.12.361.117.2.027	Aquisição de Uniformes Escolares para Distribuição a Alunos		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME			
	ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS				01.08	3.3.90.32	36.751
						TOTAL		824.328
09.01.12.331.117.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME			
	SERVIDORES BENEFICIADOS	PESSOAS				01.01	3.3.90.39	2.630
						01.94	3.3.90.49	500
								500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
TOTAL								1.000
09.01.12.361.117.2.079	Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas Educacionais		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME			
	ESTUDOS DESENVOLVIDOS	und				01.01	3.3.90.39	2
TOTAL								200.000
09.01.12.361.117.2.122	Implementação de Biblioteca nas Escolas		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME			
	ESCOLAS ATENDIDAS	und				01.11	4.4.90.52	8
TOTAL								60.000
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			
	AÇÕES REALIZADAS	und				01.00	4.4.90.52	12
						01.00	3.3.90.30	36.000
TOTAL								48.000
09.01.12.126.117.2.130	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			
	ESCOLAS ATENDIDAS	und				01.11	3.3.90.30	9
						01.11	4.4.90.52	20.000
TOTAL								120.000
09.01.12.361.117.2.132	Implementação dos Currículos Escolares		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME			
	ESCOLAS ATENDIDAS	und				01.01	3.3.90.39	165
						01.00	3.3.90.39	130.889
						01.00	4.4.90.52	17.425
						01.94	3.3.90.14	11.180
						01.00	3.3.90.30	50.090
						01.00	3.3.90.30	21.216
TOTAL								230.800
09.01.12.361.117.2.157	Manutenção de Serviços das Unidades Administrativas da Rede Municipal de Ensino			FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
	UNIDADE MANTIDA	und	Atividade					165
						01.08	3.3.90.30	500
						01.11	3.3.90.39	2.768.000
						TOTAL		2.768.500
09.01.12.812.117.2.209	Realização de Jogos Escolares		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME			
	JOGOS ESOLARES REALIZADOS	und						1
						01.00	3.3.90.39	725.000
						01.00	3.3.90.14	24.000
						TOTAL		749.000
09.01.12.361.117.2.222	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME			
	SERVIDORES BENEFICIADOS	und						2.838
						01.11	3.1.91.13	13.800.558
						01.11	3.1.90.03	29.557
						01.11	3.1.90.04	54.600
						01.01	3.1.90.11	49.234.066
						01.11	3.1.90.11	44.603.868
						TOTAL		107.722.649
09.01.12.361.117.0.231	Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafem		Operação Especial	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME			
	SUBVENÇÕES MANTIDA	und						72.561
						01.01	3.3.50.43	1.239.000
						TOTAL		1.239.000
09.01.12.361.117.1.251	Construção, Expansão e Reforma de Unidades de Ensino		Projeto	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME			
	ESCOLAS ATENDIDAS	und						17
						01.11	3.3.90.30	744.305
						01.08	3.3.90.39	1.104.020
						01.11	4.4.90.51	1.200.000
						TOTAL		3.048.325
09.01.12.361.117.2.255	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Escolas e Unidades de Apoio ao Ensino			FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
	ESCOLAS ATENDIDAS	und	Atividade					200
						01.08	4.4.90.52	1.000.000
						TOTAL		1.000.000
09.01.12.361.117.2.261	Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME			1.547
	SERVIDORES REMUNERADOS	und				01.11	3.1.90.11	37.629.674
						01.11	3.1.90.13	2.302
						01.11	3.1.91.13	5.704.910
						TOTAL		43.336.886
09.01.12.361.117.2.376	Implantação e Implementação do Centro de Informação Educacional		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME			1
	CENTRO IMPLANTADO	und				01.94	3.3.90.39	216.699
						TOTAL		216.699

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Em R\$ 1,00							Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			835.641	47.180				882.821
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	49.234.066		1.570.389					50.804.455
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			3.318.605	1.000.000				4.318.605
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	101.825.469		3.532.305	1.380.000				106.737.774
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			267.289					267.289
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	151.059.535		9.524.229	2.427.180				163.010.944



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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 DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	3.289.103		5.270.078	467.570				9.026.751
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	62.261.435		24.017.223	524.115				86.802.773
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			12.896.850	2.003.000				14.899.850
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	110.228.814		9.780.975	4.005.211				124.015.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			636.720					636.720
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação			4.235.670					4.235.670
TOTAL GERAL DA UNIDADE	175.779.352		56.837.516	6.999.896				239.616.764



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
09.02.12.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei Orgânica do Município, 1990, art. 233, IV, e Regulamento pela Lei Complementar			1
	UNIDADE MANTIDA	un						
						01.00	3.3.90.30	44.202
						01.00	3.3.90.36	36.000
						01.00	3.3.90.39	64.195
						01.00	4.4.90.51	13.512
						01.00	4.4.90.52	14.800
						TOTAL		172.709

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			144.397	28.312				172.709
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			144.397	28.312				172.709



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME

PROGRAMA:

029 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES

OBJETIVO:

Capacitar profissionais da Educação que atuam na Rede Municipal de Ensino.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de profissionais com formação continuada	10	junho/20	10	Fonte: Arquivo CME e RH/SEMED -2007 a 2009. Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Números de profissionais capacitados / Total de profissionais da educação) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
09.02.12.128.029.1.332	Capacitação em legislação Educacional e Escrituração Escolar aos Educadores da Rede Municipal de Ensino. CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	und	Projeto	FIS	Lei Orgânica do Município, 1990, art. 233, IV, e Regulamento pela Lei Complementar			300
						01.00	3.3.90.14	60.830
						01.00	3.3.90.30	4.058
						01.00	3.3.90.33	24.900
						01.00	3.3.90.39	22.850
						TOTAL		112.638

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			112.638					112.638
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			112.638					112.638

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			257.035	28.312				285.347
TOTAL GERAL DA UNIDADE			257.035	28.312				285.347



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
10.01.15.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Decreto nº 4.215, de 16/01/1991			
	UNIDADE MANTIDA	und						1
						01.00	3.3.90.14	90.000
						01.00	3.3.90.30	1.300.000
						01.00	3.3.90.39	60.000
						01.00	4.4.90.52	170.000
						TOTAL		1.620.000
10.01.15.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Decreto nº 4.215, de 16/01/1991			
	SERVIDORES REMUNERADOS	un						763
						01.00	3.1.90.11	18.741.827
						01.00	3.1.90.13	122.575
						01.00	3.1.91.13	1.677.743
						TOTAL		20.542.145

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Em R\$ 1,00							Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	20.542.145		1.450.000	170.000				22.162.145
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	20.542.145		1.450.000	170.000				22.162.145



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO:

10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB

UNIDADE:

10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB

PROGRAMA:

015 - CIDADE LIMPA

OBJETIVO:

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Percentual de ruas atendidas com serviços de limpeza	86	jan/2009	100	Fonte: SEMUSB Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual 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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
10.01.15.452.015.2.154	Manutenção de Máquinas e Veículos		Atividade	FIS	Decreto nº 4.215 de 16/01/1991			
	MÁQUINAS E VEÍCULOS MANTIDOS	und						8
						01.00	3.3.90.30	300.000
						01.00	3.3.90.39	140.000
					01.00	4.4.90.52	150.000	
					TOTAL			590.000
10.01.15.452.015.2.160	Manutenção de Vias Pública (Limpeza, Varrição, Poda, Pintura de Meio Fio e Outros)		Atividade	FIS	Decreto nº 4.215, de 16/01/1991			
	VIAS PÚBLICAS MANTIDAS	%						100
						01.00	4.4.90.52	300.000
						01.00	3.3.90.39	7.086.808
					01.00	3.3.90.30	5.000.000	
					TOTAL			12.386.808
10.01.15.452.015.2.434	Manutenção de Praças, Parques, Feiras e Mercados		Atividade	FIS	Decreto nº 4.214 de 16/01/1991, de 21.05.2009			
	ESPAÇOS PÚBLICOS MANTIDOS	%						100
						01.00	3.3.90.39	10.000
					TOTAL			10.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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 RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			12.536.808	450.000				12.986.808
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			12.536.808	450.000				12.986.808

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	20.542.145		13.986.808	620.000				35.148.953
TOTAL GERAL DA UNIDADE	20.542.145		13.986.808	620.000				35.148.953



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO: **10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB**
 UNIDADE: **10.31 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU**
 PROGRAMA: **015 - CIDADE LIMPA**
 OBJETIVO: Promover a limpeza pública urbana e assegurar a coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos	98	jan/2005	100	Fonte: Secretaria Municipal de Serviços Públicos Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Área abrangida da coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos / Área territorial urbana do Município) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
10.31.15.452.015.2.203	Realização de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS	tonelada	Atividade	FIS	Lei nº 1.468, de 14/08/2002 e Decreto nº 10.017, de 03/08/2005			110.937
						01.00	3.3.90.39	19.309.937
						TOTAL		19.309.937

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			19.309.937					19.309.937
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			19.309.937					19.309.937

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			19.309.937					19.309.937
TOTAL GERAL DA UNIDADE			19.309.937					19.309.937



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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	Meta Física / Financeira 2013
11.01.15.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	UNIDADE MANTIDA	un						1
						01.00	3.3.90.14	109.902
						01.00	3.3.90.30	210.000
						01.00	3.3.90.39	100.100
						01.00	4.4.90.52	225.000
						TOTAL		645.002
11.01.15.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	SERVIDORES BENEFICIADOS	un						180
						01.00	3.3.90.30	329.999
						TOTAL		329.999
11.01.15.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	OBRA EXECUTADA	un						457
						01.00	4.4.90.51	450.400
						TOTAL		450.400
11.01.15.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4214, de 16/01/1991			
	SERVIDORES REMUNERADAS	un						189
						01.00	3.1.90.11	5.140.024
						01.00	3.1.90.13	82.006
						01.00	3.1.91.13	761.428
						TOTAL		5.983.458

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	5.983.458		750.000	675.400				7.408.858
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	5.983.458		750.000	675.400				7.408.858



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO:

11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

UNIDADE:

11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

PROGRAMA:

045 - PORTO VELHO LIMPA

OBJETIVO:

Realizar serviços de limpeza, retificação e revestimento de canais, visando melhorar as condições ambientais e a saúde da população.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quilômetros de canais limpos e retificados	8	30/07/09	15	Fonte: Secretaria Municipal de Obras Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Medições dos serviços na administração direta

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
11.01.17.512.045.1.309	Limpeza, Retificação e Revestimento de Canais		Projeto	FIS	Decreto nº 4.214 de 16/01/1991			
	CANAIS LIMPOS, RETIFICADOS E REVESTIDOS	km						15
						01.00	3.3.90.39	730.000
						01.00	4.4.90.51	240.000
						TOTAL		970.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			730.000	240.000				970.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			730.000	240.000				970.000



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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

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

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

PROGRAMA: **075 - URBANIZAR**

OBJETIVO: Executar serviços de drenagem, pavimentação, revitalização e manutenção de vias urbanas.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quilômetros de vias drenadas e pavimentadas ao ano	10	30/07/2009	16	Fonte: Secretaria Municipal de Obras Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Medições dos serviços na administração direta
Quilômetros de vias urbanas recuperadas ao ano	2000	30/07/2009	3200	Fonte: Secretaria Municipal de Obras Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Medições dos serviços na administração direta
Quilômetros de estradas vicinais recuperadas	3400	30/07/2009	5000	Fonte: Secretaria Municipal de Obras Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Medições dos serviços na administração direta

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
11.01.15.782.075.1.004	Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais		Projeto	FIS	Decreto nº 4.214 de 16/01/1991			5.000
	ESTRADAS VICINAIS AMPLIADAS E RECUPERADAS	km						
						01.00	3.3.90.30	380.000
						02.14	3.3.90.39	2.325.580
					01.00	3.3.90.39	1.650.000	
					TOTAL			4.355.580
11.01.15.451.075.1.067	Construção e Recuperação de Pontes, Pontilhões e Passarelas		Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			30
	PONTES E PASSARELAS CONSTRUÍDAS E RECUPERADAS	metro linear						
						01.00	4.4.90.51	485.000
					TOTAL			485.000
11.01.17.512.075.1.081	Drenagem de Águas Pluviais		Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			16
	DRENAGEM EXECUTADA	km						
						01.00	3.3.90.30	1.160.000
					TOTAL			1.160.000
11.01.15.451.075.1.142	Limpeza e Encascalhamento de Vias Urbanas			FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
	VIAS LIMPAS E ENCASCALHADAS	km	Projeto					40
						01.00	3.3.90.30	1.000.000
						01.00	3.3.90.39	1.037.000
						TOTAL		2.037.000
11.01.15.451.075.2.145	Manutenção da Malha Viária Pavimentada		Atividade	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	VIAS RECUPERADAS	km						3.200
						01.00	3.3.90.30	2.230.000
						01.09	3.3.90.30	1.069.750
						01.94	3.3.90.30	67.680
						01.00	3.3.90.39	1.020.177
						TOTAL		4.387.607
11.01.15.451.075.1.188	Pavimentação de Vias Urbanas		Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	VIAS PAVIMENTADAS	km						16
						01.00	4.4.90.30	648.720
						01.00	3.3.90.39	582.100
						01.00	3.3.90.30	1.199.680
						01.00	4.4.90.52	970.000
						TOTAL		3.400.500
11.01.15.451.075.1.236	Urbanização de Vias Urbanas		Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	CALÇADAS, MEIO-FIOS E SARJETAS CONSTRUÍDAS	m						10.200
						01.00	4.4.90.51	949.500
						TOTAL		949.500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO:

11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

UNIDADE:

11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

PROGRAMA:

075 - URBANIZAR

OBJETIVO:

Executar serviços de drenagem, pavimentação, revitalização e manutenção de vias urbanas.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			10.258.957	3.053.220				13.312.177
01.09 - Recursos do Tesouro - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE			1.069.750					1.069.750
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			67.680					67.680
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			2.325.580					2.325.580
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			13.721.967	3.053.220				16.775.187

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	5.983.458		11.738.957	3.968.620				21.691.035
01.09 - Recursos do Tesouro - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE			1.069.750					1.069.750
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			67.680					67.680
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			2.325.580					2.325.580
TOTAL GERAL DA UNIDADE	5.983.458		15.201.967	3.968.620				25.154.045



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO:

12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO 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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
12.01.08.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	SEG	CF - Lei 4.320/1964 - Lei Orgânica do Município.			
	UNIDADE MANTIDA	un						1
						01.00	3.3.90.14	70.000
						01.00	3.3.90.30	467.500
						01.00	3.3.90.33	30.000
						01.00	3.3.90.39	530.000
						01.00	4.4.90.52	150.000
						TOTAL		1.247.500
12.01.08.122.007.1.071	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Operacionais		Projeto	SEG	CF - Lei 4.320/1964 - Lei Orgânica do Município.			
	UNIDADES BENEFICIADAS	un						6
						01.00	4.4.90.51	41.662
						02.14	4.4.90.51	100.000
						01.00	3.3.90.39	15.651
						TOTAL		157.313
12.01.08.122.007.2.147	Manutenção das Atividades Administrativas dos Conselhos e das Unidades Operacionais		Atividade	SEG	CF - Lei 4.320/1964 - Lei Orgânica do Município.			
	UNIDADES MANTIDAS	un						8
						01.00	3.3.90.30	167.811
						01.00	3.3.90.39	147.811
						01.00	3.3.90.14	75.743
						01.00	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		441.365
12.01.08.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	SEG	Lei Complementar nº 385 de 01/07/2010 (Estatuto do Servidor Público Municipal)			
	SERVIDORES REMUNERADOS	un						476
						01.00	3.1.90.11	13.448.917
						01.00	3.1.90.13	192.151
						01.00	3.1.91.13	1.972.693
						TOTAL		15.613.761



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO:

12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO 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.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	15.613.761		1.504.516	241.662				17.359.939
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				100.000				100.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	15.613.761		1.504.516	341.662				17.459.939

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	15.613.761		1.504.516	241.662				17.359.939
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				100.000				100.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE	15.613.761		1.504.516	341.662				17.459.939



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de atendimento a criança e ao adolescente atendidos nas unidades	93	jan/2009	97	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de crianças e adolescentes atendidos em unidades cadastradas no CMDCA do Município / Total da população de crianças e adolescentes) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00		
								Meta Física / Financeira 2013		
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	Atividade	SEG	ECA - Lei nº 8069/1990; Lei Municipal nº 1459/2002 - cria o CMDCA/FMDCA e			1.420		
								01.00	3.3.50.43	292.913
								01.17	3.3.50.43	169.790
								01.00	3.3.90.14	25.000
								01.00	3.3.90.30	30.000
								01.00	3.3.90.33	20.000
								01.00	3.3.90.39	20.175
								01.00	4.4.90.52	10.000
								TOTAL	567.878	

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			388.088	10.000				398.088
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			169.790					169.790
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			557.878	10.000				567.878



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO:

12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS

UNIDADE:

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

PROGRAMA:

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

OBJETIVO:

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

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			388.088	10.000				398.088
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			169.790					169.790
TOTAL GERAL DA UNIDADE			557.878	10.000				567.878



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO:

12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS

UNIDADE:

12.32 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI

PROGRAMA:

006 - APOIO À REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

OBJETIVO:

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de atendimento aos idosos com 60 anos ou mais em situação de vulnerabilidade social	24	jan/2009	28	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de idosos atendidos com 60 anos ou mais / Total de idosos do Município em situação de pobreza) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
12.32.08.241.006.2.420	Manutenção Básica Socioassistencial a Pessoa Idosa.		Atividade	SEG	LOAS / 93; Estatuto do Idoso; PNAS e NOB/SUAS/2004.			
	IDOSOS BENEFICIADOS	und						1.428
						01.00	3.3.90.14	20.000
						01.00	3.3.90.30	85.113
						01.00	3.3.90.33	20.000
						01.00	3.3.90.39	105.000
						TOTAL		230.113

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			230.113					230.113
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			230.113					230.113

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			230.113					230.113
TOTAL GERAL DA UNIDADE			230.113					230.113



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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de atendimento de pessoas vulneráveis e em risco social, atendidas nas unidades	89	jan/2009	99	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Números de pessoas vulneráveis e em risco social, atendidas nas unidades cadastradas no CMAS do Município / População vulnerável e em risco social) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
12.33.08.244.004.2.411	Manutenção da rede prestadora de serviços socioassistenciais direta e indireta		Atividade	SEG	LOAS-LEI N° 8.742/93; LEI MUNICIPAL; PNAS/2004; NOB/SUAS.			
	PESSOAS BENEFICIADAS	und						1.420
						01.00	3.3.50.43	267.017
						01.00	3.3.90.14	15.000
						01.00	3.3.90.33	20.000
						01.00	3.3.90.39	15.000
						01.00	4.4.90.52	45.000
						TOTAL		362.017
12.33.08.244.004.2.412	Manutenção e conservação do centro de referência especializado para mulheres e casa abrigo		Atividade	SEG	LOAS-LEI N° 8.742/93; LEI MUNICIPAL; PNAS/2004; NOB/SUAS			
	UNIDADE MANTIDA	und						1
						01.00	4.4.90.52	100.000
						01.00	3.3.90.30	100.000
						TOTAL		200.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			417.017	145.000				562.017
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			417.017	145.000				562.017



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO:

12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS

UNIDADE:

12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PROGRAMA:

048 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BOLSA FAMÍLIA

OBJETIVO:

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de famílias inscrita no cadastro único	67	jan/2009	100	Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de famílias cadastradas no CADÚNICO do Município / Total de famílias do Município em situação de pobreza) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
12.33.08.244.048.2.441	Manutenção do Programa Bolsa Família		Atividade	SEG	Decreto nº 5.2009/2004; Portaria GM/MDS nº 246/2005			
	FAMÍLIAS ASSISTIDAS	und						37.000
						01.15	3.3.90.14	55.000
						01.00	3.3.90.30	50.000
						01.15	3.3.90.30	201.502
						01.94	3.3.90.30	18.500
						01.15	3.3.90.32	145.794
						01.00	3.3.90.39	96.000
						01.15	3.3.90.39	137.882
						01.00	4.4.90.52	5.000
						01.15	4.4.90.52	137.882
						TOTAL		847.560

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			146.000	5.000				151.000
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			540.178	137.882				678.060
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			18.500					18.500
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			704.678	142.882				847.560



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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO:

12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS

UNIDADE:

12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PROGRAMA:

050 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À INFÂNCIA

OBJETIVO:

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de crianças de 0 a 6 anos atendidas nos CRAS e na rede socioassistencial do território onde residem	1000	jan/2009	1125	Fonte: Secretaria Municipal de Ação Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de crianças de 0 a 6 anos atendidas nos CRAS e na rede socioassistencial do Município / População de crianças de 0 a 6 anos) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
12.33.08.243.050.2.422	Atendimento sócioassistencial à crianças de 0 a 6 anos		Atividade	SEG	LOAS / 93; ECA/90, PORTARIA Nº 459/05/MDS			
	CRIANÇAS ATENDIDAS	und						1.125
						01.15	3.3.90.30	1.000
						TOTAL		1.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000					1.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.000					1.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO:

12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS

UNIDADE:

12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PROGRAMA:

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

OBJETIVO:

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de idosos com 60 anos ou mais em situação de exclusão, convívio familiar, comunitário e social	24	jan/2009	44	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual 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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
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 -			1.427
	IDOSOS ATENDIDOS	und				01.15	3.3.90.30	119.750
						01.94	3.3.90.30	14.800
						01.15	3.3.90.39	119.750
						TOTAL		254.300

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			239.500					239.500
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			14.800					14.800
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			254.300					254.300



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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO:

12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS

UNIDADE:

12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PROGRAMA:

053 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE APOIO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

OBJETIVO:

Atender as necessidades advindas de situações de vulnerabilidade temporária, com prioridade à criança, à família, o idoso, pessoa com deficiência, a gestante, a nutriz.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de atendimento à pessoas em situação de vulnerabilidade social	8	jan/2009	16	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de pessoas atendidas em situação de vulnerabilidade temporária / Total de pessoas do CADÚNICO Bolsa Família do Município) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
12.33.08.244.053.2.056	Concessão de Benefícios Eventuais à População Usuária da Assistência Social		Atividade	SEG	CF/1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93; PNAS/2004; NOB/SUAS/2005			9.663
	PESSOAS BENEFICIADAS	und						130.000
						01.00	3.3.90.30	600.000
						01.00	3.3.90.32	200.000
						01.00	3.3.90.48	930.000
						TOTAL		930.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários								930.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA								930.000



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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO:

12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS

UNIDADE:

12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PROGRAMA:

055 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF

OBJETIVO:

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de atendimento a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza	35	jan/2009	47	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de famílias atendidas em situação de pobreza e extrema pobreza / Total de pessoas cadastradas no CADÚNICO do programa bolsa família do Município) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
12.33.08.244.055.2.427	Acompanhamento sociofamiliar/PAIF/CRAS		Atividade	SEG	CF/1988; PNAS/2004; NOB/SUAS/2005; DECRETO Nº 5.085/2004; PORTARIA Nº			
	FAMÍLIAS ASSISTIDAS	und						30.195
						01.00	3.3.90.30	100.000
						01.15	3.3.90.30	248.000
						01.94	3.3.90.30	9.700
						01.15	3.3.90.32	200.000
						01.00	3.3.90.39	120.000
						01.15	3.3.90.39	200.000
						01.00	4.4.90.52	25.000
						TOTAL		902.700

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			220.000	25.000				245.000
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			648.000					648.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			9.700					9.700
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			877.700	25.000				902.700



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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO:

12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS

UNIDADE:

12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PROGRAMA:

056 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À PESSOA USUÁRIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

OBJETIVO:

Assegurar o atendimento às pessoas usuárias de substâncias psicoativas.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de pessoas atendidas usuárias de substâncias psicoativas	91	jan/2009	100	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de pessoas usuárias de substâncias psicoativas / Total da população (estimada) usuária do Município) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
12.33.08.244.056.2.114	Implantação e Manutenção das Ações Destinadas à Assistência de Pessoas Usuárias de Substâncias Psicoativas PESSOAS ASSISTIDAS	und	Atividade	SEG	CF/1988; LOAS/2003; PNAS/2004; NOB/SUAS/2005	01.00	3.3.50.43	109
							TOTAL	70.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			70.000					70.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			70.000					70.000



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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO:

12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS

UNIDADE:

12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PROGRAMA:

057 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE À INFÂNCIA E JUVENTUDE - ABRIGO

OBJETIVO:

Garantir a proteção integral, por intermédio de medidas protetivas de abrigo, aplicadas nas situações dispostas no Arts. 98 e 101 do ECA.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de crianças e adolescentes sob medida protetiva de abrigo	1,11	jan/2009	1,25	Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de crianças e adolescentes sob medida protetiva em regime de abrigo do Município / População de crianças e adolescentes) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
12.33.08.243.057.2.167	Manutenção do Serviço de Proteção Socioassistencial da Infância e Juventude		Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOBA/SUAS			
	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	und						200
						01.00	3.3.90.30	600.000
						01.15	3.3.90.30	130.000
						01.94	3.3.90.30	850
						01.00	3.3.90.36	60.000
						01.00	3.3.90.39	650.000
						01.00	4.4.90.52	102.000
						TOTAL		1.542.850

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.310.000	102.000				1.412.000
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			130.000					130.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			850					850
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.440.850	102.000				1.542.850



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de adolescentes e jovens envolvidos em processos judiciais relacionados ao cometimento de delitos	96	jan/2009	100	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas / Total da população juvenil) x100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
12.33.08.243.059.2.428	Proteção social a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas		Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOBA/SUAS			
	ADOLESCENTES ATENDIDOS	und						500
						01.00	3.3.90.30	100.000
						01.15	3.3.90.30	100.000
						01.94	3.3.90.30	7.250
						01.15	3.3.90.39	32.000
						01.00	4.4.90.52	25.000
						TOTAL		264.250

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			100.000	25.000				125.000
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			7.250					7.250
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			239.250	25.000				264.250



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO:

12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS

UNIDADE:

12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PROGRAMA:

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

OBJETIVO:

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso e exploração sexual	4	jan/2009	25	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso e exploração sexual do Município assistidas / População de crianças e adolescentes) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00		
								Meta Física / Financeira 2013		
12.33.08.243.061.2.430	Atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso e exploração sexual CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	und	Atividade	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS.			230		
								01.00	3.3.90.30	25.000
								01.15	3.3.90.30	130.000
								01.94	3.3.90.30	5.800
								01.00	3.3.90.39	15.000
								01.00	4.4.90.52	10.000
TOTAL							185.800			

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			40.000	10.000				50.000
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			130.000					130.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			5.800					5.800
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			175.800	10.000				185.800



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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS**
 UNIDADE: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
 PROGRAMA: **062 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE À PESSOA COM DEFICIÊNCIA**
 OBJETIVO: **Assegurar os direitos socioassistenciais de pessoas com deficiências.**

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de atendimento à pessoas com deficiências	4	jan/2009	7	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de pessoas com deficiências atendidas / Número de pessoas com deficiência do município) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
12.33.08.242.062.2.431	Manutenção dos serviços socioassistenciais destinados à pessoas com deficiências PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS ATENDIDAS	und	Atividade	SEG	CF/1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS/2005			283
						01.00	3.3.50.43	40.000
						01.15	3.3.50.43	59.000
						01.00	3.3.90.30	25.000
						01.94	3.3.90.30	2.400
						TOTAL		126.400

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			65.000					65.000
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			59.000					59.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			2.400					2.400
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			126.400					126.400



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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO:

12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO 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	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Números de jovens de 15 a 17 anos que encontram-se em situações específicas	1050	jan/2009	1070	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Números de jovens entre 15 e 17 anos em situação específica

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
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			1.070
	JOVENS ASSISTIDOS	und				01.00	3.3.90.30	142
						01.94	3.3.90.30	12.390
						TOTAL		12.532

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			142					142
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			12.390					12.390
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			12.532					12.532



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO:

12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS

UNIDADE:

12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PROGRAMA:

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

OBJETIVO:

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de atendimento a crianças e adolescentes até 16 anos em situação de trabalho	17	jan/2009	21	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de crianças e adolescentes até os 16 anos em situação de trabalho / Total da população juvenil) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
12.33.08.243.135.2.429	Atendimento às famílias com crianças e adolescentes do programa PETI		Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOBA/SUAS			
	ADOLESCENTES ATENDIDOS	und						2.000
						01.00	3.3.90.30	150.000
						01.15	3.3.90.30	154.000
						01.94	3.3.90.30	1.800
						01.00	3.3.90.39	950.000
						01.00	4.4.90.52	25.000
						TOTAL		1.280.800

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.100.000	25.000				1.125.000
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			154.000					154.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			1.800					1.800
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.255.800	25.000				1.280.800



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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO:

12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS

UNIDADE:

12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PROGRAMA:

136 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC

OBJETIVO:

Garantir as pessoas idosas e pessoas com deficiência, meios de prover a própria manutenção.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de pessoas idosas com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência e incapacitadas para o trabalho	24	jan/2009	28	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Números de idosos com 65 anos ou mais / Pessoas com deficiência do Município em situação de pobreza) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
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;			999
	PESSOAS ATENDIDAS	und				01.15	3.3.90.30	1.000
						TOTAL		1.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000					1.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.000					1.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de acolhimento à pessoa em situação de rua - população de rua	83	jan/2009	93	Fonte: Fundo Municipal de Assistência Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de pessoas acolhidas em situação de rua do Município / População de rua) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
12.33.08.244.140.2.442	Acolhimento a pessoas em situação de rua - população de rua/alta complexidade II		Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOBA/SUAS			
	POPULAÇÃO DE RUA ACOLHIDA	und						250
						01.00	3.3.90.30	165.000
						01.15	3.3.90.30	100.000
						01.94	3.3.90.30	2.110
						01.00	3.3.90.39	20.000
						01.15	3.3.90.39	30.000
						TOTAL		317.110

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			185.000					185.000
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			130.000					130.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			2.110					2.110
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			317.110					317.110



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

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

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			4.583.159	337.000				4.920.159
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.164.678	137.882				2.302.560
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			75.600					75.600
TOTAL GERAL DA UNIDADE			6.823.437	474.882				7.298.319



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS**
 UNIDADE: **12.34 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE PORTO VELHO - FMSAN**
 PROGRAMA: **137 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RESTAURANTE POPULAR**
 OBJETIVO: Promover atendimento na alimentação e nutrição das pessoas carentes

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Percentual de pessoas atendidas nas unidades prestadora de serviço à rede direta e indireta	em apuração		15	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de pessoas atendidas nas unidades prestadoras de serviço / População do Município) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
12.34.08.306.137.2.435	Manutenção do Restaurante Popular		Atividade	SEG	Lei Complementar nº 286, de 29/06/2007.			Em R\$ 1,00
	RESTAURANTE MANTIDO	und				01.00	3.3.90.39	1
						TOTAL		1.320.582

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.320.582					1.320.582
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.320.582					1.320.582

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.320.582					1.320.582
TOTAL GERAL DA UNIDADE			1.320.582					1.320.582



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
13.01.27.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
	UNIDADE MANTIDA	un						1
						01.00	3.3.90.30	100.000
						01.00	3.3.90.36	78.000
						01.00	3.3.90.39	130.000
						01.00	4.4.90.52	400.000
						TOTAL		708.000
13.01.27.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
	SERVIDORES REMUNERADOS	und						65
						01.00	3.1.90.11	1.699.978
						01.00	3.1.90.13	79.379
						01.00	3.1.91.13	192.071
						TOTAL		1.971.428

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Em R\$ 1,00							Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.971.428		308.000	400.000				2.679.428
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.971.428		308.000	400.000				2.679.428



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

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

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

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

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
População inscrita em eventos esportivos e de lazer	45.000	31/12/2008	78000	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: População inscrita em eventos X quantidade de eventos

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
13.01.27.812.027.1.206	Realização de Eventos Sociocultural, Esportivo e de Lazer		Projeto	FIS	Lel 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
	EVENTOS REALIZADOS	un						
						01.00	3.3.50.43	42
						01.00	3.3.90.14	800.000
						01.00	3.3.90.30	90.170
						01.00	3.3.90.31	92.000
						01.00	3.3.90.32	120.000
						01.00	3.3.90.32	300.000
						01.00	3.3.90.33	20.000
						01.00	3.3.90.36	20.000
						01.00	3.3.90.39	900.000
						TOTAL		2.342.170

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			2.342.170					2.342.170
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			2.342.170					2.342.170



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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO: **13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES**
 UNIDADE: **13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES**
 PROGRAMA: **028 - ESPORTE SOLIDÁRIO**
 OBJETIVO: Implantar, manter e conservar núcleos esportivos, promovendo eventos de entretenimento, esporte e lazer.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Números de núcleos esportivos conservados e/ou restaurados		31/12/2008		9 Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Números de núcleos esportivos conservados e/ou restaurados
Número de quadras e centros poliesportivos implantados		31/12/2008		3 Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de quadras e centros poliesportivos implantados

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2013
13.01.27.812.028.1.107	Implantação de Quadras e Centros Poliesportivos		Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			3
	OBRA EXECUTADA	un				02.14	4.4.90.51	243.750
						01.00	4.4.90.51	600.000
						TOTAL		843.750
13.01.27.812.028.1.324	Conservação e Restauração de Núcleos Esportivos		Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			9
	NÚCLEOS ESPORTIVOS CONSERVADOS E/OU RESTAURADOS	und				01.00	4.4.90.51	400.000
						02.14	4.4.90.51	272.400
						01.00	3.3.90.39	250.000
						TOTAL		922.400



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 11, de 27 de agosto de 2012

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 RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			250.000	1.000.000				1.250.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				516.150				516.150
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			250.000	1.516.150				1.766.150

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.971.428		2.900.170	1.400.000				6.271.598
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				516.150				516.150
TOTAL GERAL DA UNIDADE	1.971.428		2.900.170	1.916.150				6.787.748



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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	Meta Física / Financeira 2013
14.01.26.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 078 DE 13 DE JANEIRO DE 1998			1
	UNIDADE MANTIDA	un						
						01.00	4.4.90.52	169.501
						01.00	3.3.90.14	23.950
						01.00	3.3.90.30	166.282
						01.00	3.3.90.33	19.199
					01.00	3.3.90.36	5.000	
					01.00	3.3.90.39	200.474	
						TOTAL		584.406
14.01.26.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		Projeto	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 078 DE 13 DE JANEIRO DE 1998			1
	OBRA EXECUTADA	un						
						01.00	4.4.90.51	97.238
						TOTAL		97.238
14.01.26.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 078 de 13/01/1998; Lei Complementar nº 385 de 01/07/2010.			241
	SERVIDORES REMUNERADOS	und						
						01.00	3.1.90.11	8.330.016
						01.00	3.1.90.13	206.607
					01.00	3.1.91.13	1.053.680	
					TOTAL		9.590.303	

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	9.590.303		414.905	266.739				10.271.947
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	9.590.303		414.905	266.739				10.271.947



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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 PÚBLICOS

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	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Abrigos de Transportes	10%	28/07/2011	16%	Fonte: SEMTRAN Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: nº abrigos instalados/demanda de abrigo
Ampliação de frota do Transporte Coletivo Urbano	168 und	28/07/2011	223	Fonte: SEMTRAN Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: nº de onibus
Terminais de Transportes ‐ (Ponto final)	1	28/07/2011	6	Fonte: SEMTRAN Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: nº de pontos finais
Terminais de integração			1	Fonte: SEMTRAN Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: nº de terminal 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	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2013
14.01.26.782.142.2.446	Manutenção dos Terminais de Transportes		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 420 de 04/04/2011			
	TERMINAIS DE TRANSPORTES MANTIDOS	und						14
						01.00	3.3.90.39	50.000
						TOTAL		50.000
14.01.26.782.142.1.448	Construção Ampliação e Reformas dos Terminais de Transportes		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 420 de 04/04/2011			
	TERMINAIS DE TRANSPORTES CONSTRUÍDOS, AMPLIADOS OU REFORMAC	und						9
						01.00	4.4.90.51	34.000
						TOTAL		34.000
14.01.26.782.142.1.451	Construção e Implantação de Abrigos de Transportes		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 420 de 04/04/2011			
	ABRIGOS CONSTRUIDOS	und						160
						01.00	4.4.90.51	76.903
						TOTAL		76.903



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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 PÚBLICOS

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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
14.01.26.782.142.2.452	Manutenção do Sistema de Transportes		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 420 de 04/04/2011			
	SISTEMA DE TRANSPORTE MANTIDO	und				01.00	3.3.90.39	4
						TOTAL		10.000
14.01.26.782.142.2.453	Manutenção e Reforma de Abrigos de Transportes		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 420 de 04/04/2011			
	ABRIGOS MANTIDOS	und				01.00	3.3.90.39	250
						TOTAL		15.106
14.01.26.782.142.2.455	Manutenção do Terminal Rodoviário Interestadual		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 420 de 04/04/2011			
	TERMINAL RODOVIÁRIO INTERESTADUAL MANTIDO	und				01.00	3.3.90.39	1
						01.00	3.3.90.30	24.784
						TOTAL		34.784

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			109.890	110.903				220.793
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			109.890	110.903				220.793

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	9.590.303		524.794	377.642				10.492.740
TOTAL GERAL DA UNIDADE	9.590.303		524.795	377.643				10.492.740



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 11, de 27 de agosto de 2012

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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
14.31.28.846.000.0.439	Ressarcimento ao DETRAN/RO dos custos de serviços por multas aplicadas		Operação Especial	FIS	Lei Complementar nº 078 de 13 de janeiro de 1998; CTB, parágrafo único do Art. 320,	01.17	3.3.90.93	400.008
						TOTAL		400.008
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		Operação Especial	FIS	Lei Complementar nº 078 de 13 de janeiro de 1998; CTB, parágrafo único do Art. 320,	01.17	3.3.20.41	101.280
						TOTAL		101.280
14.31.28.846.000.2.458	Ressarcimento dos Custos de Serviços por Gerenciamento de Contratos e Convênios		Atividade	FIS	Convênio 005/2007 - Entre o DETRAN e a Prefeitura do Município de Porto Velho -	01.17	3.3.90.93	250.000
						TOTAL		250.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			751.288					751.288
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			751.288					751.288



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
14.31.26.782.072.1.003	Ampliação de Sinalização de Trânsito		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 410, de 27 de Dezembro de 2010			
	PLACAS IMPLANTADAS	und						13.000
						01.17	3.3.90.39	1.400.036
						TOTAL		1.400.036
14.31.26.128.072.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 410, de 27 de Dezembro de 2010			
	SERVIDORES CAPACITADOS	und						10.240
						01.00	3.3.90.33	9.776
						01.00	3.3.90.14	2.300
						01.00	3.3.90.30	31.000
						01.00	3.3.90.39	53.316
						TOTAL		53.316
14.31.26.782.072.2.159	Manutenção de Sinalização de Trânsito		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 410, de 27 de Dezembro de 2010			
	SEMÁFOROS MANTIDOS	%						100
						01.00	3.3.90.39	57.186
						01.17	3.3.90.39	544.836
						TOTAL		602.022
14.31.26.782.072.2.325	Fiscalização da Frota de Trânsito		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 410, de 27 de Dezembro de 2010			
	FROTA FISCALIZADA	%						20
						01.00	3.3.90.93	2.000
						01.00	4.4.90.52	147.500
						01.00	3.3.90.39	32.000
						01.00	3.3.90.30	74.892
						TOTAL		256.392
14.31.26.782.072.2.326	Fiscalização Eletrônica de Trânsito		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 410, de 27 de Dezembro de 2010			
	PONTOS FISCALIZADOS	und						25
						01.00	3.3.90.39	40.000
						TOTAL		40.000
14.31.26.782.072.2.447	Manutenção das Atividades de Educação para o Trânsito			FIS	Lei Complementar nº 410, de 27 de Dezembro de 2010			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
	ATIVIDADES MANTIDAS	und	Atividade					
						01.00	3.3.90.39	1.000
						01.00	3.3.90.30	3.000
						TOTAL		4.000
14.31.26.122.072.2.450	Controle do Estacionamento Rotativo		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 410, de 27 de Dezembro de 2010			
						01.00	3.3.90.30	18.260
						01.00	3.3.90.39	2.000
						01.00	4.4.90.52	30.000
						01.00	3.3.90.35	4.000
						TOTAL		54.260
14.31.26.122.072.2.459	Fiscalização de Pólos Geradores de Tráfego e Obras		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 410, de 27 de Dezembro de 2010			
						01.00	3.3.90.39	2.552
						TOTAL		2.552

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			290.206	177.500				467.706
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			1.944.872					1.944.872
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			2.235.078	177.500				2.412.578



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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 RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			290.206	177.500				467.706
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			2.696.160					2.696.160
TOTAL GERAL DA UNIDADE			2.986.366	177.500				3.163.866



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Viveiros-tanques instalados	0	julho/09	20	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de viveiros-tanques instalados
Agroindústrias implantadas	10	julho/09	26	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de agroindústrias implantadas
Culturas produzidas	1800	julho/09	1800	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de culturas produzidas

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
15.01.20.662.003.1.101	Implantação de Agroindústrias		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 107 - Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural-CMDR.			Em R\$ 1,00
	AGROINDÚSTRIAS IMPLANTADAS	un						26
						01.00	3.3.90.39	40.000
						01.00	3.3.90.30	45.000
						01.00	4.4.90.51	26.861
						01.00	4.4.90.52	85.000
						TOTAL		196.861
15.01.20.601.003.2.285	Fomento à Produção de Culturas Agrícolas		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 107 (Plano Municipal de Desenvolvimento Rural de Porto Velho -			
	CULTURAS PRODUZIDAS	tonelada						1.800
						01.00	3.3.90.30	20.000
						01.00	3.3.90.39	15.000
						01.00	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		85.000
15.01.20.602.003.1.334	Incentivo à Piscicultura com a Implantação de Viveiros-Tanques		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 107 - Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural-CMDR.			
	VIVEIROS-TANQUES IMPLANTADOS	und						20
						01.00	4.4.90.52	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 11, de 27 de agosto de 2012

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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
						01.00	3.3.90.30	20.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						TOTAL		220.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			190.000	311.861				501.861
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			190.000	311.861				501.861



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO: **15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC**
 UNIDADE: **15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC**
 PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**
 OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
15.01.20.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 205, de 07/01/2005			
	UNIDADE MANTIDA	un						1
						01.00	4.4.90.52	100.000
						01.00	3.3.90.14	200.000
						01.00	3.3.90.30	100.000
						01.00	3.3.90.33	40.000
						01.00	3.3.90.36	33.000
						01.00	3.3.90.39	100.000
						TOTAL		573.000
15.01.20.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 205, de 07/01/2005			
	OBRAS REALIZADAS	und						1
						01.00	4.4.90.51	120.000
						TOTAL		120.000
15.01.20.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 205, de 07/01/2005			
	PESSOAS REMUNERADAS	un						79
						01.00	3.1.90.04	48.347
						01.00	3.1.90.11	2.552.021
						01.00	3.1.90.13	125.004
						01.00	3.1.91.13	251.218
						TOTAL		2.976.590

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	2.976.590		473.000	220.000				3.669.590
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	2.976.590		473.000	220.000				3.669.590



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO: **15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC**
 UNIDADE: **15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC**
 PROGRAMA: **025 - DIRETO DA ROÇA**
 OBJETIVO: Transportar os produtos agrícolas das linhas vicinais até a feira do produtor rural.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quantidade de produtos agrícolas transportados	1500	julho/09	2000	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de produtos agrícolas transportados

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
15.01.20.605.025.2.286	Transporte da Produção Agrícola		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 107 (Plano Municipal de Desenvolvimento Rural de Porto Velho -			2.000
	PRODUTOS AGRÍCOLAS TRANSPORTADOS	tonelada						2.000
						01.00	3.3.90.30	50.000
						01.00	3.3.90.39	450.000
						01.00	4.4.90.52	50.000
						02.14	4.4.90.52	200.000
						TOTAL		750.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			500.000	50.000				550.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				200.000				200.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			500.000	250.000				750.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO:

15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC

UNIDADE:

15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC

PROGRAMA:

063 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

OBJETIVO:

Capacitar os trabalhadores rurais e servidores da SEMAGRIC.

INDICADORES DO PROGRAMA

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
15.01.20.128.063.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 107 (Plano Municipal de Desenvolvimento Rural de Porto Velho -			Em R\$ 1,00
	SERVIDORES CAPACITADOS	un						23
						01.00	3.3.90.39	50.000
						TOTAL		50.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			50.000					50.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			50.000					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 11, de 27 de agosto de 2012

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 RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	2.976.590		1.213.000	581.861				4.771.451
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				200.000				200.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE	2.976.590		1.213.000	781.861				4.971.451



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO:

15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC

UNIDADE:

15.32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PORTO VELHO - FDRPV

PROGRAMA:

024 - DESENVOLVIMENTO RURAL

OBJETIVO:

Promover o desenvolvimento e a sustentabilidade do setor agrosilvopastoril

INDICADORES DO PROGRAMA

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
15.32.20.122.024.2.148	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 107 - Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural-CMDR.			
	UNIDADE MANTIDA	und						1
						01.00	3.3.90.30	42.000
						01.00	3.3.90.39	24.981
					TOTAL			66.981
15.32.20.543.024.1.210	Recuperação de Áreas Degradadas		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 107(Plano Municipal de Desenvolvimento Rural de Porto			
	ÁREAS DEGRADADAS	ha						1.000
						01.00	3.3.90.39	1.100.000
						01.00	3.3.90.30	580.000
					TOTAL			1.680.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.746.981					1.746.981
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.746.981					1.746.981



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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 DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.746.981					1.746.981
TOTAL GERAL DA UNIDADE			1.746.981					1.746.981



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO: **16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA**
 UNIDADE: **16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA**
 PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**
 OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
16.01.18.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 119 de 30/04/2001			
	UNIDADE MANTIDA	un						1
						01.00	3.3.50.43	75.000
						01.00	3.3.90.14	83.650
						01.00	3.3.90.30	101.700
						01.00	3.3.90.32	51.000
						01.00	3.3.90.33	50.000
						01.00	3.3.90.36	7.200
						01.00	3.3.90.39	208.450
						01.00	4.4.50.52	14.483
						01.00	4.4.90.51	15.000
						TOTAL		606.483
16.01.18.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 119 de 30/04/2001			
	PESSOAS REMUNERADAS	un						98
						01.00	3.1.90.11	3.491.074
						01.00	3.1.90.13	106.644
						01.00	3.1.91.13	424.161
						TOTAL		4.021.879

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Em R\$ 1,00							Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	4.021.879		577.000	29.483				4.628.362
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	4.021.879		577.000	29.483				4.628.362



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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 RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	4.021.879		577.000	29.483				4.628.362
TOTAL GERAL DA UNIDADE	4.021.879		577.000	29.483				4.628.362



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
16.31.18.122.001.2.076	Coordenação e Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente UNIDADE MANTIDA	und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 138 de 28/12/2001			1
								30.000
								30.000
								40.000
								100.000
16.31.18.541.001.2.174	Manutenção e Preservação do Parque Natural UNIDADE MANTIDA	und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 138 de 28/12/2001			1
								10.000
								10.000
								20.000
								20.000
16.31.18.541.001.1.181	Obras de Infra-Estrutura do Parque Natural OBRA REALIZADA	m²	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 138 de 28/12/2001			3.600
								100.000
								100.000
								100.000
								100.000
16.31.18.542.001.2.471	Manutenção das Atividades de Licenciamento e Fiscalização Ambiental		Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 325 de 02/01/2009.			35.000
								500.000
								535.000
								535.000
								535.000
16.31.18.542.001.1.472	Campanhas de Conscientização Ambiental CAMPANHAS REALIZADAS	und	Projeto	FIS	Lei Complementar Nº 325 de 02/01/2009.			1
								20.000
								6.000
								26.000
								26.000



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 11, de 27 de agosto de 2012

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 RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			520.000	135.000				655.000
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			86.000	40.000				126.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			606.000	175.000				781.000



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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO:

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA

UNIDADE:

16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

PROGRAMA:

143 - DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL

OBJETIVO:

Promover ações públicas que proporcionem a efetiva reflexão sobre os impactos socioambientais do crescimento econômico, e adoção de medidas que possibilitem a redução desse impacto.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de projetos socioambientais apoiados	4	01/01/2011	20	Fonte: SEMA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: n.º 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	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2013
16.31.18.541.143.2.473	Fomento às Atividades de Educação Ambiental		Atividade	FIS	Lei Compl. n.º 325 de 02/01/2009			
	ATIVIDADES FOMENTADAS	und						20
						01.00	3.3.90.39	68.500
						01.00	3.3.50.43	326.500
						TOTAL		395.000
16.31.18.541.143.1.474	Fomento a Projetos de Desenvolvimento Socioambiental Sustentável		Projeto	FIS	Lei Compl. n.º 325 de 02/01/2009			
	PROJETOS FOMENTADOS	und						5
						01.17	3.3.50.43	340.500
						TOTAL		340.500
16.31.18.541.143.1.475	Fomento a Eventos Artísticos, Culturais e de Lazer com Foco Ambiental		Projeto	FIS	Lei Compl. n.º 325 de 02/01/2009			
	EVENTOS FOMENTADOS	und						1
						01.00	3.3.50.43	124.000
						TOTAL		124.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			519.000					519.000
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			340.500					340.500
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			859.500					859.500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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 do 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	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de árvores plantadas ao ano	15000	01/01/2011	50000	Fonte: SEMA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: n.º de árvores plantadas ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
16.31.18.543.144.1.478	Arborização e Replanteio de Árvores Nativas		Projeto	FIS	Lei Compl. n.º 325 de 02/01/2009			
	ÁRVORES PLANTADAS	und						50.000
						01.17	3.3.90.30	285.630
						01.00	4.4.90.51	31.000
						TOTAL		316.630

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				31.000				31.000
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			285.630					285.630
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			285.630	31.000				316.630

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.039.000	166.000				1.205.000
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			712.130	40.000				752.130
TOTAL GERAL DA UNIDADE			1.751.130	206.000				1.957.130



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
17.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.			
	UNIDADE MANTIDA	und						1
						01.00	3.3.90.14	74.340
						01.00	3.3.90.30	150.000
						01.00	3.3.90.32	10.818
						01.00	3.3.90.33	26.000
						01.00	3.3.90.36	344.400
						01.00	3.3.90.39	154.000
						01.00	4.4.90.51	20.000
						01.00	4.4.90.52	130.000
						TOTAL		909.558
17.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei nº 209, de 07/01/2005			
	SERVIDORES REMUNERADOS	und						133
						01.00	3.1.90.11	3.083.849
						01.00	3.1.90.13	189.971
						01.00	3.1.91.13	375.392
						TOTAL		3.649.212
17.01.04.122.007.2.377	Contratação de estagiários - Bolsa Estágio		Atividade	FIS	Lei Municipal nº 1.634 de 21/11/2005; Lei Complementar nº 321 de 02/01/2009			
	ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS	und						10
						01.00	3.3.50.43	50.400
						TOTAL		50.400

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Em R\$ 1,00							Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	3.649.212		809.958	150.000				4.609.170
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	3.649.212		809.958	150.000				4.609.170



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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO:

17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR

UNIDADE:

17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR

PROGRAMA:

019 - DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

OBJETIVO:

Promover a inclusão digital do Município de Porto Velho, por meio de instalação de telecentros comunitários e reaplicação de tecnologia social

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Telecentros comunitários instalados por ano	5	01/07/2009	3	Fonte: Departamento de geração de Renda/SEMDESTUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Telecentro instalado / Ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
17.01.19.573.019.1.389	Realização de eventos de promoção da ciência e tecnologia		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.			5
	EVENTOS REALIZADOS	und				01.00	3.3.90.30	10.000
						01.00	3.3.90.39	16.000
						TOTAL		26.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			26.000					26.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			26.000					26.000



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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO: **17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR**
 UNIDADE: **17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR**
 PROGRAMA: **035 - GESTÃO DO TURISMO**
 OBJETIVO: Fomentar o turismo local, aumentando o fluxo de turistas de negócios e lazer no Município de Porto Velho

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de ocupação dos hotéis em Porto Velho, ao ano	80	02/01/2009	100	Fonte: Embratur sindhotel Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de leitos ocupados em hotéis / Número de leitos de hotéis disponíveis) x 100
Quantidade de capacitações realizadas	0	set/2005	4	Fonte: Departamento de Turismo / SEMDES Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de atividades de capacitação realizadas no ano
Número de conferências municipais de turismo realizadas	0	set/2005	1	Fonte: Departamento de Turismo / SEMDES Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de conferências municipais de turismo realizadas no ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2013
17.01.23.695.035.1.199	Promoção Turística		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.			
	EVENTOS TURISTICOS REALIZADOS	und				01.00	3.3.90.39	5
						TOTAL		16.000
17.01.23.695.035.2.382	Implantação e manutenção de sistema de informações das atividades turísticas		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.			
	SISTEMA IMPLANTADO	und				01.00	3.3.90.39	1
						TOTAL		16.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			32.000					32.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			32.000					32.000



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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO: **17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR**
 UNIDADE: **17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR**
 PROGRAMA: **043 - PORTO VELHO - CIDADE TURÍSTICA**
 OBJETIVO: Executar obras de infraestrutura turística no Município de Porto Velho.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de obras de infraestrutura turística executada ao ano	2	02/01/2009		2 Fonte: CMTUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de obras de infraestrutura turística executada ao ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2013
17.01.23.695.043.1.267	Execução de Obras de Infra-estrutura Turística		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.			
	OBRA EXECUTADA	un						2
						01.00	4.4.90.51	66.000
						TOTAL		66.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				66.000				66.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				66.000				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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR

UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR

PROGRAMA: 074 - SISTEMA PÚBLICO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

OBJETIVO: Diminuir desemprego e subemprego dos trabalhadores de Porto Velho por meios de atendimentos realizados via ações do sistema público de trabalho emprego e renda.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de atendimentos realizados pelo posto do Sistema Nacional de Emprego e Renda - SINE em Porto Velho	5,50	01/07/2009	7,70	Fonte: SINE Municipal/SEMDESTUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de atendimentos realizados pelo SINE municipal no ano / Demandas levantadas pelo SINE municipal em relação as pretensões de emprego dos trabalhadores) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
17.01.11.333.074.2.140	Intermediação de Mão-de-Obra		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.			
	TRABALHADORES INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO	und						1.000
						01.00	3.3.90.30	8.000
						01.00	3.3.90.39	8.000
						TOTAL		16.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				16.000				16.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				16.000				16.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO: **17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR**
 UNIDADE: **17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR**
 PROGRAMA: **106 - APOIO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES**
 OBJETIVO: Regularizar os empreendedores do comércio informal.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de empreendedores do comércio informal regularizados por ano	50	01/07/2009	50	Fonte: Departamento de Geração de Renda/SEMDESTUR e SEMFAZ. Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de empreendedores do comércio informal regularizados por ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
17.01.23.692.106.2.378	Gestão de Uso dos Espaços Públicos		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.			
	ESPAÇOS PÚBLICOS GERENCIADOS	und						700
						01.00	3.3.90.39	16.000
						01.00	4.4.90.51	47.000
						01.00	4.4.90.52	10.000
						TOTAL		73.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				16.000	57.000			73.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				16.000	57.000			73.000



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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
 UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
 PROGRAMA: 118 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL
 OBJETIVO: Aumentar o número de pessoas qualificadas profissionalmente no Município de Porto Velho.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de pessoas qualificadas ao ano em relação a população do Município	0,30	01/07/2009	1,80	Fonte: Departamento de Geração de Renda/SEMDESTUR e IBGE Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de qualificandos ano / População do Município) x 100 * IBGE/2007 - Pu 304.224, Pr 65.117, média de crescimento anual 2,39%.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
17.01.11.333.118.2.051	Qualificação profissional, social e certificação		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.			
	PESSOA QUALIFICADAS	und						
						01.00	3.3.90.30	5.390
						01.00	3.3.90.39	8.000
						01.00	4.4.90.52	10.000
						TOTAL		26.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				16.000	10.000			26.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				16.000	10.000			26.000

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	3.649.212		915.958	283.000				4.848.170
TOTAL GERAL DA UNIDADE	3.649.212		915.958	283.000				4.848.170



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 11, de 27 de agosto de 2012

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 - FDTV**
 PROGRAMA: **035 - GESTÃO DO TURISMO**
 OBJETIVO: Fomentar o turismo local, aumentando o fluxo de turistas de negócios e lazer no Município de Porto Velho.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de aumento de Número de projetos turísticos apoiados pelo Fundo Municipal para o desenvolvimento do turismo	1	02/01/2009	50	Fonte: CMTUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Projetos apoiados no ano / Número projetos apoiados no ano anterior) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
17.31.23.695.035.1.199	Promoção Turística		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 321 de 02/01/2009 e Lei Complementar nº 281 de 15/05/2007			
	EVENTOS TURISTICOS REALIZADOS	und						3
						01.00	3.3.50.43	50.022
						TOTAL		50.022

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				50.022				50.022
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				50.022				50.022

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				50.022				50.022
TOTAL GERAL DA UNIDADE				50.022				50.022



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO: **18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR**
 UNIDADE: **18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR**
 PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**
 OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
18.01.16.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 202, de 07/01/2005			
	UNIDADE ADMINISTRADA	un						1
						01.00	3.3.90.14	70.000
						01.00	3.3.90.30	370.000
						01.00	3.3.90.33	70.000
						01.00	3.3.90.39	687.000
						01.00	4.4.90.52	400.000
						TOTAL		1.597.000
18.01.16.128.007.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202, de 07/01/2005			
	EVENTOS REALIZADOS	un						5
						01.00	3.3.90.39	27.500
						TOTAL		27.500
18.01.16.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 202, de 07/01/2005			
	SERVIDORES REMUNERADOS	un						128
						01.00	3.1.90.11	4.648.915
						01.00	3.1.90.13	277.569
						01.00	3.1.91.13	528.576
						TOTAL		5.455.060

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Em R\$ 1,00							Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	5.455.060		1.224.500	400.000				7.079.560
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	5.455.060		1.224.500	400.000				7.079.560



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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO:

18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR

UNIDADE:

18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR

PROGRAMA:

042 - MORAR MELHOR

OBJETIVO:

Promover o acesso à moradia para as famílias com diversos níveis de renda, com ênfase à população mais carente e de baixa renda.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Percentual de famílias atendidas nos Programas Habitacionais da SEMUR	26,83	30/07/2009	75,90	Fonte: DHA/SEMUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual 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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
18.01.16.482.042.1.046	Campanha de Prevenção e Redução de Riscos		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 212, de 07/01/2005			
	CAMPANHAS REALIZADAS	un				01.00	3.3.90.30	1
						01.00	3.3.90.39	44.000
								35.000
								TOTAL 79.000
18.01.16.482.042.1.192	Produção de Lotes Urbanizados		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202, de 07/01/2005			
	LOTES URBANIZADOS	un				01.00	3.3.90.30	1.594
						01.00	3.3.90.39	78.000
								32.000
								TOTAL 110.000
18.01.16.482.042.1.461	Implementação de Projetos de Trabalho Técnico Social		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005			
	FAMÍLIAS BENEFICIADAS	und				01.00	3.3.90.39	741
						01.00	3.3.90.30	35.000
								25.000
								TOTAL 60.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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 RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			249.000					249.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			249.000					249.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO: **18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR**
 UNIDADE: **18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR**
 PROGRAMA: **065 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**
 OBJETIVO: Promover a regularização fundiária no Município de Porto Velho.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de imóveis regularizados anualmente no Programa de Regularização Fundiária de Interesse Social da SEMUR	2.349	21/06/2009	3604	Fonte: DGPFF/SEMUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Semestral Fórmula de Cálculo: Número de imóveis regularizado no Programa de Regularização Fundiária de Interesse Social da SEMUR

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
18.01.16.482.065.1.083	Elaboração de Instrumentos de Suporte à Estruturação e Gestão das Políticas de Regularização Fundiária e Habitação DOCUMENTOS ELABORADOS	un	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005			1
								150.000
								50.000
								TOTAL 200.000
18.01.16.482.065.1.109	Implantação de Sistema de Informação para a Gestão da Política Habitacional e de Regularização Fundiária SISTEMA IMPLANTADO	un	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005			1
								25.000
								25.000
								TOTAL 50.000
18.01.16.482.065.1.196	Promoção de Campanhas Educativas e Informativas CAMPANHAS REALIZADAS	un	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005			1
								30.000
								25.000
								TOTAL 55.000
18.01.16.482.065.1.197	Promoção de Eventos Públicos Pertinentes às Áreas de Regularização Fundiária e Habitação EVENTOS REALIZADOS	un	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005			5
								40.000
								40.000
								TOTAL 80.000
18.01.16.482.065.1.216	Regularização Fundiária de Ocupações Irregulares				FIS	Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
	IMÓVEIS REGULARIZADOS (TITULADOS)	und	Projeto					3.604
						01.00	3.3.90.93	300.000
						TOTAL		300.000
18.01.16.482.065.1.462	Indenização por Desapropriação de Imóvel e suas Benfeitorias por Interesse Social		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005			
	IMÓVEL DESAPROPRIADO	und						10
						01.00	4.4.90.61	450.000
						TOTAL		450.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			660.000	475.000				1.135.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			660.000	475.000				1.135.000



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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO:

18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR

UNIDADE:

18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR

PROGRAMA:

096 - USO CAMPEÃO

OBJETIVO:

Promover assessoria jurídica gratuita com ajuizamento e acompanhamento de ações possessórias a população de baixa renda que encontra-se em áreas de titularidade privada com posse consolidada.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Déficit de imóveis irregulares identificados e cadastrados na SEMUR, localizados em áreas particulares	10.915	07/2009	1788	Fonte: DGP/SEMUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Déficit de imóveis irregulares identificados no Programa Uso Campeão da SEMUR

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
18.01.16.482.096.2.289	Regularização de Imóveis em Áreas Particulares - Usucapião		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005			
	IMÓVEIS REGULARIZADOS	unid						2.781
						01.00	3.3.90.30	40.000
						01.00	3.3.90.39	35.000
						01.00	4.4.90.52	53.135
						TOTAL		128.135

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				75.000	53.135			128.135
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				75.000	53.135			128.135

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	5.455.060		2.208.500	928.135				8.591.695
TOTAL GERAL DA UNIDADE	5.455.060		2.208.500	928.135				8.591.695



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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	Meta Física / Financeira 2013
19.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	LC Nº 285/07			
	UNIDADE MANTIDA	unid						1
						01.00	3.3.90.14	14.760
						01.00	3.3.90.30	30.468
						01.00	3.3.90.33	15.000
						01.00	3.3.90.35	55.000
						01.00	3.3.90.39	63.000
						01.00	4.4.90.51	24.772
						01.00	4.4.90.52	45.926
						TOTAL		248.926
19.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	LC Nº 285/07			
	SERVIDORES REMUNERADOS	unid						30
						01.00	3.1.90.11	1.401.198
						01.00	3.1.90.13	145.145
						01.00	3.1.91.13	65.535
						TOTAL		1.611.878

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.611.878		178.228	70.698				1.860.804
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.611.878		178.228	70.698				1.860.804

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.611.878		178.228	70.698				1.860.804
TOTAL GERAL DA UNIDADE	1.611.878		178.228	70.698				1.860.804



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO: **20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE**
UNIDADE: **20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE**
PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
20.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009			
	UNIDADE ADMINISTRADA	und						1
						01.00	3.3.90.14	43.200
						01.00	3.3.90.33	30.000
						01.00	3.3.90.35	5.000
						01.00	3.3.90.36	1.000
						01.00	3.3.90.37	1.000
						01.00	3.3.90.39	353.500
						01.00	4.4.90.52	170.800
						01.00	3.3.90.30	313.636
					01.00	3.3.90.32	1.000	
						TOTAL	919.136	
20.01.04.128.007.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais		Projeto	FIS	Lei Complementar Nº 325 de 02/01/2009.			
	SERVIDORES CAPACITADOS	und						15
						01.00	3.3.90.33	10.400
						01.00	3.3.90.14	7.180
						01.00	3.3.90.39	16.000
					01.00	3.3.90.30	4.500	
						TOTAL	38.080	
20.01.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		Projeto	FIS	Lei Complementar Nº 325 de 02/01/2009.			
	OBRA EXECUTADA	und						1
						01.00	3.3.90.93	1.000
						01.00	4.4.90.51	50.000
					02.14	4.4.90.51	300.000	
						TOTAL	351.000	
20.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 325 de 02/01/2009.			
	SERVIDORES REMUNERADOS	und						95
						01.00	3.1.90.11	6.614.533
						01.00	3.1.90.13	377.017
						01.00	3.1.91.13	557.521
						TOTAL	7.549.071	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	7.549.071		787.416	220.800				8.557.287
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				300.000				300.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	7.549.071		787.416	520.800				8.857.287



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO: **20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE**
 UNIDADE: **20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE**
 PROGRAMA: **028 - ESPORTE SOLIDÁRIO**
 OBJETIVO: Implantar, manter e modernizar núcleos esportivos, promovendo eventos de entretenimento, esporte e lazer.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de núcleos esportivos implantados	4	30/06/2009		4 Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Projetos Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de núcleos esportivos implantados

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
20.01.27.812.028.1.357	Construção, ampliação e reforma de quadras e centros poliesportivos.		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009.			
	OBRA EXECUTADA	und						4
						01.00	3.3.90.93	10.000
						01.00	4.4.90.51	100.000
						01.90	4.4.90.51	1.000.000
						02.14	4.4.90.51	2.020.000
						02.94	4.4.90.51	996.360
						TOTAL		4.126.360

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				10.000	100.000			110.000
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas					1.000.000			1.000.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)					2.020.000			2.020.000
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários					996.360			996.360
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				10.000	4.116.360			4.126.360



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO: **20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE**

UNIDADE: **20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE**

PROGRAMA: **042 - MORAR MELHOR**

OBJETIVO: Promover o acesso a moradia para as famílias com diversos níveis de renda, com ênfase à população mais carente e de baixa renda.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de unidades habitacionais construídas ao ano		30/07/2009	550	Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Projetos Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de unidades habitacionais construídas ao ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2013
20.01.16.482.042.1.362	Construções de unidades habitacionais		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009.			
	UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUÍDAS	und						550
						01.00	3.3.90.93	5.000
						01.00	4.4.90.51	160.674
						01.90	4.4.90.51	2.252.000
						02.14	4.4.90.51	300.000
						TOTAL		2.717.674
20.01.16.482.042.1.363	Infra-estrutura de urbanização dos projetos habitacionais		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009.			
	CONJUNTOS HABITACIONAIS URBANIZADOS	und						3
						02.14	4.4.90.51	1.970.150
						02.94	4.4.90.51	1.970.000
						01.90	4.4.90.51	100.000
						01.00	4.4.90.51	500.000
						TOTAL		4.540.150



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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 RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			5.000	660.674				665.674
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas				2.352.000				2.352.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				2.270.150				2.270.150
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				1.970.000				1.970.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			5.000	7.252.824				7.257.824



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO:

20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE

UNIDADE:

20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE

PROGRAMA:

075 - URBANIZAR

OBJETIVO:

Executar serviços de pavimentação, recuperação, manutenção, drenagem e revitalização de vias urbanas, pontes, passarelas e pontilhões.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quilômetros de vias drenadas e pavimentadas ao ano	10	30/07/2009	20	Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Projetos Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Números de quilômetros e vias drenadas e pavimentadas ao ano
Números de praças e mercados construídos ou reformados ao ano	5	30/07/2009	5	Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Projetos Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de praças e mercados construídos ou reformados ao ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2013
20.01.17.512.075.1.081	Drenagem de Águas Pluviais		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009			
	DRENAGEM EXECUTADA	km						10
						01.00	3.3.90.93	10.000
						01.00	4.4.90.51	114.732
						02.94	4.4.90.51	900.000
						02.14	4.4.90.51	300.000
						TOTAL		1.324.732
20.01.15.451.075.1.355	Urbanização de vias urbanas e assentamentos comunitários		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009.			
	VIAS URBANIZADAS	km						20
						02.14	4.4.90.51	565.560
						02.94	4.4.90.51	600.000
						01.00	4.4.90.51	1.610.000
						01.90	4.4.90.51	18.680.000
						01.00	3.3.90.93	10.000
						TOTAL		21.465.560
20.01.15.451.075.1.356	Construção e reforma de praças e mercados		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009.			
	PRAÇAS E MERCADOS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS	und						5
						01.00	3.3.90.93	10.000
						01.00	4.4.90.51	800.000
						02.94	4.4.90.51	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 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO: **20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE**

UNIDADE: **20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE**

PROGRAMA: **075 - URBANIZAR**

OBJETIVO: Executar serviços de pavimentação, recuperação, manutenção, drenagem e revitalização de vias urbanas, pontes, passarelas e pontilhões.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
						02.14	4.4.90.51	2.500.000
						TOTAL		5.810.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			30.000	2.524.732				2.554.732
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas				18.680.000				18.680.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				3.365.560				3.365.560
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				4.000.000				4.000.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			30.000	28.570.292				28.600.292



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV

ÓRGÃO:

20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE

UNIDADE:

20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE

PROGRAMA:

141 - INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA

OBJETIVO:

Otimizar a infraestrutura do Porto fluvial sistematizando os serviços proporcionando rapidez, conforto e segurança, além de permitir o desenvolvimento social e econômico social.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Construção do terminal aquaviário (porcentagem)	0	01/01/2010		Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (medições realizadas / medições totais) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
20.01.26.784.141.1.444	Construção do Terminal Aquaviário do Cai N'água		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325, de 02/01/2009			
	TERMINAL AQUAVIÁRIO CONSTRUÍDO	%						
						01.00	4.4.90.51	10.000
						02.14	4.4.90.51	10.000
						02.94	4.4.90.51	30.000
						TOTAL		50.000
20.01.26.784.141.2.445	Fiscalização de Obras e Serviços do Terminal Aquaviário do Cai N'água		Atividade	FIS	lei complementar nº 325, de 02/01/2009			
	OBRA FISCALIZADA	un						
						01.00	3.3.90.39	10.000
						TOTAL		10.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				10.000				20.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)					10.000			10.000
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários					30.000			30.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				10.000	50.000			60.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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 RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	7.549.071		842.416	3.516.206				11.907.693
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas				22.032.000				22.032.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				7.965.710				7.965.710
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				6.996.360				6.996.360
TOTAL GERAL DA UNIDADE	7.549.071		842.416	40.510.276				48.901.763



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

Fonte 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	180.361.325	12.047.208	156.403.579	17.771.447		11.910.010	7.953.019	386.446.588
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	62.261.435		24.017.223	524.115				86.802.773
01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	104.999.856		8.265.582	10.000				113.275.438
01.03 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	5.456.500		56.502.050	2.950.000				64.908.550
01.05 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde	3.777.210		36.013.780	115.000	625.000			40.530.990
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	28.698.094		37.179.075	5.479.151				71.356.320
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			12.896.850	2.003.000				14.899.850
01.09 - Recursos do Tesouro - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE			1.069.750					1.069.750
01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			12.719.240					12.719.240
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	110.228.814		9.780.975	4.005.211				124.015.000
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.164.678	137.882				2.302.560
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			3.800.720	70.800				3.871.520
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			3.000.000	24.782.000				27.782.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			9.064.800				55.192.200	64.257.000
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação			4.235.670					4.235.670
02.13 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde			540.000	2.145.810				2.685.810
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			2.325.580	8.781.860				11.107.440
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				6.996.360				6.996.360
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	495.783.234	12.047.208	379.979.552	75.772.636	625.000	11.910.010	63.145.219	1.039.262.859

Em R\$ 1,00



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) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
02.41.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais		Operação Especial	INV	Lel 186 de 24/04/80			
						01.18	3.3.90.91	735.576
						TOTAL		735.576
02.41.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação Especial	INV	Lel 186 de 24/04/80			
						01.18	3.1.90.94	46.896
						TOTAL		46.896
02.41.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		Operação Especial	INV	Lel 186 de 24/04/80			
						01.18	3.3.90.92	76.512
						TOTAL		76.512

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.18 - Recursos do Tesouro - Transferências Destinadas a Empresas Públicas	46.896		812.088					858.984
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	46.896		812.088					858.984



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) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV-A

ÓRGÃO: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
 UNIDADE: **02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR**
 PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**
 OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
02.41.15.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	INV	Lel 186 de 24/04/80			
	UNIDADE MANTIDA	un						1
						01.18	3.3.90.14	19.728
						01.18	3.3.90.30	356.676
						01.18	3.3.90.33	16.053
						01.18	3.3.90.35	254.244
						01.18	3.3.90.39	850.356
						01.18	3.3.90.46	14.808
						01.18	3.3.90.47	62.940
						01.18	3.3.90.49	1.728
						01.18	4.4.90.52	555.396
						TOTAL		2.131.929
02.41.15.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	INV	Lel 186 de 24/04/80			
	SERVIDORES REMUNERADOS	un						75
						01.18	3.1.90.09	2.712
						01.18	3.1.90.11	3.829.200
						01.18	3.1.90.13	1.432.896
						TOTAL		5.264.808

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Em R\$ 1,00							Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	
01.18 - Recursos do Tesouro - Transferências Destinadas a Empresas Públicas	5.264.808		1.576.533	555.396				7.396.737
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	5.264.808		1.576.533	555.396				7.396.737



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) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV-A

ÓRGÃO: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
 UNIDADE: **02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR**
 PROGRAMA: **014 - CIDADE ILUMINADA**
 OBJETIVO: Expandir e manter pontos de iluminação pública no Município de Porto Velho.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de expansão de pontos de luz sobre a rede de iluminação pública do Município de Porto Velho	25	junho/2009	95	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de pontos de luz implantados / Total da demanda atual de pontos 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	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2013
02.41.15.451.014.1.106	Implantação de Pontos de Iluminação Pública		Projeto	INV	LEI 186, DE 24/04/1980			
	PONTOS IMPLANTADOS	un						47.190
						01.18	3.3.90.30	746.688
						01.18	3.3.90.39	857.760
						01.18	4.4.90.52	336.924
						TOTAL		1.941.372
02.41.15.452.014.2.155	Manutenção de Pontos de Iluminação Pública		Atividade	INV	Lel 186 de 24/04/80			
	PONTOS MANTIDOS	un						24.426
						01.18	4.4.90.52	287.556
						01.18	3.3.90.39	791.124
						01.18	3.3.90.30	211.056
						TOTAL		1.289.736
02.41.15.452.014.2.257	Iluminação de Eventos Festivos		Atividade	INV	Lel 186 de 24/04/80			
	EVENTOS ILUMINADOS	un						66
						01.18	3.3.90.30	29.628
						TOTAL		29.628



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) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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 RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.18 - Recursos do Tesouro - Transferências Destinadas a Empresas Públicas			2.636.256	624.480				3.260.736
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			2.636.256	624.480				3.260.736



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) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

Anexo XIV-A

ÓRGÃO: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
UNIDADE: **02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR**
PROGRAMA: **016 - CIDADE URBANIZADA**
OBJETIVO: Promover a melhoria da qualidade dos serviços urbanísticos, com a construção e manutenção de meio-fio, sarjeta, calçadas, muros, parques e praças.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Meio-fio construído ao ano			191664	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de meio-fio construído.
Muro construído ao ano			19965	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Muro (m), construído ao ano.
Bloquete construído ao ano			958320	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de bloquete(unidade), construído ao ano
Calçada construída ao ano			18863	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de calçada (m2), construído ao ano.
Sarjeta construída ao ano			10693	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de sarjeta (m), construído ao ano.
Manilha construído ao ano			9263	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de manilha(unidade), construído ao ano
Praças e parques mantidos ao ano			26	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número praças e parques mantidos ao ano



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) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
02.41.15.451.016.2.193	Produção de Artefatos		Atividade	INV	Lei nº 186 - 24/04/80			
	ARTEFATOS PRODUZIDOS	un						880.921
						01.18	3.3.90.30	340.644
						01.18	3.3.90.39	5.436
						TOTAL		346.080
02.41.15.451.016.1.365	Aquisição de Equipamentos para Fábrica de Artefatos - EMDUR.		Projeto	INV	Lei nº 186 - 24/04/80			
	FÁBRICA DE ARTEFATOS EQUIPADA	un						1
						01.18	4.4.90.52	28.380
						TOTAL		28.380
02.41.15.451.016.1.366	Construção de Meio-fio, Sarjeta, Calçada e Muros.		Projeto	INV	Lei nº 186 - 24/04/80			
	OBRA EXECUTADA	metro linear						213.543
						01.18	3.3.90.39	222.156
						01.18	3.3.90.30	98.736
						TOTAL		320.892
02.41.15.452.016.2.367	Manutenção do Parque da Cidade.		Atividade	INV	Lei nº 186 - 24/04/80			
	PARQUE MANTIDO	und						1
						01.18	3.3.90.30	6.660
						01.18	3.3.90.39	123.420
						TOTAL		130.080

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.18 - Recursos do Tesouro - Transferências Destinadas a Empresas Públicas			797.052	28.380				825.432
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			797.052	28.380				825.432



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) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 27 de agosto de 2012

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.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.18 - Recursos do Tesouro - Transferências Destinadas a Empresas Públicas	5.311.704		5.821.929	1.208.256				12.341.889
TOTAL GERAL DA UNIDADE	5.311.704		5.821.929	1.208.256				12.341.889