

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO



Mensagem n.º 32

Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009

Plano Plurianual – PPA, 2010-2013

Mensagem n.º 32



MENSAGEM Nº 32

Porto Velho – RO, 30 de setembro de 2009

Excelentíssimo Senhor

**VEREADOR JOSÉ HERMÍNIO COELHO**

Presidente da Câmara Municipal de Porto Velho

Senhor Presidente,

Senhores e Senhoras Vereadores e Vereadoras,

Tenho a honra de encaminhar à apreciação dessa douta Câmara Municipal de Vereadores do Município de Porto Velho, capital do Estado de Rondônia, de conformidade com o disposto no artigo 165, § 1º, da Constituição Federal / 1988 e com o artigo 128, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, o presente Projeto de Lei do Plano Plurianual – PPA, que estabelece além dos objetivos, diretrizes e metas que indicam a ação direta de governo da Prefeitura do Município de Porto Velho para o quadriênio 2010-2013, um conjunto de programas e projetos estratégicos para o desenvolvimento deste Município, que, entretanto, tem sua realização parcialmente condicionada às parcerias a serem celebradas com a União (Governo Federal), com o Governo do Estado de Rondônia e com instituições privadas.

Este PPA se propõe a médio prazo, tornar-se exequível, a cada exercício, por meio das leis de diretrizes orçamentárias e dos orçamentos anuais.

Este Projeto de Lei do Plano Plurianual – PPA que vossas Excelências irão analisar, discutir e deliberar, está transcrito de conformidade com as bases legais vigentes e retrata um conjunto de projetos e ações que se objetiva realizar nos próximos quatro anos, contribuindo para que este município alcance um patamar mais elevado no seu desenvolvimento econômico e social.

Aqui, é imperioso reforçar o esclarecimento de que o PPA, como qualquer plano, não é uma peça imutável, inerte. É, ao contrário, ente em constante transformação, e, este, em especial, apresenta singularidade nesse sentido. Concomitante à sua elaboração e apreciação por essa casa de leis, estarão surgindo – a um só tempo – idéias que refletem o momento conjuntural da economia



globalizada; as quais interferem diretamente nas ações planejadas, e, por conseguinte, nas decisões a serem tomadas no país, nos estados e municípios brasileiros.

Estão consignadas, de forma permanente e transparente neste Plano Plurianual – PPA, as ampliações da rede de proteção social, o esforço pela geração e distribuição justa de renda, a continuidade do oferecimento de educação e saúde pública de boa qualidade, além do incentivo à produção. Todavia, as metas são fortemente realistas porque sofrem influências de uma conjuntura econômica nacional e internacional complexa, após a ameaça de depressão econômica iniciada nos Estados Unidos da América do Norte em agosto de 2008, a qual causou quebraadeira em empresas nacionais e multinacionais. O Estado de Rondônia, notadamente o Município de Porto Velho vive um momento atípico desse cenário econômico depressivo, pois Porto Velho foi contemplado com o maior volume de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal, a exemplo das obras das Usinas Hidrelétricas Santo e Antônio e Jirau, no Rio Madeira; as obras de saneamento básico (água tratada e esgoto sanitário) em Porto Velho; a construção de 6 viadutos na área urbana da cidade de Porto Velho transpondo a BR 364; a construção da Escola Técnica Federal de Porto Velho; a implantação da Reitoria do Centro Federal do Ensino Técnico – CEFET-RO; a revitalização do Centro Histórico de Porto Velho (Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, Mercado Cultural, Mercado Pesqueiro, Mercado Modelo, Mercado do Km 1, praças Jonathas Pedrosa, Praças das Caixas D'Água, Aluizio Ferreira, Marechal Rondon); a construção do Shopping Popular; a construção do Centro de Formação de Professores; a construção, reforma e ampliação de escolas municipais; a construção, reforma e ampliação de unidades de saúde nos bairros; a conclusão e equipamento da Maternidade Municipal Mãe Esperança; a construção do Parque da Cidade (ao lado do Porto Velho Shopping); indenizações de lotes e edificações para a continuidade de ruas estratégicas para desafogar o trânsito caótico da cidade, a exemplo da rua Pinheiro Machado; o Programa de Regularização Fundiária (servindo como programa-modelo para outros município do país); a doação de lotes urbanizados; a construção e doação de unidades habitacionais para famílias de baixa renda; além dos empreendimentos do setor privado da economia, tais como, a construção da fábrica de cimento do Grupo Votorantin; da construção das unidades habitacionais horizontais e verticais; da constituição e instalação de empresas atacadistas; a implantação de dois shopping, o Porto Velho Shopping, concluído em novembro de 2008, e outro, em fase de construção (na Av. Guaporé com BR 364); tudo isso, refletindo diretamente nos setores macros da economia, primário, secundário e terciário.

O Conjunto de estratégias exposto neste Plano Plurianual – PPA vem acompanhado de macroobjetivos e de diretrizes, a saber:



## **ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA DE GOVERNO**

### **EIXO 1: MODERNIZAÇÃO DO MUNICÍPIO**

Macroobjetivo do Eixo 1: Promover a modernização administrativa e tributária, o planejamento e gestão municipal participativa.

#### **Diretrizes do Eixo 1:**

1. Valorização dos Servidores Públicos, garantindo condições de trabalho adequadas ao desenvolvimento de serviços públicos com qualidade;
2. Manutenção do equilíbrio fiscal das contas públicas, com eficiência e eficácia na aplicação de recursos públicos, e com controle social;
3. Permanente e contínua política de aumento de arrecadação própria;
4. Atendimento ao público, de maneira eficiente, ágil e humanizada e desburocratização e otimização do fluxo dos processos;
5. Garantia da publicidade e da facilidade de acesso às informações e atos da gestão pública;
6. Implementação de mecanismos de avaliação e de controle social das ações governamentais;
7. Melhoria da qualidade do gasto público mediante o aperfeiçoamento e integração dos sistemas de planejamento, orçamento, finanças, controle e avaliação;
8. Ampliação e fortalecimento da participação social na gestão pública;
9. Criação e aperfeiçoamento de controles gerenciais voltados para resultados da ação governamental;
10. Descentralização da gestão com participação e controle social, com ênfase no planejamento orçamentário participativo e na capacitação de pessoal.

### **EIXO 2: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INCLUSÃO PRODUTIVA**

Macroobjetivo do Eixo 2: Promover o desenvolvimento econômico e a inclusão produtiva, com geração de trabalho, emprego e renda.

#### **Diretrizes do Eixo 2:**

1. Fortalecimento e consolidação da agroindústria familiar e aumento da produção de alimentos, para garantia de trabalho, emprego e renda;
2. Geração de empregos com instalação e desenvolvimento da indústria e comércio;
3. Estímulo ao cooperativismo, ao associativismo e ao desenvolvimento de novas formas de economia solidária;



4. Incentivo à produção e à comercialização de alimentos básicos;
5. Combate ao desperdício na produção, armazenamento, transporte, comercialização e consumo de alimentos;
6. Estímulo ao cooperativismo e ao associativismo;
7. Oferta de qualificação e ocupação aos jovens que estejam entrando no mercado de trabalho;
8. Qualificação de trabalhadores, compatível com as necessidades e potencialidades locais;
9. Promoção de capacitação dos agricultores e extensão rural de qualidade;
10. Incentivo à geração e à transferência de tecnologias apropriadas à agricultura familiar e às atividades não-agrícolas;
11. Dotação do meio rural das condições de infra-estrutura e de serviços públicos básicos;
12. Estabelecimento de políticas adequadas de armazenamento e comercialização;
13. Estímulo à agricultura orgânica;
14. Desenvolvimento do potencial turístico do Município;
15. Promoção do turismo sustentável em todas as suas variantes: ecoturismo, turismo rural e cultural;
16. Fomento à produção agroindustrial, valorizando os recursos locais e a cultura da comunidade, com a utilização dos conhecimentos locais;
17. Fomento à pesca;
18. Fomento à produção agro-extrativista de forma sustentável;
19. Incentivo ao reaproveitamento dos materiais recicláveis;
20. Fomento à participação das micro, pequenas e médias empresas nas cadeias produtivas;
21. Promoção de associações de pequenas e médias empresas objetivando a produção e comercialização em escala;
22. Apoio à criação de micro-empresendimentos;
23. Apoio ao crédito e microcrédito em condições adequadas aos atores da economia solidária.

### **EIXO 3 : INCLUSÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS**

**Macroobjetivo do Eixo 3:** Promover a inclusão social, com a redução das desigualdades sociais, e a garantia de direitos.

#### **Diretrizes do Eixo 3:**

1. Melhoria da qualidade da educação, com a elevação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB do Município de Porto Velho;



2. Garantia do direito ao acesso e permanência à educação para alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental;
3. Inserção da qualificação profissional na Educação de Jovens e Adultos – EJA;
4. Ampliação do atendimento à Educação Infantil;
5. Transformação da escola em espaço integral e integrado à comunidade;
6. Erradicação do analfabetismo;
7. Garantia da formação continuada dos profissionais da área de educação e valorização da carreira;
8. Promoção de política educacional inclusiva para os portadores de necessidades especiais;
9. Implementação da educação à distância, por meio de novas tecnologias, para atender às comunidades de áreas isoladas;
10. Promover a inclusão digital e o acesso da população às novas tecnologias da informação;
11. Ampliação das políticas de prevenção e promoção em saúde pública;
12. Redução da mortalidade infantil e materna;
13. Redução da gravidez na adolescência;
14. Criação da cultura de não-violência contra a mulher;
15. Promoção da capacitação continuada dos profissionais nas áreas de saúde e assistência social;
16. Equidade no acesso aos serviços de saúde, exames e medicamentos de média e alta complexidade;
17. Promoção de atividades sócio-educativas, com a participação de jovens, para redução da violência nas regiões mais violentas do Município;
18. Ampliação dos serviços sócio-assistenciais às famílias rurais e ribeirinhas;
19. Ampliação dos serviços de referência, para a redução da violência contra criança;
20. Ampliação de políticas de atendimento ao idoso e ao portador de necessidades especiais, garantindo seus direitos sociais básicos;
21. Viabilização do acesso das crianças e dos adolescentes à educação, cultura, saúde, esporte e lazer, com qualidade e efetividade;
22. Orientação das políticas de proteção social, tendo como referência a família e priorizando as mais vulneráveis;
23. Promoção da permanência da criança e do adolescente na escola;
24. Priorização da arte, cultura, esporte e lazer na formulação das políticas voltadas a retirar crianças e adolescentes da marginalidade;
25. Erradicação da exploração sexual das crianças e dos adolescentes;



26. Erradicação do trabalho infantil;
27. Humanização dos centros de atendimento às crianças e aos adolescentes vítimas e em conflito com a lei;
28. Redução das desigualdades de gênero, com ênfase na valorização das diferentes identidades;
29. Combate ao trabalho de meninas na condição de empregada doméstica;
30. Combate à violência contra a mulher;
31. Combate ao tráfico de mulheres e meninas;
32. Promoção da reinserção social da população de rua, garantindo os seus direitos;
33. Democratização do acesso à cultura e aos seus meios de manifestação;
34. Produção e difusão de bens e serviços culturais, privilegiando os setores e grupos sociais menos favorecidos;
35. Valorização das múltiplas expressões culturais e da diversidade étno-racial;
36. Valorização e preservação do patrimônio cultural do município;
37. Fortalecimento da identidade cultural do município, preservando a sua diversidade;
38. Promoção de atividades de lazer, com a integração da família e comunidade;
39. Valorização dos espaços públicos e das riquezas naturais, para o lazer da população;
40. Melhoria da qualidade de vida das pessoas através de incentivo à prática de atividades físicas;
41. Incentivo e ampliação da prática desportiva amadora.

#### **EIXO 4 : INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE**

**Macroobjetivo do Eixo 4:** Urbanizar e promover o desenvolvimento ambientalmente sustentável do Município.

##### **Diretrizes do Eixo 4:**

1. Ampliação e urbanização da infraestrutura viária, com ênfase para o sistema viário principal;
2. Desenvolvimento de ações (obras e serviços públicos) de urbanização socioambientais, para a melhoria da qualidade de vida da população;
3. Ampliação da infra-estrutura básica – drenagem e pavimentação – nos bairros e distritos;
4. Regularização fundiária e construção de moradias, para a redução do déficit habitacional;
5. Ampliação dos investimentos em infra-estrutura, urbanização e saneamento básico de forma coordenada e sustentável;
6. Embelezamento das principais vias urbanas, na cidade e nos distritos, com a revitalização





- dos centros comerciais;
7. Melhoria no padrão de circulação, acessibilidade, trânsito e transporte, com a valorização do transporte coletivo;
  8. Prevenção de acidentes ambientais e da ocupação de áreas urbanas de risco;
  9. Garantia de acessibilidade no espaço urbano das pessoas portadoras de necessidades especiais;
  10. Preservação de áreas verdes na cidade;
  11. Implementação de política de resíduos sólidos;
  12. Planejamento e manejo ambiental, centrado nas microbacias hidrográficas;
  13. Valorização e disseminação da educação ambiental;
  14. Promoção e apoio a iniciativas de gestão ambiental das comunidades locais;
  15. Fortalecimento das ações que valorizam o uso racional do solo e dos bens minerais;
  16. Recuperação de áreas e ecossistemas degradados;
  17. Estímulo ao reflorestamento e florestamento ambientalmente sustentável.

A obediência a essas diretrizes é absolutamente indispensável à consolidação das estratégias a serem empregadas pelo Governo Municipal em busca de avanços às conquistas já alcançadas pelo Município de Porto Velho, por serem elementos inerentes à governabilidade.

Em atendimento às disposições do § 3º do Art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, encaminhei à essa Casa de Leis, mediante o Ofício nº 1.194/GAB/SEMPILA-CMO, de 29/08/2009, os estudos e as estimativas das receitas do Município de Porto Velho, inclusive da receita corrente líquida, para os exercícios de 2010, 2011, 2012 e 2013 e as respectivas memórias de cálculo, que constam deste Projeto de Lei.

#### **Critérios utilizados para a estimativa das receitas**

Foi utilizada na metodologia de projeção de receitas uma combinação de métodos, de forma a dar maior consistência de estimação em função de fatores como sazonalidade, inexistência de série histórica de algumas receitas ou registros contábeis irregulares na série histórica. Assim, para um grupo de receitas considerou-se a “tendência linear” – o mesmo proposto pela IN 001/TCER-99 – para outras espécies de receitas a média anual e média de evolução mensal/anual indexadas por indicadores como índice de correção monetária, índice de crescimento econômico, índice de modernização da administração tributária, dentre outros.



Na estimativa das receitas de 2009 foram computadas as receitas realizadas de janeiro a maio, e projetadas de junho a dezembro, conforme os critérios descritos à seguir:

1. Projeção de receitas pela metodologia definida no Anexo I da Instrução Normativa nº 001/TCER – 1999 (ajuste linear);
2. Ajustes da estimação das receitas, considerando a tendência do exercício 2009, bem como os seguintes índices:
  - $i_{MAT}$  = variação esperada na receita decorrente de programa de modernização da administração tributária;
  - $i_{CM}$  = índice de correção monetária;
  - $i_{CRE}$  = taxa média esperada do crescimento do PIB nacional (crescimento econômico);
  - $i_{MAT}$  = incremento esperado na arrecadação decorrente da modernização da administração tributária;
  - $i_{CVF}$  = variação esperada na receita de contribuição para a previdência e assistência à saúde, decorrente do crescimento vegetativo da folha de pagamento;
  - $i_{ALP}$  = variação esperada na receita decorrente de alteração da legislação previdenciária.
  - $i_{EC}$  = índice de expansão do cadastro imobiliário.

O presente Projeto de Lei, que segue à apreciação de Vossas Excelências normatiza aspectos de fundamental importância à gestão e efetivação do Plano Plurianual – PPA, como estabelecimento de regras para a sua alteração e revisão, assim como para sua avaliação.

Este Projeto de Lei do Plano Plurianual – PPA 2010-2013, conta com os seguintes anexos:

- ANEXO I: Programas de Governo;
- ANEXO II: Classificação dos Programas por Macroobjetivos;
- ANEXO III: Classificação dos Programas e Ações por Função e Subfunções;
- ANEXO IV: Resumo das Funções e Subfunções;
- ANEXO V: Resumo das Unidades Orçamentárias, por Fonte de Recurso.

Dos Programas constam os valores previstos às suas implementações no período de execução do Plano Plurianual – PPA, os objetivos, os públicos-alvo, a descrição dos indicadores, o conjunto de ações com seus respectivos produtos e metas.

Integra esta Mensagem, em anexo, a Avaliação da Situação Atual do Município de Porto Velho.

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

**ROBERTO EDUARDO SOBRINHO**  
Prefeito do Município de Porto Velho



**AValiação da Situação Atual do Município de Porto Velho**

Estão descritas a seguir, informações atualizadas, sucintas e mais representativas do Município de Porto Velho, sobre a realidade em suas dimensões sociais, econômicas e financeiras, onde são abordados os aspectos geográficos, territoriais e históricos; a partir de dados coletados, bem como, daqueles estimados.

Pretende-se com isso, contribuir de forma eficaz à implementação de projetos de nível tático, a partir de uma análise realista das ações criadas que proporcione uma avaliação do *perfil pormenorizado da evolução* do município de Porto Velho.

O enfoque do processo, por sua vez, permite a exposição dos desequilíbrios locais, como a migração interna, à curto prazo, da área rural para a área urbana, provocando um crescimento desordenado e gerando demandas crescentes por parcerias em projetos direcionados ao bem comum, como melhoria dos serviços públicos, infra-estrutura, transportes, moradias e empregos.

Em síntese, procura-se responder às incógnitas, com premissas que satisfaçam os desafios, apresentando *indicadores* com informações econômicas e sociais, objetivando a compreensão da dinâmica econômica do Município de Porto Velho.

É possível afirmar que estão presentes as condições básicas e estruturais necessárias para a viabilização das metas, fator primordial para o desenvolvimento contínuo – força de trabalho, terras e riquezas, infra-estrutura de comunicação e energia elétrica, capacidade empresarial e tecnológica e demais potencialidades econômicas – crescentemente integrado à economia globalizada, possibilitando a viabilização das ações propostas. O Município de Porto Velho conta com uma localização geográfica estratégica, tornando-se economicamente um pólo atrativo regional.

Pretende-se gerar subsídios para planejamento de ações que propicie o desenvolvimento sustentável do Município de Porto Velho, constituindo dimensão crítica para se definir estratégias, visando fomentar a elaboração de atividades sociais objetivando beneficiar a comunidade no atendimento de suas demandas por ordem de prioridade, melhorando a qualidade de vida dessa população residente no Município.

O combate às desigualdades econômicas e sociais é condição necessária para se propiciar à todos os habitantes do Município de Porto Velho o *status* de cidadãos, homens e mulheres realmente iguais perante a lei, ou pelo menos, criando as condições para a diminuição do fosso social que separa aqueles que se apropriam da maior parte da riqueza gerada pelo esforço social de produção, daqueles



que não se apropriam de quase nada dessa riqueza. Para se atingir essas metas, se faz necessário maior empenhamento dos agentes públicos, notadamente daqueles que detenham cargos eletivos. É necessário que se combatam as múltiplas causas que provocam as desigualdades econômicas e sociais, bem como, se adotem ações positivas para se diminuir às formas de discriminação existentes contra mulheres, negros, índios, portadores de deficiências físicas e outras. É possível orientar, disciplinar e canalizar adequadamente os recursos externos e internos para o desenvolvimento econômico e socialmente justo, reforçando a capacidade produtiva do Município, impulsionando a absorção, produção e disseminação de tecnologia, bem como, estimulando a sua inovação.

Assim, os dados apresentados indicam o momento atual vivenciado pelo Município de Porto Velho, facilitando o estudo de seu território, de suas principais características e de suas atividades macroeconômicas dos setores primário, secundário e terciário, ou seja, do fator terra, da indústria de transformação e de serviço; demonstrados através de indicadores, o intuito de superar os desafios e contribuir efetivamente para a redução da desigualdade social, satisfazendo os anseios e as necessidades da população.



## **1. CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

O Município de Porto Velho abriga a capital político-administrativa do Estado de Rondônia; dentre os municípios, é o maior em extensão territorial e em população de Rondônia.

O Município de Porto Velho foi constituído através do Ato de Criação nº 757, de 02/10/1914; localiza-se na margem direita do rio Madeira, no início de seu médio curso, abaixo sete quilômetros da cachoeira de Santo Antônio, na altitude de 90m em relação do nível do mar, na Latitude Sul de 8° 46' 00", na Longitude de 63° 55' 00" a Oeste do Meridiano de Greenwich e declinação magnética de 3° 10' E, distancia-se há 759 km em linha reta da cidade de Manaus – AM e há 2.589 km da cidade de Brasília – DF, capital da República Federativa do Brasil.

O Município de Porto Velho possui uma área territorial de 34.082,37km²; localização geográfica privilegiada; é cortado por um grande corredor de exportação; dispõe de um porto fluvial e de um aeroporto internacional. É ponto de cruzamento dos seguintes eixos rodoviários internacionais: Brasília / Lima / Santiago (BR 364), Brasília / Caracas / Georgetown (BR 319) e Brasília / La Paz (BR 425).

O Município de Porto Velho conta com um clima predominante tropical super úmido, caracterizado por ser quente e provido de muita umidade. Situa-se em transição com o clima semi-úmido da região Centro-Oeste e o clima equatorial predominante na região Norte do Brasil. Como o próprio nome remete, é caracterizado por grande umidade e por altas temperaturas. A temperatura média é elevada, acima de 28 graus centígrados.

O relevo do Município de Porto Velho é pouco acidentado, não apresentando grandes elevações ou depressões, com variações de altitude que vão de 70 metros a pouco mais de 500 metros; pertence a grande planície Amazônica; situa-se no vale do rio Madeira e apresenta áreas de terras baixas e sedimentares. O Município de Porto Velho está localizado na bacia do rio Amazonas, tendo o rio Madeira como principal rio que banha o município, que vem da região sul da República da Bolívia. Seus principais rios são: Madeira, Abunã, Mutum-Paraná, Jacy-Paraná, Candeias do Jamari e Machado.

## **2. DIVISÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Os limites do Município de Porto Velho estão assim definidos: ao Norte, Noroeste e Nordeste com o Estado do Amazonas; ao Sudeste com os municípios de Cujubim, Machadinho e Candeias do Jamari; ao Leste com os municípios de Candeias do Jamari e Alto Paraíso; ao Sul com os municípios de Buritis e Nova Mamoré; ao Oeste com o Estado do Acre e com a República da Bolívia.

Faz parte da macrorregião do Município de Porto Velho, os municípios de Buritis, Campo Novo de Rondônia, Candeias do Jamari, Cujubim, Itapuã do Oeste, Nova Mamoré, bem como, os seguintes distritos e povoados de Porto Velho: Abunã, Calama, Jacy-Paraná, Conceição da Galera, Nazaré,



Demarcação, Fortaleza do Abunã, Mutum-Paraná, São Carlos, Vista Alegre do Abunã e Nova Califórnia.

### 3. POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

A construção das usinas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, no Rio Madeira, com destaque para a segunda usina localizada há seis quilômetros do núcleo urbano da cidade de Porto Velho, vem atraindo para Porto Velho um expressivo contingente populacional, incluindo trabalhadores altamente qualificados e outros nem tanto, alguns já com vínculos empregatícios com as empresas responsáveis pela construção das usinas e suas empresas terceirizadas; bem como, outras pessoas atraídas por novas oportunidades de trabalho proporcionadas por esses empreendimentos.

Independentemente desses empreendimentos, o Município de Porto Velho já vinha crescendo de maneira acentuada nos últimos anos. De acordo com a contagem populacional feita no ano de 2007 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, a população desse município chegou a 369.345 pessoas residentes, e para o ano de 2008, o IBGE estimou uma população de 379.186 habitantes. A tabela abaixo demonstra o quantitativo populacional do Município de Porto Velho mensurado pelo IBGE no ano de 2007, o que indica uma população tipicamente urbana e composta em sua maioria por pessoas em idade adulta acima de 35 anos.

| ASPECTOS DEMOGRÁFICOS – PORTO VELHO     |               |               |                |                 |                 |                 |                    |         |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------|
| População (Localização<br>Faixa etária) | 0 a 3<br>anos | 4 a 5<br>anos | 6 a 14<br>anos | 15 a 17<br>anos | 18 a 24<br>anos | 25 a 35<br>anos | Mais de<br>35 anos | Total   |
| URBANA                                  | 19.687        | 10.373        | 54.688         | 18.106          | 46.018          | 60.801          | 93.041             | 302.714 |
| RURAL                                   | 4.794         | 2.656         | 13.571         | 4.136           | 8.783           | 12.081          | 17.406             | 63.427  |
| TOTAL                                   | 24.481        | 13.029        | 68.259         | 22.242          | 54.801          | 72.882          | 110.447            | 369.345 |

Fonte: IBGE – Contagem 2007.

Dados extraídos do site do Ministério da Educação.

Nota: No resultado total da população o IBGE inclui a população estimada nos domicílios fechados, além da população recenseada. No caso dos municípios que não participaram da contagem, a população é toda estimada.

### 4. ATIVIDADE ECONÔMICA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

O Município de Porto Velho passa por um acelerado processo de desenvolvimento sócio-econômico com a construção das usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, no rio Madeira, que tem proporcionado a geração de grande número de empregos diretos e indiretos. O desempenho da economia retrata um fator positivo na atualidade com perspectivas favoráveis para os próximos anos.

Outro fator importante é o volume de investimentos em infra-estrutura da cidade, que estão sendo alocados através do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, do Governo Federal; por exemplo: a construção das usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, no rio Madeira; a construção



das obras de saneamento básico (água trata e esgoto sanitário); construções de unidades habitacionais para população de baixa renda; construção da Escola Técnica Federal de Porto Velho, em área urbana doada pela Prefeitura do Município de Porto Velho; pavimentação asfáltica das ruas de Porto Velho; construção, ampliação e revitalização de edificações públicas de saúde, educação, lazer e cultura pela Prefeitura do Município de Porto Velho; a construção do Centro Administrativo das Secretarias do Governo do Estado de Rondônia; a retomada da construção do Teatro de Porto Velho pelo Governo do Estado de Rondônia; a duplicação da BR 364 (no trecho: núcleo urbano do Município de Candeias do Jamari ao Campus da Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR); a construção da usina de fabricação de cimento do Grupo Votorantin; a construção do Porto Velho Shopping, abrigando vários empreendimentos do setor de serviço; a construção de várias unidades habitacionais horizontais e verticais empreendidas pelo setor privado, dentre outros investimentos.

Dados do IBGE e da Secretaria de Estado do Planejamento – SEPLAN-RO apresentam uma série de variáveis econômicas que permitem analisar o valor adicionado corrente, dos macros setores da economia: agropecuária, indústria e serviço. Esses dados permitem identificar o perfil econômico setorial e o comportamento do Produto Interno Bruto – PIB e do PIB per capita do Município de Porto Velho. Além das informações anteriormente mencionadas, destaca-se o valor adicionado corrente da administração, saúde, educação e seguridade social.

#### 4.1. Produto Interno Bruto – PIB do Município de Porto Velho

PIB e PIB Per capita – Porto Velho 2002/2006

| ANO  | PIB (em mil reais) | PIB per Capita R\$ (1.00) |
|------|--------------------|---------------------------|
| 2002 | 2.138.008          | 6.063                     |
| 2003 | 2.678.437          | 7.446                     |
| 2004 | 3.085.307          | 8.100                     |
| 2005 | 3.656.512          | 9.779                     |
| 2006 | 3.762.899          | 9.877                     |

Fonte: IBGE / SEPLAN-RO.

Composição do PIB, população e PIB per Capita. Porto Velho – 2006

| Discriminação                             | Valores   |
|-------------------------------------------|-----------|
| Valor adicionado da Agropecuária          | 115 998   |
| Valor adicionado da Indústria             | 354 436   |
| Valor adicionado do Serviço               | 2 613 077 |
| Valor adicionado da Administração Pública | 876 774   |
| Impostos                                  | 679 388   |
| PIB a preço de mercado corrente           | 3 762 899 |
| População                                 | 380 974   |
| PIB per Capita                            | 9.877     |

Fonte: IBGE / SEPLAN-RO.



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Produto Interno Bruto do Município, posição em relação às Capitais,  
à Unidade da Federação a ao Brasil, em ordem de posição – 2006

| Município, Unidade da Federação, em ordem de posição. | Valor (1 000 R\$) | Produto Interno Bruto |                        |           |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|-----------|
|                                                       |                   | Às Capitais           | Participações          |           |
|                                                       |                   |                       | À Unidade da Federação | Ao Brasil |
| Porto Velho                                           | 3 762 899         | 23º                   | 1º                     | 90º       |

Fonte: IBGE.

Produto interno bruto a preços correntes Brasil, Região Norte, Rondônia e participação (%) do PIB de Rondônia em relação ao Brasil e Região Norte 2002/2006

| Brasil, Região e UF               | Especificação | Ano       |           |           |           |                     |
|-----------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
|                                   |               | 2002      | 2003      | 2004      | 2005      | 2006 <sup>(1)</sup> |
| Brasil                            | PIB           | 1.477.822 | 1.699.948 | 1.941.498 | 2.147.239 | 2.369.797           |
|                                   | Variação (%)  | -         | 15.03     | 14.21     | 10.6      | 10.36               |
| Região Norte                      | PIB           | 69.310    | 81.200    | 96.012    | 106.442   | 120.014             |
|                                   | Variação (%)  | -         | 17.15     | 18.24     | 10.86     | 12.75               |
| Rondônia                          | PIB           | 7.780     | 9.751     | 11.260    | 12.884    | 13.110              |
|                                   | Variação (%)  | -         | 25.33     | 15.48     | 14.42     | 1.75                |
| Porto Velho                       | PIB           | 2.138     | 2.668     | 3.137     | 3.701     | 3.763               |
|                                   | Variação (%)  | -         | 24.77     | 17.58     | 17.99     | 1.68                |
| PIB Rondônia/PIB Brasil (%)       |               | 0.53      | 0.57      | 0.58      | 0.6       | 0.55                |
| PIB Rondônia/PIB Região Norte (%) |               | 12.22     | 12.01     | 11.73     | 12.1      | 10.92               |
| PIB Porto Velho/PIB Rondônia (%)  |               | 27.48     | 27.36     | 27.85     | 28.72     | 28.7                |

Fonte: IBGE / SEPLAN-RO.

## 4.2. Análise Setorial

### 4.2.1. Serviços

O Município de Porto Velho registrou 34,11% no valor adicionado de serviços na série histórica 2002/2006, relativo ao valor estadual conforme demonstra tabela abaixo.

Ranking, participação no valor adicionado bruto, segundo setores de atividades econômicas, estado de Rondônia em 2006

| Ranking | Valor Adicionado em 2006 |             |             | PIB 2006    |
|---------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
|         | Agropecuária             | Indústria   | Serviço     |             |
| 1º      | Porto Velho              | Porto Velho | Porto Velho | Porto Velho |

Fonte: IBGE / SEPLAN-RO.

Valor adicionado do setor serviços e participação (%) do município, estado de Rondônia 2005-2006 (Em R\$ mil)

| Município   | Setor Serviços |           | Variação (%) 2006/2005 | Participação no Estado |       |
|-------------|----------------|-----------|------------------------|------------------------|-------|
|             | 2005           | 2006      |                        | 2005                   | 2006  |
| Porto Velho | 2.682.121      | 2.613.077 | -2.57                  | 35.69                  | 34.11 |

Fonte: IBGE / SEPLAN-RO.

Identificou-se a variação negativa no valor adicionado de serviços no biênio 2006/2005 no Município de Porto Velho de (-2,57%).





#### 4.2.2. Administração Pública

A atividade administração pública tem por objetivo prestar serviços de natureza gratuita à coletividade, os quais são financiados por meio de impostos e taxas pagos pela sociedade. Entre esses serviços, destacam-se os de regulação das atividades dos agentes econômicos, segurança, defesa civil, justiça, saúde e educação; todos prestados pelos governos: federal, estadual e municipal. Com base nas informações coletadas, identificam-se os municípios com maior ou menor dependência da administração pública do setor de serviços. A tabela abaixo ilustra como se situa o Município de Porto Velho nesse contexto.

Participação do Município de Porto Velho, variação (%) 2006/2002, na atividade administração pública, no valor adicionado total, no Estado de Rondônia – 2002/2006 (Valor R\$ mil)

| Município   | Valor Adicionado da Administração Pública |           |           |           |           | Variação 2006/2002 |
|-------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
|             | 2002                                      | 2003      | 2004      | 2005      | 2006      |                    |
| Rondônia    | 2.213.315                                 | 2.371.320 | 2.710.341 | 3.151.885 | 3.588.550 | 66.13              |
| Porto Velho | 551.408                                   | 575.830   | 661.109   | 784.419   | 876.774   | 59.01              |

Fonte: IBGE / SEPLAN-RO.

#### 4.2.3. Indústria

O Município de Porto Velho teve participação de 22% em relação ao Estado de Rondônia, com as principais atividades na construção civil, serviços industriais de utilidade pública e indústrias de transformação (alimentos, bebidas, confecções).

Participação Relativa do Município de Porto Velho em relação ao Estado de Rondônia, variação 2006/2005 (Valor R\$ mil)

| Município   | Indústria |         | Variação (%) 2006/2005 | Participação Relativa no Estado (%) |       |
|-------------|-----------|---------|------------------------|-------------------------------------|-------|
|             | 2005      | 2006    |                        | 2005                                | 2006  |
| Porto Velho | 290.150   | 354.438 | 22.16                  | 18.16                               | 21.58 |

Fonte: IBGE / SEPLAN-RO.

#### 4.2.4. Agropecuária

O Município de Porto Velho teve participação de 5,16% no valor adicionado da atividade agropecuária no Estado de Rondônia, e, que no decorrer da série histórica 2002-2006, vem aumentando sua participação nessa atividade. Em análise dos dados desagregados, identificam-se 48,1% na pecuária com a criação de bovinos e 36% em outros produtos da lavoura temporária, a exemplo da produção de alface, couve, cheiro verde, abacaxi, melancia etc.

Valor adicionado do setor agropecuário e participação (%) do Município de Porto Velho no Estado de Rondônia 2002-2006 (Valor R\$ mil)

| Município   | Setor Agropecuário |        |        |         |         | Participação Relativa no Estado (%) |      |      |      |      |
|-------------|--------------------|--------|--------|---------|---------|-------------------------------------|------|------|------|------|
|             | 2002               | 2003   | 2004   | 2005    | 2006    | 2002                                | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Porto Velho | 52.170             | 76.919 | 92.397 | 108.454 | 115.998 | 3.80                                | 3.85 | 4.19 | 4.62 | 5.16 |

Fonte: IBGE / SEPLAN-RO.



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Como se observa, o Setor Agropecuário de Porto Velho pode contribuir muito mais com o desenvolvimento desse município. Investir na agricultura para gerar emprego, distribuir renda e produzir alimentos para atender as necessidades da população carente é uma prioridade, tendo como foco a produção em base familiar. O município importa muitos produtos que poderiam ser produzidos aqui, como: tomate, frutas, legumes e derivados de mandioca. As tabelas a seguir mostram a produção agrícola no ano de 2006 com base nas informações da Secretaria de Estado do Planejamento – SEPLAN, do Governo de Rondônia.

Área plantada, colhida, produção e rendimento médio das lavouras permanentes. Porto Velho - 2006

| Produto                    | Área (ha) |         | Produção         |                          |
|----------------------------|-----------|---------|------------------|--------------------------|
|                            | Plantada  | Colhida | Quantidade e (t) | Rendimento médio (kg/ha) |
| Abacate                    | 4         | 4       | 49               | 12250                    |
| Banana                     | 472       | 472     | 4642             | 9834                     |
| Borracha (látex coagulado) | 5         | 5       | 1                | 200                      |
| Cacau (em amêndoa)         | 482       | -       | -                | -                        |
| Café (beneficiado)         | 695       | 695     | 297              | 427                      |
| Côco-da-baia (mil frutos)  | 81        | 81      | 867              | 10703                    |
| Goiaba                     | 2         | 2       | 15               | 7500                     |
| Guaraná (semente)          | 2         | 2       | 1                | 500                      |
| Laranja                    | 44        | 44      | 311              | 7500                     |
| Limão                      | 15        | 15      | 98               | 6533                     |
| Mamão                      | 32        | 32      | 529              | 16531                    |
| Manga                      | 25        | 25      | 248              | 9920                     |
| Maracujá                   | 17        | 17      | 139              | 8176                     |
| Palmito                    | 529       | 529     | 630              | 1190                     |
| Pimenta-do-reino           | 13        | 13      | 17               | 1307                     |
| Tangerina                  | 14        | 14      | 98               | 7000                     |
| Urucum (semente)           | 64        | 64      | 82               | 1281                     |

Fonte: SEPLAN-RO.

Área plantada, colhida, produção e rendimento médio, das lavouras temporárias. Porto Velho – 2006

| Produto          | Área (ha.) |         | Produção         |                           |
|------------------|------------|---------|------------------|---------------------------|
|                  | Plantada   | Colhida | Quantidade e (t) | Rendimento médio (kg/ha.) |
| Abacaxi          | 107        | 107     | 1886             | 17626                     |
| Arroz (em casca) | 3          | 3       | 1                | 333                       |
| Cana-de-açúcar   | 1160       | 1160    | 1950             | 1681                      |
| Feijão (em grão) | 660        | 660     | 192              | 290                       |
| Mandioca         | 7 100      | 7 100   | 125102           | 17620                     |
| Melancia         | 58         | 58      | 1073             | 18500                     |
| Milho (em grão)  | 1837       | 1837    | 2805             | 1526                      |
| Tomate           | 320        | 320     | 896              | 2800                      |

Fonte: SEPLAN-RO.



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

### Produção extrativa vegetal – Porto Velho/2006

| Produto                     | Quantidade |
|-----------------------------|------------|
| Castanha-do-Pará (t)        | 2.290      |
| Havea (látex coagulado (t)) | 17         |
| Açaí (t)                    | 28         |
| Madeira em tora m³          | 328.510    |
| Palmito (t)                 | 1          |
| Copaíba (t)                 | 1          |

Fonte: SEPLAN-RO.

### 4.2.5. Pecuária

Com perspectivas em alguns produtos agropecuários, como aves e bovinos, o Município de Porto Velho concentra uma razoável estrutura em frigoríficos, sobressaindo-se como produtor de leite, ovos, aves e gado bovino de corte.

### Rebanho existente, Porto Velho – 2006

| Efetivo  | Quantidade (cabeças) |
|----------|----------------------|
| Bovino   | 579.892              |
| Bubalino | 6.501                |
| Equino   | 1.102                |
| Muar     | 204                  |
| Suíno    | 1.750                |
| Ovino    | 7.760                |
| Caprino  | 1.153                |
| Aves     | 7.962                |

Fonte: SEPLAN-RO.

### Produtos de origem animal, Porto Velho – 2006

| Leite (mil litros) | Mel de abelha (kg) | Ovos (mil dúzias) |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2.488              | 2.402              | 203               |

Fonte: SEPLAN-RO.

### 4.2.6. Comércio

De acordo com o Sistema Industrial (FIERO/SESI/SENAI/IEL), o Município de Porto Velho possui 790 empresas, conforme demonstrado abaixo.

### Cadastro Industrial 2008 do Estado de Rondônia

| Município   | EGP - Empresa de Grande Porte | EMP - Empresa de Médio Porte | EPP - Empresa de Pequeno Porte | MEE - Microempresa | TOTAL |
|-------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------|
| Porto Velho | 14                            | 457                          | 82                             | 237                | 790   |

Fonte: Federação das Indústrias do Estado de Rondônia – FIERO.



## 5. SERVIÇOS PÚBLICOS

### 5.1. Limpeza Pública

O crescimento populacional do Município de Porto Velho, em decorrência de seu melhor momento histórico de desenvolvimento, sobretudo nos bairros mais afastados do centro, tem demandado maior empenho na limpeza pública, por parte da Prefeitura.

As vias públicas (ruas e avenidas) são importantes artérias de ligação entre os bairros da cidade, e devido a isso, a Prefeitura intensificou a abertura, conservação e limpeza dessas vias nos últimos cinco anos (2005-2009), objetivando o cumprimento das metas traçadas pelo planejamento estratégico do Município de Porto Velho. Por exemplo, no exercício de 2007 foram implementadas ações de encascalhamento e limpeza pesada em 80% do perímetro urbano do município, e, 90% nos distritos, totalizando 89.183m<sup>3</sup>.

### 5.2. Saúde Pública

Os serviços de saúde pública do Município de Porto Velho são realizados em parceria com os governos Federal e Estadual, por meio de convênios, através de ações definidas nos planos de trabalho. A Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, conta com gestão plena e conta com a efetiva participação do Conselho Municipal de Saúde que delibera quanto à aplicação dos recursos financeiros para a execução das ações programadas. A rede de saúde do Município de Porto Velho é composta por 4 (quatro) hospitais públicos com 640 leitos; 09 hospitais particulares com 314 leitos; 2 hospitais filantrópicos com 100 leitos; 1 Hemocentro; 1 farmácia básica no Hospital de Base; além de outras unidades específicas e/ou conveniadas com a Prefeitura do Município de Porto Velho.

| Unidade de Saúde do Município de Porto Velho     | Quantidade |
|--------------------------------------------------|------------|
| CAPS do Município de Porto Velho                 | 1          |
| Centro de Regulação                              | 1          |
| Centro de Referência da Mulher                   | 1          |
| Centro de Saúde                                  | 8          |
| Centro Municipal de Especialidades Odontológicas | 3          |
| Centro Municipal de Fisioterapia de Porto Velho  | 1          |
| Departamento de Controle de Zoonose              | 1          |
| Departamento de Vigilância Sanitária             | 1          |
| Divisão de Saúde Escolar                         | 1          |
| Farmácia Popular de Porto Velho                  | 1          |
| Farmácia Popular do Brasil (*)                   | 1          |
| Hospital Marcelo Cândia (*)                      | 1          |
| Hospital Maternidade Mãe Esperança               | 1          |
| Pestalozzi (*)                                   | 1          |
| Policlínica                                      | 1          |
| Posto de Saúde                                   | 10         |
| SAMU de Porto Velho                              | 1          |
| Sanatório Lar de Eurípedes (*)                   | 1          |
| Sindicato Rural de Porto Velho (*)               | 1          |
| Unidades de Saúde                                | 25         |

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.

Nota: (\*) Unidades conveniadas com a Prefeitura do Município de Porto Velho.



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Das unidades acima demonstradas, 25 destas estão localizadas na zona rural. Além da rede de saúde supramencionada, A Prefeitura do Município de Porto Velho, através do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho – IPAM mantém convênio com hospitais, clínicas e laboratórios da rede particular, bem como, com entidades filantrópicas para atendimento dos segurados e dependentes do IPAM.

Um montante da ordem de R\$ 2.593.429,27 (dois milhões, quinhentos e noventa e três mil, quatrocentos e vinte nove reais e vinte e sete centavos) foi o que a Prefeitura do Município de Porto Velho, por meio de convênios e com recursos próprios, investiu na rede municipal de saúde, para construir, reformar e equipar as instalações físicas, no período de 2005 a 2008.

De acordo com as informações da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA foram realizados em 2008, os seguintes procedimentos de tratamento de saúde.

Produção ambulatorial de coleta de material e exames de patologia  
Clínica por Unidade de Saúde - Porto Velho – Janeiro a Novembro/2008

| Produções p/<br>Unidade               | Jan.         | Fev.         | Mar.         | Abr.         | Mai.         | Jun.         | Jul.         | Ago.         | Set.         | Out.         | Nov.         | Total         |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Oswaldo Piana                         | 2964         | 2661         | 4952         | 3043         | 3654         | 4962         | 3728         | 4368         | 3605         | 3500         | 3825         | 41262         |
| CS Ronaldo Aragão                     | 1023         | 2260         | 1904         | 1906         | 1832         | 2249         | 1384         | 2844         | 1723         | 1743         | 1262         | 20130         |
| Hamilton.Gondim                       | 7543         | 9710         | 6231         | 6935         | 3900         | 5789         | 3086         | 5009         | 3959         | 4810         | 6192         | 63164         |
| Pedacinho de Chão                     | 0            | 81           | 0            | 68           | 70           | 137          | 66           | 45           | 61           | 87           | 107          | 722           |
| Rafael V. Silva                       | 4534         | 6517         | 12903        | 5889         | 5566         | 6073         | 5131         | 4698         | 4745         | 5279         | 4493         | 65828         |
| Manoel A. Matos                       | 3030         | 2984         | 9314         | 3979         | 8078         | 10390        | 26485        | 1342         | 732          | 1257         | 1911         | 69502         |
| Alfredo Silva                         | 1178         | 1137         | 1704         | 649          | 150          | 200          | 616          | 1000         | 1726         | 1780         | 1214         | 11354         |
| Renato de Medeiros                    | 864          | 1503         | 1996         | 1163         | 1678         | 1765         | 1092         | 1451         | 1163         | 812          | 851          | 14338         |
| Nova Califórnia                       | 306          | 4            | 475          | 446          | 441          | 797          | 533          | 652          | 381          | 450          | 572          | 5057          |
| Morrinhos                             | 138          |              | 92           | 427          | 300          | 400          | 261          | 201          | 286          | 305          | 0            | 2410          |
| Abunã                                 | 87           | 470          | 425          | 46           | 595          | 236          | 223          | 89           | 119          | 139          | 73           | 2502          |
| Agenor Carvalho                       | 116          | 83           | 162          | 376          | 88           | 393          | 305          | 183          | 263          | 152          | 248          | 2369          |
| CS Benjamim                           | 343          | 37           | 117          | 162          | 177          | 183          | 18           | 188          | 116          | 90           | 87           | 1518          |
| Caladinho                             | 737          | 560          | 1131         | 999          | 737          | 1641         | 979          | 881          | 744          | 1022         | 504          | 9935          |
| Cujubim                               | 245          | 193          | 357          | 434          | 426          | 246          | 230          | 287          | 158          | 299          | 147          | 3022          |
| Extrema                               | 210          | 989          | 0            | 755          | 584          | 1012         | 467          | 462          | 419          | 439          | 5337         | 10674         |
| Mutum Paraná                          | 106          | 438          | 466          | 338          | 275          | 226          | 345          | 282          | 336          | 188          | 329          | 3329          |
| Ernandes Índio                        | 676          | 1111         | 1072         | 879          | 1267         | 1168         | 1319         | 1569         | 1851         | 2167         | 1019         | 14098         |
| Fortaleza do Abunã                    | 124          | 85           | 95           | 67           | 146          | 90           | 128          | 39           | 99           | 128          | 74           | 1075          |
| Jacy Paraná                           | 907          | 426          | 1574         | 966          | 729          | 1385         | 742          | 384          | 793          | 695          | 361          | 8962          |
| Maria Nobre                           | 52           | 275          | 98           | 90           | 351          | 751          | 221          | 133          | 175          | 181          | 142          | 2469          |
| Maurício Bustani                      | 50           | 78           | 56           | 47           | 83           | 98           | 53           | 59           | 86           | 75           | 58           | 743           |
| São Carlos                            | 190          | 534          | 294          | 250          | 291          | 382          | 21           | 809          | 246          | 197          | 443          | 3657          |
| Vista Alegre                          | 240          | 857          | 362          | 553          | 405          | 623          | 455          | 442          | 307          | 271          | 335          | 4850          |
| Rio das Garças                        | 156          | 131          | 98           | 67           | 90           | 200          | 98           | 71           | 59           | 34           | 113          | 1117          |
| União Bandeirante                     | 119          | 0            | 458          | 281          | 260          | 341          | 388          | 227          | 215          | 312          | 24           | 2625          |
| C R Saúde da Mulher                   | 362          | 397          | 485          | 7            | 905          | 21           | 56           | 22           | 1003         | 1023         | 873          | 5154          |
| Ana Adelaide                          | 12928        | 3294         | 4535         | 9775         | 8075         | 6616         | 4554         | 5707         | 2568         | 3432         | 4086         | 65570         |
| Hospital Maternidade<br>Mãe Esperança |              | 2546         | 1827         | 3226         | 2804         | 2310         | 3145         | 2974         | 2899         | 3283         | 3375         | 28389         |
| Aponiã                                |              |              |              |              |              |              | 1173         | 1341         | 1132         | 1439         | 2581         | 7666          |
| Socialista                            |              |              |              | 643          | 961          |              | 979          | 1299         | 1778         | 3274         | 1738         | 10672         |
| São Sebastião                         |              |              |              |              |              |              | 887          | 1476         | 1005         | 1048         | 951          | 5367          |
| Areal da Floresta                     | 77           | 42           |              | 65           | 93           | 36           | 99           | 99           | 122          | 75           | 67           | 775           |
| José Adelino                          | 2964         | 2661         | 4952         | 3043         | 3654         | 4962         | 3728         | 4368         | 3605         | 3500         | 3825         | 41262         |
| Nova Floresta                         | 0            | 0            | 0            | 62           | 55           | 104          | 26           | 57           | 121          | 68           | 64           | 557           |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>42269</b> | <b>42064</b> | <b>58135</b> | <b>47636</b> | <b>48720</b> | <b>55786</b> | <b>63021</b> | <b>45058</b> | <b>38600</b> | <b>43554</b> | <b>47281</b> | <b>532124</b> |

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.

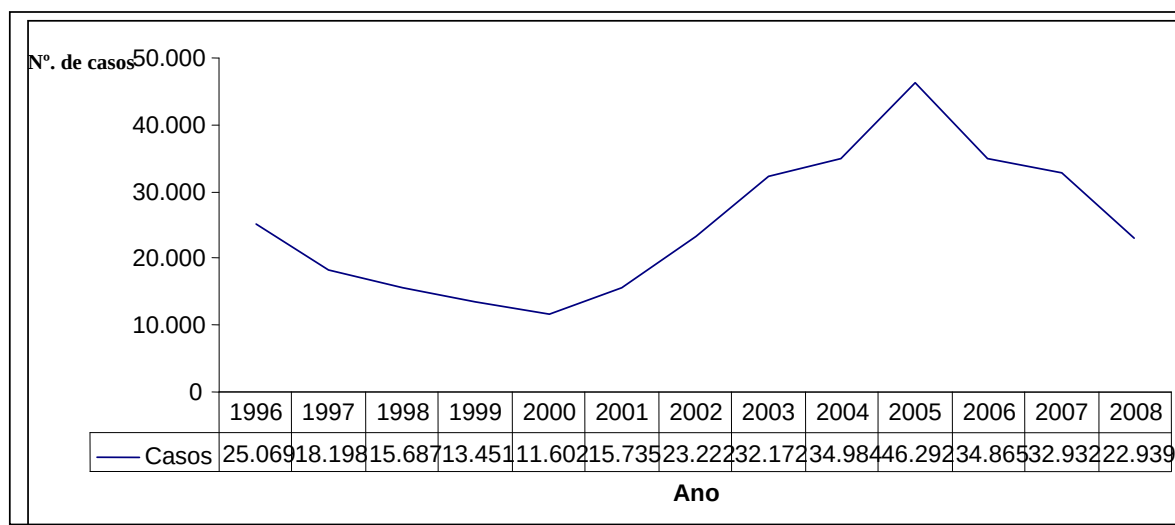


## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Nas ações de vigilância destaca-se a redução do número de casos de malária em 34,34%, embora seja esta endemia apresentada como uma das maiores preocupações da gestão municipal por causa das obras de construção das usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, no rio Madeira.

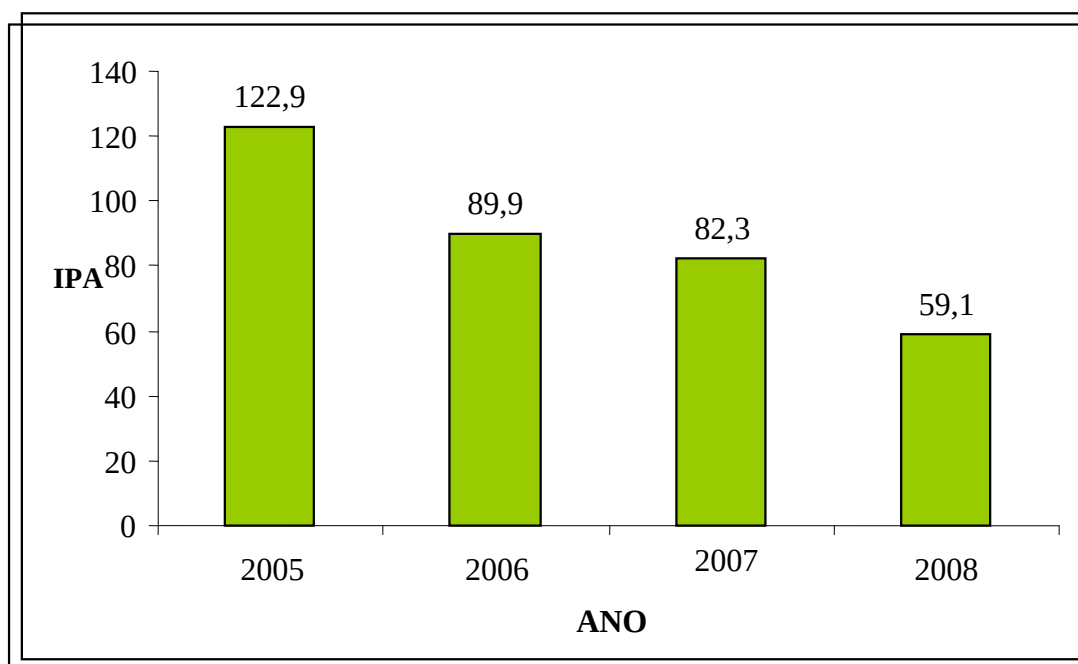
Quanto ao IPA (Índice Parasitário Anual) houve também uma diminuição neste indicador, como se pode observar.

Série Histórica dos Casos de Malária, Porto Velho/RO, 1996 a 2008



Fonte: SISMAL, SIVEP\_ Malaria. Dados sujeitos a revisão. Atualizados em 08.01.2009

Índice Parasitário Anual, Porto Velho/RO, 2005 a 2008



Fonte: SISMAL, SIVEP\_ Malaria. Dados sujeitos a revisão. Atualizados em 08/01/2009.



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Outro fator que merece atenção da administração pública municipal é o combate a Dengue. O Ministério da Saúde identificou que os casos de Dengue em nível nacional tiveram maior incidência nos anos de 2000, 2003, 2006 e 2008; o que também foi constatado no Município de Porto Velho, conforme mostra o quadro a seguir.

Incidência de Casos Notificados de Dengue, Porto Velho/RO, 1999 a 2008

| Ano  | População | Casos | Incidência / 100.00 hab. |
|------|-----------|-------|--------------------------|
| 1999 | 309.748   | 904   | 291,85                   |
| 2000 | 334.661   | 2.606 | 778,70                   |
| 2001 | 342.261   | 594   | 173,55                   |
| 2002 | 347.843   | 941   | 270,52                   |
| 2003 | 353.965   | 2.205 | 622,94                   |
| 2004 | 360.068   | 1.057 | 293,56                   |
| 2005 | 373.917   | 954   | 255,14                   |
| 2006 | 380.971   | 1.219 | 319,97                   |
| 2007 | 387.964   | 543   | 139,96                   |
| 2008 | 379.186   | 2.328 | 613,95                   |

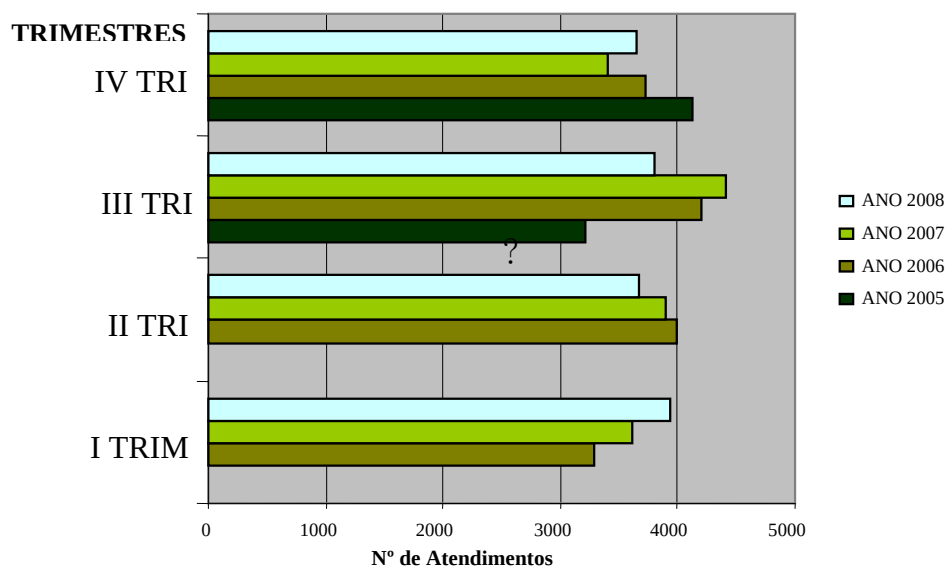
Fonte: SINAN – Dengue identificada em 08/01/2008. Dados sujeitos a alteração.

Em 2008 o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, permaneceu operando na cidade de Porto Velho, com 5 (cinco) Unidades de Atendimentos, sendo 4 ambulâncias de suporte básico equipadas para os atendimentos de urgência e uma de suporte avançado, com estrutura completa de uma Unidade de Tratamento Intensivo – UTI. Foram repassadas pelo Ministério da Saúde duas ambulâncias de suporte básico para renovação da frota, as quais estão prestando os atendimentos provenientes das Unidades Básicas da área rural, nos distritos de Jacy-Paraná e Vista Alegre do Abunã. Dentre os procedimentos realizados pelo SAMU em 2008, 45,8% correspondem ao sexo masculino e 54,2% ao sexo feminino. O tempo de espera para o atendimento vem diminuindo. Atualmente 76% das ocorrências do SAMU são atendidas em menos de 10 minutos.



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

### TOTAL DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO SAMU POR TRIMESTRE - PERÍODO DE 2005 A 2008



#### Demonstrativos dos atendimentos realizados pelo SAMU por trimestre, no período de 2005 a 2008

| Ano  | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |
|------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| 2005 | -           | -            | 3.218         | 4.128        |
| 2006 | 3.298       | 3.986        | 4.199         | 3.718        |
| 2007 | 3.606       | 3.906        | 4.406         | 3.404        |
| 2008 | 3.936       | 3.667        | 3.805         | 3.643        |

Fonte: Central SAMU / SEMUSA

O Hospital Maternidade Mãe Esperança, que tem por objetivo atender as parturientes de Baixo Risco, funcionou durante o ano de 2008 com 72 leitos ativados e realizou 3.101 partos, dos quais 19,8 % foram partos cesarianos. Nos quadros abaixo, observa-se as principais ações realizadas por essa referida instituição de saúde municipal.

#### Demonstrativo das produções realizadas pela Maternidade Municipal no período de janeiro a novembro de 2008

| Ordem | Tipo de Procedimento               | Quantitativo Realizado |
|-------|------------------------------------|------------------------|
| 1     | Parto Normal                       | 3.101                  |
| 2     | Parto Cesáreo                      | 766                    |
| 3     | AMIU                               | 636                    |
| 4     | Curetagem Pós-Parto                | 9                      |
| 5     | Laqueadura / Planejamento Familiar | 529                    |
| 6     | Curetagem Pós-Operatório           | 0                      |
| 7     | Atendimento Ambulatorial           | 15.371                 |
| 8     | Atendimento Psicossocial           | 1.265                  |
| 9     | Vasectomia                         | 258                    |

Fonte: Hospital Maternidade Mãe Esperança / SEMUSA





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Na tabela abaixo se constata um número considerável de mães adolescentes, situação que requer do poder público, nas suas diversas esferas, maior atenção no que concerne às políticas públicas para o controle da natalidade dessas adolescentes.

Demonstrativo do número de partos realizados no Hospital Maternidade Mãe Esperança período de julho de 2006 a novembro de 2008

| Faixa Etária | Nº de Partos |        |
|--------------|--------------|--------|
|              | Cesáreo      | Normal |
| 10 A 12      | 0            | 1      |
| 13 A 15      | 78           | 319    |
| 16 A 19      | 405          | 1993   |
| 20 A 25      | 775          | 3219   |
| 26 A 30      | 379          | 1627   |
| 31 A 34      | 145          | 555    |
| 35 A 39      | 48           | 229    |
| 40 A 44      | 9            | 44     |
| ACIMA DE 45  | 0            | 4      |

Fonte: Hospital Maternidade Mãe Esperança / SEMUSA

### 5.3. Educação Pública

Com referência à educação, os indicadores selecionados demonstram a situação atual da população do Município de Porto Velho e o atendimento da clientela escolar, nos níveis e modalidades de ensinos oferecidos, na zona urbana e rural.

Informações sobre o Município de Porto Velho

| População (1)<br>(Localização / Faixa Etária) | 0 a 3 anos | 4 a 5 anos | 6 a 14 anos | 15 a 17 anos | 18 a 24 anos              | 25 a 35 anos                 | Mais de 35 anos | Total   |
|-----------------------------------------------|------------|------------|-------------|--------------|---------------------------|------------------------------|-----------------|---------|
| Urbana                                        | 19.687     | 10.373     | 54.688      | 18.106       | 46.018                    | 60.801                       | 93.041          | 302.714 |
| Rural                                         | 4.794      | 2.656      | 13.571      | 4.136        | 8.783                     | 12.081                       | 17.406          | 63.427  |
| Total                                         | 24.481     | 13.029     | 68.259      | 22.242       | 54.801                    | 72.882                       | 110.447         | 369.345 |
| PIB(2)                                        | IDH(3)     |            | IDI(4)      |              | Taxa de analfabetismo (5) |                              |                 |         |
|                                               | 0,763      |            | 0,640       |              | População de 10 a 15 anos | População de 15 anos ou mais |                 |         |
|                                               |            |            |             |              | 3,10                      | 8,20                         |                 |         |

Fonte: (1) IBGE - Contagem 2007; (2) IBGE - 2005, valor em mil; (3) Índice de Desenvolvimento Humano - PNUD - 2000; (4) Índice de Desenvolvimento da Infância - Unicef - 2004; (5) IBGE - Censo Demográfico de 2000.

Nota: No resultado Total da população, o IBGE inclui a população estimada nos domicílios fechados além da população recenseada. No caso dos municípios que não participaram da contagem a população é toda estimada.

De conformidade com a tabela abaixo se constata que a população do Município de Porto apresenta uma clientela considerável na Educação Infantil, especialmente, na faixa etária de zero a três anos de idade.



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

O Município de Porto Velho conta com 113.715 alunos matriculados em 265 escolas na zona urbana e 14.452 na zona rural em 125 escolas, em 2008, na Educação Básica das redes municipal, estadual e privada.

Nível de Modalidades de Ensino – Matrícula – 2008

| Localização |          | Educação Infantil |             | Ensino Fundamental |             | Educação de Jovens e Adultos |              |            | Ensino Médio |           |
|-------------|----------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------|
|             |          | Creche            | Pré-Escolar | 1º / 5º Ano        | 6º / 9º Ano | Fund. 2                      | Semi - Pres. | Presencial | Regular      | Ed. Prof. |
| Urbana      | M        | 1.191             | 6.528       | 15.515             | 1.423       | 4.323                        |              | 77         |              |           |
|             | E        | 603               | 878         | 15.425             | 24.730      | 7.607                        | 296          | 9.757      | 9.967        |           |
|             | P        | 698               | 2.222       | 4.896              | 4.126       | 46                           |              | 131        | 2.159        | 1.117     |
|             | Subtotal | 2.492             | 9.628       | 35.836             | 30.279      | 11.976                       | 296          | 9965       | 12.126       | 1.117     |
| Rural       | M        |                   | 317         | 7.307              | 2.229       |                              |              | 968        | 101          |           |
|             | E        |                   | 25          | 1.340              | 1.668       |                              |              |            | 497          |           |
|             | P        |                   |             |                    |             |                              |              |            |              |           |
|             | Subtotal |                   | 342         | 8.647              | 3.897       |                              |              | 968        | 598          |           |
| Total       |          |                   |             |                    |             |                              |              |            |              |           |

Fonte: Censo Escolar INEP

Legenda: M = Rede Municipal; E = Rede Estadual; P = Rede Privada.

Como se verifica existem mais de mil crianças com idade entre três e cinco anos fora da escola fato que exige o estabelecimento de políticas públicas em todas as esferas administrativas para a solução dessa problemática a médio e longo prazos, pois é nessa fase que se inicia o desenvolvimento intelectual da criança, ou seja, nesse período ocorre o embasamento para todo o processo de alfabetização e em consequência disso, obtém-se resultados satisfatórios quanto aos índices de retenção no ensino fundamental.

Assim se faz necessário verificar meios eficientes e eficazes para ampliar o acesso das crianças, especialmente na Educação Infantil-Creche, assim como para a melhoria da qualidade do ensino.

Apesar dos investimentos realizados na construção, ampliação, reforma e adequação dos espaços físicos escolares; aquisição de mobiliários, equipamentos; material didático/pedagógico, alimentação e transporte escolar, atendimento à saúde escolar e ainda, na habilitação e qualificação dos profissionais da educação, no período de 2005/2008, constata-se ainda, conforme as tabelas abaixo, os índices indesejáveis de retenção no Ensino Fundamental, fato este que requer maior atenção pelos gestores escolares, na busca da melhoria da qualidade do ensino para minimizar tal situação.

Entretanto registra-se uma expressa e significativa frequência escolar das crianças e jovens incluindo os grupos da Educação Infantil, nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental. Na



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Educação de Jovens e Adultos – EJA, esse quadro deixa a desejar em função dos elevados índices de evasão escolar.

Taxas de Rendimento do Diurno - Rede Municipal

| Fase / Nível            | Ano  | Taxa Aprovação |       |       | Taxa Reprovação |       |       | Taxa Abandono |       |       |
|-------------------------|------|----------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|---------------|-------|-------|
|                         |      | Urbana         | Rural | Total | Urbana          | Rural | Total | Urbana        | Rural | Total |
| 1ª série / 2º ano do EF | 2001 | 78,3           | 56,9  | 67,6  | 12,6            | 24,1  | 18,4  | 9,1           | 19,0  | 14,1  |
|                         | 2005 | 77,3           | 55,7  | 66,5  | 15,0            | 27,2  | 21,1  | 7,7           | 17,1  | 12,4  |
|                         | 2007 | 81,0           | 65,4  | 73,2  | 14,9            | 22,1  | 18,5  | 4,1           | 12,5  | 8,3   |
| 2ª série / 3º ano do EF | 2001 | 82,6           | 68,9  | 75,8  | 11,9            | 16,5  | 14,2  | 5,5           | 14,6  | 10,1  |
|                         | 2005 | 86,9           | 76,3  | 81,6  | 10,6            | 14,0  | 12,3  | 2,5           | 9,7   | 6,1   |
|                         | 2007 | 83,7           | 76,0  | 79,9  | 14,0            | 16,2  | 15,1  | 2,3           | 7,8   | 5,1   |
| 3ª série / 4ª ano do EF | 2001 | 82,2           | 73,0  | 77,6  | 9,5             | 12,4  | 11,0  | 8,3           | 14,6  | 11,5  |
|                         | 2005 | 89,7           | 80,9  | 85,3  | 8,4             | 10,4  | 9,4   | 1,9           | 8,7   | 5,3   |
|                         | 2007 | 87,1           | 82,8  | 85,0  | 11,0            | 9,0   | 10,0  | 1,9           | 8,2   | 5,1   |
| 4ª série / 5º ano do EF | 2001 | 88,0           | 76,2  | 82,1  | 5,7             | 11,4  | 8,6   | 6,3           | 12,4  | 9,4   |
|                         | 2005 | 89,2           | 84,7  | 87,0  | 8,2             | 5,3   | 6,8   | 2,6           | 10,0  | 6,3   |
|                         | 2007 | 93,2           | 83,5  | 88,4  | 4,8             | 7,0   | 5,9   | 2,0           | 9,5   | 5,8   |
| 5ª série / 6º ano do EF | 2001 | 72,1           | 75,2  | 73,7  | 16,2            | 9,3   | 12,8  | 11,7          | 15,5  | 13,6  |
|                         | 2005 | 69,9           | 66,9  | 68,4  | 20,2            | 11,5  | 15,9  | 9,9           | 21,6  | 15,8  |
|                         | 2007 | 58,1           | 61,6  | 59,9  | 38,8            | 19,6  | 29,2  | 3,1           | 18,8  | 11,0  |
| 6ª série / 7º ano do EF | 2001 | 72,9           | 84,6  | 78,8  | 14,8            | 6,5   | 10,7  | 12,3          | 8,9   | 10,6  |
|                         | 2005 | 72,6           | 69,3  | 71,0  | 17,9            | 9,9   | 13,9  | 9,5           | 20,8  | 15,2  |
|                         | 2007 | 73,3           | 68,5  | 70,9  | 24,8            | 13,4  | 19,1  | 1,9           | 18,1  | 10,0  |
| 7ª série / 8º ano do EF | 2001 | 73,7           | 85,7  | 79,7  | 14,3            | 3,4   | 8,9   | 12,0          | 10,9  | 11,5  |
|                         | 2005 | 78,9           | 74,2  | 76,6  | 16,3            | 8,0   | 12,2  | 4,8           | 17,8  | 11,3  |
|                         | 2007 | 71,8           | 79,2  | 75,5  | 25,4            | 3,6   | 14,5  | 2,8           | 17,2  | 10,0  |
| 8ª série / 9º ano do EF | 2001 | 86,7           | 88,8  | 87,8  | 5,2             | 3,3   | 4,3   | 8,1           | 7,9   | 8,0   |
|                         | 2005 | 89,7           | 80,4  | 85,1  | 6,5             | 1,4   | 4,0   | 3,8           | 18,2  | 11,0  |
|                         | 2007 | 80,0           | 81,0  | 80,5  | 20,0            | 5,2   | 12,6  | 0,0           | 13,8  | 6,9   |
| 1º ano do EM            | 2001 | -              | 60,3  | 60,3  | -               | 27,0  | 27,0  | -             | 12,7  | 12,7  |
|                         | 2005 | -              | -     | 0,0   | -               | -     | 0,0   | -             | -     | 0,0   |
|                         | 2007 | -              | 66,1  | 66,1  | 10,2            | 10,2  | 10,2  | -             | 23,7  | 23,7  |
| 2º ano do EM            | 2001 | -              | 62,7  | 62,7  | 20,0            | 20,0  | 20,0  | 17,3          | 17,3  | 17,3  |
|                         | 2005 | -              | -     | 0,0   | -               | -     | 0,0   | -             | -     | 0,0   |
|                         | 2007 | -              | 50,0  | 50,0  | -               | 14,3  | 14,3  | -             | 35,7  | 35,7  |
| 3º ano do EM            | 2001 | -              | 79,1  | 79,1  | -               | 2,1   | 2,1   | -             | 18,8  | 18,8  |
|                         | 2005 | -              | -     | 0,0   | -               | -     | 0,0   | -             | -     | 0,0   |
|                         | 2007 | -              | 94,1  | 94,1  | -               | 5,9   | 5,9   | -             | 0,0   | 0,0   |
| EJA – Ens. Fundamental  | 2007 | 36,7           | 61,0  | 48,9  | 15,8            | 3,8   | 19,6  | 47,5          | 35,2  | 41,4  |
| EJA – Ensino Médio      | 2007 | -              | -     | 0,0   | -               | -     | 0,0   | -             | -     | 0,0   |

Fonte: MEC/INEP

### 5.4. Assistência Social

Tem por finalidade coordenar a política municipal de Assistência Social, visando a melhoria de qualidade de vida da população do Município de Porto Velho, através dos programas e projetos desenvolvidos específicos para a área social.

Ressalta-se a importância do Conselho Municipal de Ação Social que delibera quanto à aplicação dos recursos financeiros do fundo municipal de assistência social e de outras ações relativas a área social.



Entre os vários programas desenvolvidos ressaltamos o Programa Bolsa Família, do Governo Federal, que vem contribuindo para a melhoria do bem estar social da população de baixa renda, como constata no quadro abaixo.

Atendimento do Bolsa Família em fevereiro/2009

| Discriminação                           | Quantidade I Trimestre |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Famílias no Cad'único                   | 29.964                 |
| Famílias recebendo bolsa família        | 18.375                 |
| Famílias aguardando o benefício         | 10.204                 |
| Famílias em situação de pobreza         | 3.637                  |
| Famílias em situação de extrema pobreza | 14.738                 |

Fonte: SEMAS

### 5.5. Abastecimento de Água

De acordo com a Companhia de Águas e Esgoto de Rondônia S/A – CAERD, a água tratada que é fornecida à população de Porto Velho, é captada do rio Madeira e através de conjuntos motor bombas, denominado Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB). A água bruta é bombeada por adutoras até as duas Estações de Tratamento de Água (ETA I e II), com um índice de atendimento em torno de 70 % na cidade de Porto Velho. A CAERD atua em 60 das 91 localidades do Estado abastecendo 165.266 habitantes.

A maioria das capitais brasileiras, 15 entre 27, perde mais da metade da água produzida. A capital campeã de perda é Porto Velho com 78,8%. Entretanto, com os recursos do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, provenientes de parcerias firmadas com os governos Federal e Governo Estadual, essa situação será minimizada, atendendo mais de 18.000 famílias. O valor estimado dessa obra é de mais de R\$ 112.000.000,00 (cento e doze milhões de reais), que irão proporcionar a construção de uma nova rede de distribuição de água de 453.992 metros, o equivalente a 454 quilômetros, com prazo de 18 meses para execução.

Com esses investimentos cria-se uma expectativa de 100% de água tratada em Porto Velho, o que refletirá na saúde da população, pois muitos dos atendimentos nessa área estão relacionados com doenças como hepatite, diarreia, giárdia e esquistossomose decorrentes da falta de água tratada e rede esgoto.

Espera-se ainda, que essas obras minimizem os casos de dengue e malária, pois com a canalização da água, os números de focos das doenças também tendem a diminuir.

### 5.6. Esgotamento Sanitário

No que se refere ao tratamento de esgotos e sanitários, verifica-se que menos de 2% dos domicílios, mais precisamente (1,8%) estão ligados à rede de coletas de esgotos, que é lançada “in



natura” no rio Madeira. Dados do IBGE indicam que 47% dos domicílios usam fossas sépticas, 20% fossas rudimentares e 5% lançam seus dejetos em valas, rios e outros escoadouros.

## 5.7. Transporte

### 5.7.1 Transporte Terrestre

A cidade é organizada num padrão de estrutura ortogonal e, pela continuidade de suas vias, favorece o deslocamento no sentido leste-oeste, ainda que a interrupção de algumas vias importantes – como a Avenida Sete de Setembro e Avenida Pinheiro Machado, por exemplo – prejudique a fluidez do tráfego nesse sentido.

O trânsito na área central, que concentra a maior parte do comércio da cidade é bastante conturbado e a concentração da quase totalidade das linhas de transporte coletivo no final da Avenida Sete de Setembro, aliada à falta de uma clara hierarquia de vias e à desobediência das leis de trânsito, contribui fortemente para essa situação.

A falta de estacionamentos na área central da cidade, agravada pela inexistência de áreas de estacionamento exploradas pela iniciativa privada, bem como, a carga e descarga de mercadorias em horários inadequados são problemas a serem enfrentados por meio de medidas regulatórias adequadas.

Já a Zona Sul, diferindo do padrão quadriculado, apresenta-se como um emaranhado de ruas, e apenas uma delas, a Avenida Jatuarana, apresenta certa fluidez de tráfego e assegura a ligação dessa área com as demais áreas da cidade.

Em termos gerais, a inexistência de uma hierarquia viária dada por vias de padrões distintos conforme sua função na malha urbana gera conflitos que refletem em um índice de acidentes relativamente alto em proporção à frota urbana. Essa situação é agravada pela inexistência de um sistema de sinalização horizontal e vertical suficientemente claro que indique as prioridades de circulação. Na tabela abaixo se descreve a frota existente em Porto Velho até maio de 2009, correspondente a 121.085 veículos. De conformidade com informações da SEMTRAN, o número de bicicletas é de aproximadamente 140.000, no ano de 2008, com fluxo concentrado nas Zonas Sul e leste da cidade.

Frota de veículos, por tipo e com placa, Município de Porto Velho - RO - Maio/2009

| TOTAL: | AUTOMÓVEL | CAMINHÃO | CAMINHÃO TRATOR | CAMINHONETE | CAMIONETA | CHASSI PLATAFORMA | CICLOMOTOR | MICRO-ÔNIBUS | MOTOCICLETA | MOTONETA | ÔNIBUS | REBOQUE | SEMI-REBOQUE | SIDE-CAR | TRATOR DE RODAS | TRICICLO | UTILITÁRIO | OUTROS |
|--------|-----------|----------|-----------------|-------------|-----------|-------------------|------------|--------------|-------------|----------|--------|---------|--------------|----------|-----------------|----------|------------|--------|
| 12085  | 54329     | 4247     | 889             | 12484       | 2785      | 5                 | 162        | 231          | 33265       | 7766     | 814    | 2126    | 1493         | 10       | 2               | 22       | 453        | 2      |

Fonte: DENATRAN



A Rodoviária fica na Avenida Governador Jorge Teixeira (hoje considerada uma rodovia federal, a BR-319, sob administração dos órgãos públicos federais). Porto Velho é cortada por duas rodovias federais, a citada BR-319 e a principal delas, a BR-364, única rodovia federal a cortar o Estado no sentido norte-sul, passando pelas principais cidades rondonienses.

### 5.7.2 Transporte Fluvial

O Porto Graneleiro, é coordenado pela Sociedade de Portos e Hidrovias de Rondônia – SOPH, autarquia do Governo do Estado de Rondônia, faz parte do corredor de exportação de grãos, principalmente a soja, que vem do sul do Estado e do Mato Grosso (Sapezal e cidades vizinhas). A soja *in natura* embarcada em Porto Velho segue a Itacoatiara, de balsa, e de lá em navios para a América do Norte, Europa e Ásia. Além de grãos e outras mercadorias, como a madeira. O porto também escoar os produtos da cadeia de carne e laticínios.

No Porto do Cai N'água, há embarcações que fazem o trajeto até Humaitá, Manicoré e Manaus (municípios do Estado do Amazonas), como também para localidades do Baixo Madeira, como São Carlos, Calama e outras pequenas localidades.

### 5.7.3 Transporte Aéreo

O Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira, localizado no município de Porto Velho, opera com 68 vôos regulares é o mais importante do Estado, com capacidade para receber 920 mil passageiros por ano e tendo as principais companhias aéreas nacionais e regionais, recebendo vôos diários, procedentes de cidades de todas as regiões do País, bem como de vários Países do exterior.

Passou a ser classificado na categoria de aeroporto internacional em fevereiro de 2002, após a reforma do então Aeroporto Belmont. Está localizado a 88 metros (290 pés) de altitude, latitude 084249 sul e longitude 0635410 Oeste.

As empresas de táxi aéreo, baseadas em aeroporto são: Especial Táxi Aéreo, Assis Táxi Aéreo, Rima Táxi Aéreo e Aeronorte Táxi Aéreo. Todas operam com aeronaves monomotores e multimotores de pequeno porte, que fazem vôos de fretamento para toda a região. A presença da Base Aérea de Porto Velho garante uma considerável movimentação de aeronaves militares.

## 5.8. Energia Elétrica

A energia elétrica para o Município de Porto Velho é fornecida pela Empresas Centrais Elétricas de Rondônia S/A – CERON. A Empresa é a responsável por explorar a concessão dos serviços públicos de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, bem como praticar todos os atos de comércio necessários a consecução destes objetivos. No ano de 2007,



a CERON atendeu a 98.154 consumidores com um consumo anual de 459.776 MWh, conforme distribuição abaixo.

| Discriminação | Distribuição |               |
|---------------|--------------|---------------|
|               | Consumidores | Consumo (mkh) |
| Residencial   | 85.789       | 187.334       |
| Industrial    | 221          | 25.889        |
| Comercial     | 9.202        | 140.730       |
| Outros        | 2.942        | 105.823       |
| Total         | 98.154       | 459.776       |

Fonte: CERON

### 5.9. Comunicações

A cidade é adequadamente atendida pelos serviços de telecomunicação, dispõe de seis emissoras de TV, oito emissoras de rádio e seis jornais diários que asseguram a oferta de entretenimento e informação geral à comunidade.

### 5.10. Segurança Pública

A Segurança Pública não pode ser tratada apenas com medidas de vigilância e repreensão, mas com um sistema integrado e otimizado envolvendo instrumento de coação, justiça, defesa dos direitos, saúde e social. O processo de segurança pública se inicia pela prevenção e finda na reparação do dano, no tratamento das causas e na reinclusão na sociedade do autor do ilícito.

O Município de Porto Velho conta com os quartéis do 5º BEC, 17ª Brigada de Infantaria de Selva, 31ª Circunscrição do Serviço Militar, 17º Base Logística, 3º Cia do 54º BIS e o Hospital de Guarnição. Além disso, dispõem de Base Aérea, que foi modernizada para acolher o Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM).

Dispõe ainda do Comando Geral da Polícia Militar com dois Batalhões e três Companhias, sendo uma de operações especiais, uma independente de policiamento de trânsito e uma de policiamento de guarda.

Em se tratando da Polícia Civil, Porto Velho, conta ainda com nove Distritos Policiais, nove Delegacias Especializadas no combate a crimes e violências como homicídios, roubos, furtos, delitos de trânsito e violências contra a mulher e a família, entre outros.

Ressalta-se ainda a existência do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, com seu Comando Geral sediado no município de Porto Velho, dispondo ainda do 1º Grupamento de Bombeiros que realiza atividades de Combate à Incêndio, Busca e Salvamento, Salvamento em Altura, Salvamento Terrestre, Salvamento Aquático, Atendimento Pré-Hospitalar, Corte de Árvores, Captura de Animais, Proteção ao Banhista, além de atender a população com instruções preventivas, com a finalidade de salvar vidas e bens, sendo acionado para emergências através do número 193.



### 5.11. Limpeza Pública

O crescimento populacional que se avizinha, em decorrência do melhor momento histórico de desenvolvimento da cidade, é percebido diretamente nos bairros e nas formações populacionais encontradas na extensão urbana do município, sobretudo nas localidades mais afastadas do centro. É justamente nessa periferia que demandam uma maior assistência por parte da Administração Pública.

As vias públicas e ruas são os acessos de ligação entre os bairros da cidade e em função da ação desencadeada pela Prefeitura, perfeitamente notada ao longo dos exercícios anteriores, não se pode sob pena de comprometer o planejamento estratégico.

No exercício de 2007, foram implementadas ações de encascalhamento e limpeza pesada em 80% do perímetro urbano do município, e, 90% nos Distritos, correspondentes ao total de 89.183 m<sup>3</sup>.

## 6. ANÁLISE CONTÁBIL E FINANCEIRA

### 6.1. Orçamento – 2008

O orçamento municipal para o exercício de 2008, sancionado pela Lei n.º 1.761, de 19 de Dezembro de 2007 e suas alterações, estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 537.539.970,00 (Quinhentos e trinta e sete milhões, quinhentos e trinta e nove mil, novecentos e setenta reais).

Tabela - 1

| Receitas por Categoria Econômica, em 2008 |                |                |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                           | Receitas       |                |
| Natureza                                  | Prevista       | Realizada      |
|                                           |                |                |
| <b>Correntes</b>                          | 383.242.426,00 | 408.901.016,67 |
| <b>De Capital</b>                         | 154.297.544,00 | 60.279.509,28  |
|                                           |                |                |
| <b>Total</b>                              | 537.539.970,00 | 469.180.525,95 |

Fonte: Anexo 12 da Lei 4.320/64

### 6.2. Execução Orçamentária

#### 6.2.1. Receita Orçamentária

A arrecadação da receita alcançou em 2008 a cifra de R\$ 469.180.525,95 (Quatrocentos e sessenta e nove milhões, cento e oitenta mil, quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos), para uma previsão de R\$ 537.539.970,00 (Quinhentos e trinta e sete milhões, quinhentos e trinta e nove mil, novecentos e setenta reais), havendo, portanto, uma variação negativa final de R\$ 68.359.444,05 (Sessenta e oito milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinco centavos).





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Em comparação à receita arrecadada em 2007, identifica-se a variação positiva de 33,27%.

### 6.2.2. Receitas Correntes

As receitas correntes no exercício de 2008 atingiram R\$ 408.901.016,67 (Quatrocentos e oito milhões, novecentos e um mil, dezesseis reais e sessenta e sete centavos), sendo que a receita tributária contribuiu com 17,69%; as receitas de contribuição com 6,13%, as receitas patrimoniais com 3,58%; as transferências correntes com 64,57%, outras receitas correntes com 4,27% e receitas corrente intra-orçamentárias 3,78%.

Demonstra-se, na tabela 2, a evolução anual das receitas em relação aos três últimos exercícios.

Tabela - 2  
Evolução Anual das Receitas

| Natureza                  | Exercício Financeiro  |                       |                       |                       |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                           | 2005                  | 2006                  | 2007                  | 2008                  |
| Receita Tributária        | 36.929.360,19         | 47.239.586,27         | 55.777.676,40         | 72.339.435,36         |
| Receita de Contribuição   | 17.452.926,69         | 19.834.531,11         | 21.585.866,13         | 25.045.751,82         |
| Receita Patrimonial       | 12.737.111,05         | 12.546.969,37         | 11.931.857,91         | 14.621.465,24         |
| Transferências Correntes  | 179.454.391,88        | 203.292.222,42        | 232.465.549,48        | 264.011.638,61        |
| Outras Receitas Correntes | 6.486.655,87          | 10.063.252,39         | 11.574.584,14         | 17.445.062,38         |
| Rec. Corr. Intra-Orçam.   | -                     | -                     | 11.812.553,94         | 15.437.663,26         |
| Receitas de Capital       | 5.862.852,92          | 8.359.245,08          | 6.894.584,86          | 60.279.509,28         |
| <b>Total</b>              | <b>258.923.298,60</b> | <b>301.335.806,64</b> | <b>352.042.672,86</b> | <b>469.180.525,95</b> |

Fonte: Anexo 12, da Lei 4.320/64

A maior receita do município foi a do FPM, com a significativa soma de R\$ 118.909.858,53 (Cento e dezoito milhões, novecentos e nove mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos), contra R\$ 108.627.677,77 (Cento e oito milhões, seiscentos e vinte e sete mil, seiscentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos) do exercício anterior, representando um acréscimo de 9,47%.

### 6.2.3. Receitas de Capital

As receitas de capital atingiram no exercício de 2008 o valor de R\$ 60.279.509,28 (Sessenta milhões, duzentos e setenta e nove mil, quinhentos e nove reais e vinte e oito centavos), representando 12,85% do total arrecadado no exercício.

### 6.2.4. Despesas Orçamentárias

A despesa foi realizada dentro dos limites dos créditos orçamentários autorizados, com as devidas possibilidades de desembolso.



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Conforme autorização final, os créditos atingiram em 2008 o montante de R\$ 658.699.440,63 (Seiscentos e cinquenta e oito milhões, seiscentos e noventa e nove mil, quatrocentos e quarenta reais e sessenta e três centavos), espelhando o somatório dos créditos orçamentários que foram autorizados pela Lei n.º 1.761, de 19 de Dezembro de 2007, que estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 537.539.970,00 (Quinhentos e trinta e sete milhões, quinhentos e trinta e nove mil, novecentos e setenta reais), houve excesso de arrecadação no valor de R\$ 38.493.710,43 (trinta e oito milhões, quatrocentos e noventa e três mil, setecentos e dez reais e quarenta e três centavos), superávit financeiro R\$ 5.031.276,69 (Cinco milhões, trinta e um mil, duzentos e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos) e operação de crédito R\$ 77.634.483,51 (Setenta e sete milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e um centavos).

A despesa realizada atingiu a cifra de R\$ 517.543.222,73 (Quinhentos e dezessete milhões, quinhentos e quarenta e três mil, duzentos e vinte e dois reais e setenta e três centavos), tendo como resultado uma aplicação de 78,57% da despesa fixada e um acréscimo de 40,37% sobre a realizada no exercício de 2007, conforme a tabela 3:

Tabela - 3  
Demonstrativo da Despesa no Período de 2005 - 2008

| Despesas                                  | Exercício             |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                           | 2005                  | 2006                  | 2007                  | 2008                  |
| <b>Despesas Corrente</b>                  |                       |                       |                       |                       |
| <b>Pessoal e Encargos Sociais</b>         | 119.491.338,35        | 145.977.967,84        | 167.078.225,22        | 201.262.786,60        |
| <b>Juros e Encargos da Dívida Interna</b> | 2.612.802,54          | 2.417.519,29          | 2.935.494,34          | 3.117.755,82          |
| <b>Outras Despesas Correntes</b>          | 92.519.384,60         | 110.036.734,20        | 144.227.604,23        | 169.724.112,36        |
| <b>Subtotal</b>                           | <b>214.623.525,49</b> | <b>258.432.221,33</b> | <b>314.241.323,79</b> | <b>374.104.654,78</b> |
| <b>Despesas de Capital</b>                |                       |                       |                       |                       |
| <b>Investimentos</b>                      | 13.088.581,38         | 35.214.655,32         | 46.219.169,94         | 133.520.814,21        |
| <b>Inversões Financeiras</b>              | 619.676,92            | 698.579,97            | 1.436.238,93          | 1.683.058,11          |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>      | 5.895.624,62          | 6.960.338,36          | 6.800.362,66          | 8.234.695,63          |
| <b>Subtotal</b>                           | <b>19.603.882,92</b>  | <b>42.873.573,65</b>  | <b>54.455.771,53</b>  | <b>143.438.567,95</b> |
| <b>Total Geral</b>                        | <b>234.227.408,41</b> | <b>301.305.794,98</b> | <b>368.697.095,32</b> | <b>517.543.222,73</b> |

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária

### 6.2.5. Despesas Correntes

As despesas correntes do Município totalizaram, no exercício de 2008, o montante de R\$ 374.104.654,78 (Trezentos e setenta e quatro milhões, cento e quatro mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos), representando 72,28% da despesa total e um aumento de 19,05% em relação ao exercício anterior.

### 6.2.6. Despesas de Capital

As despesas de capital atingiram, em 2008, um montante de R\$ 143.438.567,95 (Cento e quarenta e três milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

cinco centavos), tendo, dessa forma, um acréscimo, em relação ao ano anterior, de 163,40% e responsável por 27,72% da despesa global deste exercício.

### 6.2.7. Investimentos

Para melhor visualização, a tabela 4 define os investimentos:

Tabela - 4  
Investimentos no Período de 2005 - 2008

| Contas                                       | Exercício Financeiro (Em R\$) |               |               |                |
|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|                                              | 2005                          | 2006          | 2007          | 2008           |
| Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica |                               |               |               | 131.909,44     |
| Obras e Instalações                          | 7.836.124,85                  | 25.764.940,86 | 41.530.670,58 | 125.718.642,78 |
| Equipamento e Material Permanente            | 3.622.526,53                  | 9.316.354,46  | 4.588.518,55  | 7.555.333,61   |
| Material de Consumo                          | 1.629.930,00                  | 133.360,00    |               |                |
| Aquisição de Imóveis                         |                               |               | 99.980,81     |                |
| Subvenções Sociais                           |                               |               |               |                |
| Despesas de Exercícios Anteriores            |                               |               |               | 114.928,38     |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos    | 619.676,92                    | 698.579,97    | 1.436.238,93  | 1.683.058,11   |
| Principal da Dívida por Contrato             | 3.853.477,25                  | 3.880.417,11  | 4.280.308,31  | 5.473.135,67   |
| Correção Monet. Cambial da Dívida            | 2.042.147,37                  | 3.079.921,25  | 2.520.054,35  | 2.761.559,96   |
| Totais                                       | 19.603.882,92                 | 42.873.573,65 | 54.455.771,53 | 143.438.567,95 |

Fonte: Anexo 2 da Lei 4.320/64

Portanto, os gastos com investimentos sofreram um acréscimo de 163,40% em relação ao exercício anterior, cujas atividades desenvolvidas encontram-se relacionadas no relatório de gestão e avaliação das metas previstas no Plano Plurianual.

### 6.2.8. Amortização da Dívida

Constituídas pelas contas que correspondem ao valor principal e as correções da dívida por contrato, este grupo apresentou no exercício de 2008 uma despesa na ordem de R\$ 8.234.695,63 (Oito milhões, duzentos e trinta e quatro mil, seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos), que comparada ao exercício anterior de R\$ 6.800.362,66 (Seis milhões, oitocentos mil, trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos), apresenta acréscimo de 21,09%.



### 6.2.9. Despesas por Função

Demonstram-se, a seguir, as despesas segundo os programas de trabalho executados no exercício de 2008; sua participação em números absolutos e sua comparação quanto ao exercício anterior, apontando especificamente a distribuição da despesa realizada nos setores econômicos e sociais desta administração.

Tabela - 5  
Despesa por Função no Período de 2007 - 2008

| Funções                      | Exercício Financeiro  |               |                       |               |
|------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|                              | 2007                  |               | 2008                  |               |
|                              | Valor                 | %             | Valor                 | %             |
| <b>Legislativa</b>           | 12.571.333,36         | 3,41          | 13.960.498,85         | 2,70          |
| <b>Judiciária</b>            | 176.674,33            | 0,05          | 107.891,97            | 0,02          |
| <b>Administração</b>         | 79.125.906,58         | 21,46         | 91.803.032,64         | 17,74         |
| <b>Assistência Social</b>    | 9.127.503,40          | 2,48          | 13.157.728,33         | 2,54          |
| <b>Previdência Social</b>    | 13.366.038,27         | 3,63          | 15.713.020,56         | 3,04          |
| <b>Saúde</b>                 | 77.020.449,79         | 20,89         | 89.403.892,17         | 17,27         |
| <b>Trabalho</b>              | 300.693,20            | 0,08          | 709.941,51            | 0,14          |
| <b>Educação</b>              | 86.748.534,89         | 23,53         | 101.160.224,94        | 19,55         |
| <b>Cultura</b>               | 770.903,02            | 0,21          | 921.399,98            | 0,18          |
| <b>Direitos da Cidadania</b> | 77.772,02             | 0,02          | 404.977,95            | 0,08          |
| <b>Urbanismo</b>             | 41.626.669,89         | 11,29         | 98.307.249,36         | 18,99         |
| <b>Habitação</b>             | 5.819.153,96          | 1,58          | 40.510.471,65         | 7,83          |
| <b>Saneamento</b>            | 3.198.092,31          | 0,87          | 400.616,00            | 0,08          |
| <b>Gestão Ambiental</b>      | 1.438.234,18          | 0,39          | 1.935.935,91          | 0,37          |
| <b>Ciência e Tecnologia</b>  | 136.326,08            | 0,04          | 136.008,83            | 0,03          |
| <b>Agricultura</b>           | 3.604.711,02          | 0,98          | 7.252.815,22          | 1,40          |
| <b>Indústria</b>             | -                     | -             | 14.800,00             | 0,00          |
| <b>Comércio e Serviços</b>   | 47.091,82             | 0,01          | 74.544,00             | 0,01          |
| <b>Transporte</b>            | 4.052.983,52          | 1,10          | 4.356.362,87          | 0,84          |
| <b>Energia</b>               | 6.608.331,53          | 1,79          | 6.975.403,22          | 1,35          |
| <b>Desporto e Lazer</b>      | 2.104.132,61          | 0,57          | 1.611.012,80          | 0,31          |
| <b>Encargos Especiais</b>    | 20.775.559,54         | 5,63          | 28.625.393,97         | 5,53          |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>368.697.095,32</b> | <b>100,00</b> | <b>517.543.222,73</b> | <b>100,00</b> |

Fonte: Dem. Desp. Por Função/Subfunção - RREO

Destaca-se, ainda, na tabela a seguir, o comparativo das despesas fixadas e realizadas em cada órgão.



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Tabela - 6  
Demonstrativo das Despesas Autorizadas e Realizadas, em 2008

| Órgãos                                               | Exercício Financeiro  |               |                       |               |
|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|                                                      | Despesas              |               |                       |               |
|                                                      | Autorizadas           | %             | Realizadas            | %             |
| Câmara Municipal                                     | 14.677.693,02         | 2,23          | 14.677.439,76         | 2,84          |
| Gabinete do Prefeito                                 | 7.576.387,36          | 1,15          | 7.169.288,97          | 1,39          |
| Controladoria Geral do Município                     | 2.859.647,83          | 0,43          | 2.857.225,59          | 0,55          |
| Procuradoria Geral do Município                      | 8.000.844,41          | 1,21          | 7.991.975,50          | 1,54          |
| Secretaria Mun. de Planej. e Coordenação             | 15.331.273,67         | 2,33          | 14.318.528,38         | 2,77          |
| Secretaria Municipal de Fazenda                      | 28.806.212,28         | 4,37          | 28.511.148,73         | 5,51          |
| Secretaria Municipal de Administração                | 85.562.451,54         | 12,99         | 73.547.308,72         | 14,21         |
| Secretaria Municipal de Saúde                        | 87.606.251,99         | 13,30         | 73.751.382,38         | 14,25         |
| Secretaria Municipal de Educação                     | 106.299.970,41        | 16,14         | 101.269.815,78        | 19,57         |
| Secretaria Municipal de Serviços Básicos             | 38.203.651,81         | 5,80          | 36.040.676,12         | 6,96          |
| Secretaria Municipal de Obras                        | 125.879.722,78        | 19,11         | 79.954.855,83         | 15,45         |
| Secretaria Municipal de Ação Social                  | 13.941.696,84         | 2,12          | 13.092.137,56         | 2,53          |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer             | 5.066.185,09          | 0,77          | 2.521.872,64          | 0,49          |
| Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito       | 14.820.917,56         | 2,25          | 4.417.926,80          | 0,85          |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento  | 9.542.711,23          | 1,45          | 8.744.442,84          | 1,69          |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente                | 2.069.595,10          | 0,31          | 2.061.340,94          | 0,40          |
| Secretaria Municipal de Desenv. Sócio Econômico      | 8.061.579,14          | 1,22          | 3.365.621,61          | 0,65          |
| Secretaria Municipal de Regul. Fundiária e Habitação | 84.321.016,42         | 12,80         | 43.178.602,43         | 8,34          |
| Secretaria Municipal Extraordinária Progr. Especiais | 71.632,15             | 0,01          | 71.632,15             | 0,01          |
| <b>TOTAL</b>                                         | <b>658.699.440,63</b> | <b>100,00</b> | <b>517.543.222,73</b> | <b>100,00</b> |

Fonte: Anexo 11 da Lei 4.320/64

### 6.2.10. Balanço Orçamentário

Espelha a previsão da receita e a fixação da despesa, em contrapartida com a realização verificada no exercício, apurando-se o resultado da execução orçamentária. Da análise do balanço orçamentário consolidado, constatou-se que a execução orçamentária apresentou um déficit de R\$ 48.362.696,78 (Quarenta e oito milhões, trezentos e sessenta e dois mil, seiscentos e noventa e seis reais e setenta e oito centavos), cuja origem demonstra-se no quadro abaixo:

Tabela - 7  
Evolução das Receitas e Despesas no Período de 2005 - 2008

|                                | Exercício Financeiro (Em R\$) |                      |                        |                        |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
|                                | 2005                          | 2006                 | 2007                   | 2008                   |
| Receita Prevista               | 258.245.780,00                | 319.940.522,00       | 363.570.385,00         | 537.539.970,00         |
| Receita Arrecadada             | 258.923.298,60                | 301.335.806,64       | 352.042.672,86         | 469.180.525,95         |
| Despesa Autorizada             | 298.128.335,02                | 347.071.063,59       | 405.153.823,68         | 658.699.440,63         |
| Despesa Realizada              | 234.227.408,41                | 301.305.794,98       | 368.697.095,32         | 517.543.222,73         |
| Econômica Orçamentária         | <b>63.900.926,61</b>          | <b>45.765.268,61</b> | <b>36.456.728,36</b>   | <b>141.156.217,90</b>  |
| Receita Arrecadada             | 258.923.298,60                | 301.335.806,64       | 352.042.672,86         | 469.180.525,95         |
| Despesa Realizada              | 234.227.408,41                | 301.305.794,98       | 368.697.095,32         | 517.543.222,73         |
| Superávit/Déficit Orçamentário | <b>24.695.890,19</b>          | <b>30.011,66</b>     | <b>(16.654.422,46)</b> | <b>(48.362.696,78)</b> |

Fonte: Anexo 12 da Lei 4.320/64



#### 6.2.11. Balanço Financeiro

Apresenta o fluxo de ingressos e saídas de numerário decorrente da gestão orçamentária da receita e da despesa; da inscrição dos resíduos passivos; da gestão extra-orçamentária, conjugados com os saldos das disponibilidades financeiras provenientes do exercício de 2007 e os que se transferem ao exercício de 2009.

Apresenta-se, a seguir, o balanço financeiro, segregando os valores desta administração, conforme demonstrativo:

Tabela - 8  
Demonstrativo Financeiro, em 2008

| Receita                     | Valor                   | Despesas                        | Valor                   |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 119.500.440,49          | Orçamentária                    | 517.543.222,73          |
| Orçamentária                | 469.180.525,95          | Extra-Orçamentária              | 373.407.215,22          |
| Extra-Orçamentária          | 474.769.252,48          | Saldo para o Exercício Seguinte | 172.499.780,97          |
| <b>TOTAL</b>                | <b>1.063.450.218,92</b> | <b>TOTAL</b>                    | <b>1.063.450.218,92</b> |

Fonte: Anexo 13 da Lei 4.320/64

#### 6.2.12. Balanço Econômico

O demonstrativo das variações patrimoniais pode ser considerado como o balanço econômico, constituído dos grupos de contas de variações ativas e passivas, refletindo a dinâmica da gestão do exercício e espelhando as alterações havidas no patrimônio, resultantes ou independentes de execução orçamentária, tendo por finalidade revelar o resultado patrimonial do exercício.

Para se ter uma visão global do seu comportamento, são apresentados, sinteticamente, os fatores que deram causa ao Déficit econômico, no montante de R\$ 9.931.919,41 (Nove milhões, novecentos e trinta e um mil, novecentos e dezenove reais e quarenta e um centavos), conforme tabela abaixo:

Tabela - 9  
Balanço Econômico, em 2008

| Contas                                   | Variações             |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                          | Ativas                | Passivas              |
| Resultantes da Execução Orçamentária     | 544.663.851,01        | 588.932.057,33        |
| Independentes da Execução Orçamentária   | 208.983.226,53        | 174.646.939,62        |
| Resultado Patrimonial(Superávit/Déficit) | 9.931.919,41          |                       |
| <b>Total</b>                             | <b>763.578.996,95</b> | <b>763.578.996,95</b> |

Fonte: Anexo 15 da Lei 4.320/64

As variações ativas, que contribuem para o aumento do patrimônio, alcançaram o valor de R\$ 753.647.077,54 (Setecentos e cinquenta e três milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos).



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

As variações passivas, que representam uma diminuição no patrimônio, atingiram R\$ 763.578.996,95 (Setecentos e sessenta e três milhões, quinhentos e setenta e oito mil, novecentos e noventa e seis reais e noventa e cinco centavos).

O resultado final representa um DÉFICIT econômico de R\$ 9.931.919,41 (Nove milhões, novecentos e trinta e um mil, novecentos e dezenove reais e quarenta e um centavos).

### 6.2.13. Balanço Patrimonial

O balanço patrimonial espelha sinteticamente as disponibilidades, os bens, os créditos e os valores no que se refere ao ativo, à dívida fluante e à dívida fundada; ao que se relaciona ao passivo, bem como torna evidente o saldo patrimonial e as contas de compensação que demonstram a posição do Município na data de encerramento do exercício.

Esta posição do patrimônio municipal, que, num dado momento é estática ao final do exercício financeiro, está representada de forma resumida neste relatório e analiticamente em anexos explicativos que compõem a prestação de contas do Município.

Desta forma, para melhor entendimento, apresenta-se, a seguir, o balanço patrimonial sintético, em confronto com os valores dos três últimos exercícios:

Tabela - 10  
Evolução do Balanço Patrimonial no Período de 2005 - 2008

| Contas                       | Exercício Financeiro (Em R\$) |                |                |                |
|------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                              | 2005                          | 2006           | 2007           | 2008           |
| Ativo                        |                               |                |                |                |
| Financeiro                   | 99.057.612,34                 | 111.151.178,10 | 122.599.526,94 | 178.284.134,95 |
| Permanente                   | 227.820.349,37                | 258.197.373,31 | 272.974.520,17 | 267.841.697,32 |
| Compensado                   | 64.801.062,86                 | 1.536.941,58   | 19.638.692,35  | 51.348.266,84  |
| Soma do Ativo                | 391.679.024,57                | 370.885.492,99 | 415.212.739,46 | 497.474.099,11 |
| Saldo Patrimonial(Déficit)   | 55.312.734,99                 |                | 99.811.768,53  | 109.743.687,94 |
| Total do Ativo               | 446.991.759,56                | 370.885.492,99 | 515.024.507,99 | 607.217.787,05 |
| Passivo                      |                               |                |                |                |
| Financeiro                   | 45.054.055,34                 | 56.497.610,06  | 79.322.541,61  | 146.889.005,71 |
| Permanente                   | 337.136.641,36                | 260.909.145,50 | 416.063.274,03 | 408.980.514,50 |
| Compensado                   | 64.801.062,86                 | 1.536.941,58   | 19.638.692,35  | 51.348.266,84  |
| Soma do Passivo              | 446.991.759,56                | 318.943.697,14 | 515.024.507,99 | 607.217.787,05 |
| Saldo Patrimonial(Superávit) |                               | 51.941.795,85  |                |                |
| Total do Passivo             | 446.991.759,56                | 370.885.492,99 | 515.024.507,99 | 607.217.787,05 |

Fonte: Anexo 14 da Lei 4.320/64





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

### 6.2.14. Análise dos Dados do Balanço – Consolidado

Tabela - 11  
Balanço Patrimonial 2008 - Consolidado  
Anexo 14 da Lei 4.320/64

Valores em reais

| COMPONENTES                           | INÍCIO DO EXERCÍCIO   |               | FIM DO EXERCÍCIO      |               | VARIÇÃO(3)<br>(3=2/1) |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
|                                       | VALOR(1)              | %             | VALOR(2)              | %             |                       |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>               | <b>122.599.526,94</b> | <b>23,80</b>  | <b>178.284.134,95</b> | <b>29,36</b>  | <b>45,42</b>          |
| Disponível                            | 119.500.440,49        | 23,20         | 172.499.780,97        | 28,41         | 44,35                 |
| Realizável                            | 3.099.086,45          | 0,60          | 5.784.353,98          | 0,95          | 86,65                 |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>               | <b>272.974.520,17</b> | <b>53,00</b>  | <b>267.841.697,32</b> | <b>44,11</b>  | <b>(1,88)</b>         |
| Bens Móveis                           | 39.632.375,32         | 7,70          | 47.339.619,00         | 7,80          | 19,45                 |
| Bens Imóveis                          | 39.606.988,99         | 7,69          | 39.606.988,99         | 6,52          | -                     |
| Créditos                              | 190.959.016,80        | 37,08         | 179.162.022,05        | 29,51         | (6,18)                |
| Valores                               | 50.985,50             | 0,01          | 50.985,50             | 0,01          | -                     |
| Almoxarifado                          | 2.725.153,56          | 0,53          | 1.895.720,69          | 0,31          | (30,44)               |
| (R) Deprec., Amortiz. E Exaustões     | -                     | -             | (213.638,91)          | (0,15)        | -                     |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>             | <b>395.574.047,11</b> | <b>76,81</b>  | <b>446.125.832,27</b> | <b>73,47</b>  | <b>12,78</b>          |
| <b>PASSIVO REAL DESCOBERTO</b>        | <b>99.811.768,53</b>  | <b>19,38</b>  | <b>109.743.687,94</b> | <b>18,07</b>  | <b>9,95</b>           |
| <b>ATIVO COMPENSADO</b>               | <b>19.638.692,35</b>  | <b>3,81</b>   | <b>51.348.266,84</b>  | <b>8,46</b>   | <b>161,46</b>         |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                 | <b>515.024.507,99</b> | <b>100,00</b> | <b>607.217.787,05</b> | <b>100,00</b> | <b>17,90</b>          |
| <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>             | <b>79.322.541,61</b>  | <b>15,40</b>  | <b>146.889.005,71</b> | <b>24,19</b>  | <b>85,18</b>          |
| Restos a Pagar                        | 68.966.167,27         | 13,39         | 139.987.345,62        | 23,05         | 102,98                |
| Credores                              | 895.861,04            | 0,17          | 3.937.935,90          | 0,65          | 339,57                |
| Depósitos                             | 9.459.312,66          | 1,84          | 2.962.523,55          | 0,49          | (68,68)               |
| Outras Operações                      | 1.200,64              | 0,00          | 1.200,64              | 0,00          | -                     |
| Serviços da Dívida a Pagar            | -                     | -             | -                     | -             | -                     |
| <b>PASSIVO PERMANENTE</b>             | <b>416.063.274,03</b> | <b>80,79</b>  | <b>408.980.514,50</b> | <b>67,35</b>  | <b>(1,70)</b>         |
| Dívida Fundada Interna                | 32.614.540,55         | 6,33          | 27.920.026,59         | 4,60          | (14,39)               |
| Provisões Matemáticas Previdenciárias | 383.448.733,48        | 74,45         | 381.060.487,91        | 62,76         | (0,62)                |
| <b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>           | <b>495.385.815,64</b> | <b>96,19</b>  | <b>555.869.520,21</b> | <b>91,54</b>  | <b>12,21</b>          |
| <b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>             | <b>-</b>              | <b>-</b>      | <b>-</b>              | <b>-</b>      | <b>-</b>              |
| <b>PASSIVO COMPENSADO</b>             | <b>19.638.692,35</b>  | <b>3,81</b>   | <b>51.348.266,84</b>  | <b>8,46</b>   | <b>161,46</b>         |
| <b>PASSIVO TOTAL</b>                  | <b>515.024.507,99</b> | <b>100,00</b> | <b>607.217.787,05</b> | <b>100,00</b> | <b>17,90</b>          |

Ao se proceder a análise dos dados relativos ao Balanço Patrimonial Consolidado da Prefeitura (Administração Direta e Indireta) relativo ao ano de 2008, conforme posições das contas no início (saldos de 31/12/2007 transferidos) e final do exercício (saldo em 31/12/2008) apresentadas acima, observou-se o seguinte:

A situação financeira evidencia a seguinte posição nos dois últimos exercícios:

|                   |                    |                |       |        |
|-------------------|--------------------|----------------|-------|--------|
|                   | Ativo Financeiro   | 122.599.526,94 |       |        |
| Exercício de 2007 | -----              | =              | ----- | = 1,55 |
|                   | Passivo Financeiro | 79.322.541,61  |       |        |
|                   | Ativo Financeiro   | 178.284.134,95 |       |        |
| Exercício de 2008 | -----              | =              | ----- | = 1,21 |
|                   | Passivo Financeiro | 146.889.005,71 |       |        |





Conforme demonstração apresentada, a Administração iniciou o exercício com dívidas que somavam R\$ 79.322.541,61 (Setenta e nove milhões, trezentos e vinte e dois mil, quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos) e disponibilidade financeira que contabilizava R\$ 122.599.526,94 (Cento e vinte e dois milhões, quinhentos e noventa e nove mil, quinhentos e vinte e seis reais e noventa e quatro centavos). Ao dividirmos os ativos pelas dívidas a curto prazo, obtemos o coeficiente de 1,55. Isso significa dizer que ao final do exercício de 2007, para cada 1 (um) real de dívida a Prefeitura dispunha de R\$ 1,55 (Um real e cinquenta e cinco centavos).

No exercício de 2008, a Prefeitura contabilizou uma dívida de R\$ 146.889.005,71 (Cento e quarenta e seis milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, cinco reais e setenta e um centavos), enquanto as informações de ativos eram da ordem de R\$ 178.284.134,95 (Cento e setenta e oito milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, cento e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos). Dividindo os ativos pelas obrigações, chegamos ao coeficiente de 1,21. Tal índice demonstra que para cada 1 (um) real de dívida a Prefeitura dispõe de R\$ 1,21 (Um real e vinte e um centavos), demonstrando situação financeira favorável para a cobertura total dos restos a pagar e demais compromissos de curto prazo.

O coeficiente econômico-financeiro da Prefeitura apresenta o seguinte resultado:

|                   |              |                |                        |
|-------------------|--------------|----------------|------------------------|
|                   | Passivo Real | 495.385.815,64 |                        |
| Exercício de 2007 | -----        | =              | ----- x 100 = 125,23%* |
|                   | Ativo Real   | 395.574.047,11 |                        |
|                   | Passivo Real | 555.869.520,21 |                        |
| Exercício de 2008 | -----        | =              | ----- x 100 = 124,60%* |
|                   | Ativo Real   | 446.125.832,27 |                        |

Nota explicativa:

(\*) Incluas reservas matemáticas do IPAM.

O índice acima demonstra que as dívidas da Prefeitura, ao final do exercício de 2007, representaram 125,23% do Patrimônio ou Ativo Real.

No ano de 2008, tal índice foi de 124,60%, demonstrando uma situação política econômico-financeira mais favorável em relação a 2007.



#### 6.2.15. Dívida Fundada

A Dívida Fundada (anexo 16 da Lei 4.320/64), que compreende as obrigações decorrentes de financiamentos ou empréstimos e representam compromissos assumidos em um exercício para resgate em exercícios subsequentes, apresenta-se assim:

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Saldo em 31/12/2007                   | R\$ 416.063.274,03 |
| ( + ) Inscrições no Exercício         | R\$ 115.643.426,06 |
| ( - ) Amortizações                    | R\$ 122.726.185,59 |
| ( = ) Saldo para o Exercício Seguinte | R\$ 408.980.514,50 |

Em valores nominais, a Dívida Fundada diminuiu em relação à do ano anterior. A Dívida Fundada, em relação à Receita Arrecadada, passou de 118,19% em 2007 para 87,17% em 2008.

A evolução da Dívida Fundada nos últimos dois anos, em valores absolutos e sua participação na Receita Arrecadada, é assim demonstrada:

| 2007           |                            | 2008           |                            |
|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| Valor (R\$)    | % sobre Receita Arrecadada | Valor (R\$)    | % sobre Receita Arrecadada |
| 416.063.274,03 | 118,19                     | 408.980.514,50 | 87,17                      |

#### 6.2.16. Dívida Flutuante

A Dívida Flutuante (Anexo 17 da Lei 4.320/64), que compreende as obrigações decorrentes de restituições, depósitos, serviço da dívida a pagar, restos a pagar e outras dívidas de curto prazo, bem como as operações de créditos por antecipação da receita apresenta-se da seguinte forma:

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Saldo em 31/12/2007                   | R\$ 79.322.541,61  |
| ( + ) Formação de Dívida              | R\$ 413.022.608,59 |
| ( - ) Baixas                          | R\$ 345.456.144,49 |
| ( = ) Saldo para o Exercício Seguinte | R\$ 146.889.005,71 |

A situação da Dívida Flutuante nos dois últimos exercícios, bem como a sua participação em relação ao Ativo Financeiro, é a seguinte:

| 2007          |                          | 2008           |                          |
|---------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| Valor (R\$)   | % sobre Ativo Financeiro | Valor (R\$)    | % sobre Ativo Financeiro |
| 79.322.541,61 | 64,70                    | 146.889.005,71 | 82,39                    |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

## 6.2.17. Análise dos Dados – Administração Direta

Tabela - 12  
Balanço Patrimonial 2008 - Administração Direta  
Anexo 14 da Lei 4.320/64

Valores em reais

| COMPONENTES                           | INÍCIO DO EXERCÍCIO   |               | FIM DO EXERCÍCIO      |               | VARIÇÃO(3)<br>(3=2/1) |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
|                                       | VALOR(1)              | %             | VALOR(2)              | %             |                       |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>               | <b>44.228.544,60</b>  | <b>14,84</b>  | <b>89.031.279,68</b>  | <b>24,67</b>  | <b>101,30</b>         |
| Disponível                            | 41.813.548,10         | 14,03         | 83.942.428,32         | 23,26         | 100,75                |
| Realizável                            | 2.414.996,50          | 0,81          | 5.088.851,36          | 1,41          | 110,72                |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>               | <b>252.233.862,70</b> | <b>84,61</b>  | <b>264.849.686,12</b> | <b>73,39</b>  | <b>5,00</b>           |
| Bens Móveis                           | 38.395.641,43         | 12,88         | 45.872.958,62         | 12,71         | 19,47                 |
| Bens Imóveis                          | 38.677.208,18         | 12,97         | 38.677.208,18         | 10,72         | -                     |
| Créditos                              | 172.677.350,57        | 57,93         | 178.435.829,95        | 49,45         | 3,33                  |
| Valores                               | 50.985,50             | 0,02          | 50.985,50             | 0,01          | -                     |
| Almoxarifado                          | 2.432.677,02          | 0,82          | 1.812.703,87          | 0,50          | (25,49)               |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>             | <b>296.462.407,30</b> | <b>99,45</b>  | <b>353.880.965,80</b> | <b>98,07</b>  | <b>19,37</b>          |
| <b>PASSIVO REAL DESCOBERTO</b>        | <b>-</b>              | <b>-</b>      | <b>-</b>              | <b>-</b>      | <b>-</b>              |
| <b>ATIVO COMPENSADO</b>               | <b>1.640.213,67</b>   | <b>0,55</b>   | <b>6.982.149,43</b>   | <b>1,93</b>   | <b>325,69</b>         |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                 | <b>298.102.620,97</b> | <b>100,00</b> | <b>360.863.115,23</b> | <b>100,00</b> | <b>21,05</b>          |
| <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>             | <b>78.408.689,67</b>  | <b>26,30</b>  | <b>145.453.476,26</b> | <b>40,31</b>  | <b>85,51</b>          |
| Restos a Pagar                        | 68.439.992,79         | 22,96         | 139.113.388,96        | 38,55         | 103,26                |
| Credores                              | 895.838,04            | 0,30          | 3.766.492,60          | 1,04          | 320,44                |
| Depósitos                             | 9.072.858,84          | 3,04          | 2.573.594,70          | 0,71          | (71,63)               |
| Outras Operações                      | -                     | -             | -                     | -             | -                     |
| Serviços da Dívida a Pagar            | -                     | -             | -                     | -             | -                     |
| <b>PASSIVO PERMANENTE</b>             | <b>32.614.540,55</b>  | <b>10,94</b>  | <b>27.920.026,59</b>  | <b>7,74</b>   | <b>(14,39)</b>        |
| Dívida Fundada Interna                | 32.614.540,55         | 10,94         | 27.920.026,59         | 7,74          | (14,39)               |
| Provisões Matemáticas Previdenciárias | -                     | -             | -                     | -             | -                     |
| <b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>           | <b>111.023.230,22</b> | <b>37,24</b>  | <b>173.373.502,85</b> | <b>48,04</b>  | <b>56,16</b>          |
| <b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>             | <b>185.439.177,08</b> | <b>62,21</b>  | <b>180.507.462,95</b> | <b>50,02</b>  | <b>(2,66)</b>         |
| <b>PASSIVO COMPENSADO</b>             | <b>1.640.213,67</b>   | <b>0,55</b>   | <b>6.982.149,43</b>   | <b>1,93</b>   | <b>325,69</b>         |
| <b>PASSIVO TOTAL</b>                  | <b>298.102.620,97</b> | <b>100,00</b> | <b>360.863.115,23</b> | <b>100,00</b> | <b>21,05</b>          |

Ao se proceder a análise dos dados relativos ao Balanço Patrimonial da Administração Direta do Município (excluso IPAM) relativo ao ano de 2008, conforme posições das contas no início (saldos de 31/12/2007 transferidos) e final do exercício (saldo em 31/12/2008) apresentadas acima, observou-se o seguinte:

A situação financeira evidencia a seguinte posição nos dois últimos exercícios:

|                   |                    |                |              |
|-------------------|--------------------|----------------|--------------|
|                   | Ativo Financeiro   | 44.228.544,60  |              |
| Exercício de 2007 | -----              | =              | ----- = 0,56 |
|                   | Passivo Financeiro | 78.408.689,67  |              |
|                   | Ativo Financeiro   | 89.031.279,68  |              |
| Exercício de 2008 | -----              | =              | ----- = 0,61 |
|                   | Passivo Financeiro | 145.453.476,26 |              |



Conforme demonstração apresentada, a Administração iniciou o exercício com dívidas que somavam R\$ 78.408.689,67 (Setenta e oito milhões, quatrocentos e oito mil, seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e sete centavos) e disponibilidade financeira que contabilizava R\$ 44.228.544,60 (quarenta e quatro milhões, duzentos e vinte e oito mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos). Ao dividirmos os ativos pelas dívidas a curto prazo, obtemos o coeficiente de 0,56. Isso significa dizer que em 2007, para cada 1 (um) real de dívida a Prefeitura dispunha de R\$ 0,56 (Cinquenta e seis centavos de real).

No exercício de 2008, a Prefeitura contabilizou uma dívida de R\$ 145.453.476,26 (Cento e quarenta e cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos), enquanto as informações de ativos eram da ordem de R\$ 89.031.279,68 (Oitenta e nove milhões, trinta e um mil, duzentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos). Dividindo os ativos pelas obrigações, chegamos ao coeficiente de 0,61. Tal índice demonstra que para cada 1 (um) real de dívida a Prefeitura dispõe de R\$ 0,61 (Sessenta e um centavos de real), demonstrando situação financeira mais favorável para a cobertura total dos restos a pagar e demais compromissos de curto prazo.

O coeficiente econômico-financeiro da Prefeitura apresenta o seguinte resultado:

|                   |              |                |                      |
|-------------------|--------------|----------------|----------------------|
|                   | Passivo Real | 111.023.230,22 |                      |
| Exercício de 2007 | -----        | =              | ----- x 100 = 37,45% |
|                   | Ativo Real   | 296.462.407,30 |                      |
|                   | Passivo Real | 173.373.502,85 |                      |
| Exercício de 2008 | -----        | =              | ----- x 100 = 48,99% |
|                   | Ativo Real   | 353.880.965,80 |                      |

O índice acima demonstra que as dívidas da Prefeitura, no exercício de 2007, representaram 37,45% do Patrimônio ou Ativo Real.

No ano de 2008, tal índice foi de 48,99%, demonstrando uma situação política econômico-financeira menos favorável que em 2007.



#### 6.2.18. Dívida Fundada

A Dívida Fundada (anexo 16 da Lei 4.320/64), que compreende as obrigações decorrentes de financiamentos ou empréstimos e representam compromissos assumidos em um exercício para resgate em exercícios subsequentes, apresenta-se assim:

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Saldo em 31/12/2007                   | R\$ 32.614.540,55 |
| ( + ) Inscrições no Exercício         | R\$ 35.597,64     |
| ( - ) Amortizações                    | R\$ 4.730.111,60  |
| ( = ) Saldo para o Exercício Seguinte | R\$ 27.920.026,59 |

Em valores nominais, a Dívida Fundada diminuiu em relação à do ano anterior. A Dívida Fundada, em relação à Receita Arrecadada, passou de 10,33% em 2007 para 6,58% em 2008.

A evolução da Dívida Fundada nos últimos dois anos, em valores absolutos e sua participação na Receita Arrecadada, é assim demonstrada:

| 2007          |                            | 2008          |                            |
|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------|
| Valor (R\$)   | % sobre Receita Arrecadada | Valor (R\$)   | % sobre Receita Arrecadada |
| 32.614.540,55 | 10,33                      | 27.920.026,59 | 6,58                       |

#### 6.2.19. Composição da Dívida Fundada

A composição da Dívida Fundada do Município em 31/12/2008 apresenta o seguinte desmembramento:

Tabela - 13  
Composição da Dívida Fundada

| ENDIVIDAMENTO EM 31/12/2008                   | VALOR NOMINAL        |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>PODER EXECUTIVO</b>                        |                      |
| Caixa Econômica Federal - Cura Bacuri         | 627.677,61           |
| Banco do Brasil - Produrb                     | 5.525.927,37         |
| Ceron S/A                                     | 15.941.419,60        |
| Débitos Parcelados - INSS                     | 288.687,92           |
| Dívida Fundada Câmara - Parcel. Espec. INSS   | 460.187,30           |
| Oper. Crédito entre Entid. Adm. Munic. - IPAM | 4.036.588,45         |
| Parcelamento do PASEP                         | 1.039.538,34         |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>27.920.026,59</b> |

Fonte: Anexo 16 da Lei 4.320/64



#### 6.2.20. Dívida Flutuante

A Dívida Flutuante (Anexo 17 da Lei 4.320/64), que compreende as obrigações decentes de restituições, depósitos, serviço da dívida a pagar, restos a pagar e outras dívidas de curto prazo, bem como as operações de créditos por antecipação da receita, apresenta-se da seguinte forma:

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Saldo em 31/12/2007                   | R\$ 78.408.689,67  |
| ( + ) Formação de Dívida              | R\$ 406.046.832,49 |
| ( - ) Baixas                          | R\$ 339.002.045,90 |
| ( = ) Saldo para o Exercício Seguinte | R\$ 145.453.476,26 |

A situação da Dívida Flutuante nos dois últimos exercícios, bem como a sua participação em relação ao Ativo Financeiro, é a seguinte:

| 2007          |                          | 2008           |                          |
|---------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| Valor (R\$)   | % sobre Ativo Financeiro | Valor (R\$)    | % sobre Ativo Financeiro |
| 78.408.689,67 | 177,28                   | 145.453.476,26 | 163,37                   |

#### 6.2.21. Despesa com Pessoal

A análise visa demonstrar os gastos com pessoal em relação à receita no exercício de 2008, com base no cumprimento das determinações da Lei Federal Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000.

Tabela - 14  
Demonstrativo da Despesa de Pessoal em Relação a Receita Corrente  
Líquida, no período de janeiro a dezembro de 2008

| Despesa de Pessoal                                                | Despesas Liquidadas |                          |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
|                                                                   | jan a dez           | % da Despesa sobre a RCL |
| Despesa Bruta com Pessoal ( I )                                   | 200.630.452,82      | 52,26                    |
| Pessoal Ativo                                                     | 200.403.831,65      | 52,20                    |
| Pessoal Inativo e Pensionista                                     | 226.621,17          | 0,06                     |
| Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) ( II )             | 6.402.965,61        | 1,67                     |
| ( - ) Indenizações por Demissão e Incentivo a Demissão Voluntária | 1.927.520,64        | 0,50                     |
| ( - ) Decorrentes de Decisão Judicial                             | 130.278,78          | 0,03                     |
| ( - ) Despesas de Exercícios Anteriores                           | 4.303.694,45        | 1,12                     |
| ( - ) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados             | 41.471,74           | 0,01                     |
| Despesa Líquida de Pessoal                                        | 194.227.487,21      | 50,59                    |
| Receita Corrente Líquida - RCL                                    | 383.918.671,62      | 100,00                   |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) 57%                   | 218.833.642,82      | 57,00                    |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 60%           | 230.351.202,97      | 60,00                    |

Fonte: Relatório das Despesas com Pessoal - RGF



Conforme os números da tabela 14 o Município de Porto Velho encontra-se dentro dos limites estabelecidos no Inciso III, Artigo 19, da Lei Federal Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, *in verbis*:

*Art. 19 – Para os fins do disposto no caput do artigo 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:*

*I - .....;*

*II - .....;*

*III - Municípios: 60% (sessenta por cento).*

#### **6.2.22. Aplicação de Recursos na Educação**

A tabela abaixo vem apropriar os valores das receitas resultantes de impostos, compreendida a proveniente de transferências que deverão ser computadas para aplicação mínima de 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino.

O valor total dos gastos com educação foram R\$ 156.832.644,64 (Cento e cinquenta e seis milhões, oitocentos e trinta e dois mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) o percentual dos gastos com a educação em relação à arrecadação foi de 26,19%, atendendo dessa forma o percentual mínimo estabelecido na Constituição Federal.



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Tabela - 15  
Valor aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino  
Limites Mínimos para Aplicação no Ensino, 2008

| ESPECIFICAÇÃO                                                                 | VALOR DAS RECEITAS |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Receitas Resultantes de Impostos ( I )                                        | 271.368.016,81     |
| Receitas de Impostos                                                          | 65.320.924,84      |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais                           | 206.047.091,97     |
| Parcela das Transferências Destinadas à Formação do FUNDEB ( II )             | 34.509.550,38      |
| Receitas Vinculadas ao Ensino ( III )                                         | 55.543.791,82      |
| Transferências Multigovernamentais do FUNDEB ( IV )                           | 54.861.933,91      |
| Transferências de Recursos do FUNDEB ( V )                                    | 54.861.933,91      |
| Resultado da Aplicação Financeira do FUNDEB                                   | 681.857,91         |
| Transferências do FNDE                                                        | 3.827.408,88       |
| Transferências do Salário-Educação                                            | -                  |
| Outras Transferências do FNDE                                                 | 3.827.408,88       |
| Transferências de Convênios Destinadas a Programas de Educação                | 942.532,24         |
| Total das Receitas (VI = I + III - II)                                        | 297.172.199,37     |
| Despesas Vinculadas as Receitas Resultantes de Impostos                       | 94.814.151,19      |
| Despesas com Ensino Fundamental ( VII )                                       | 83.999.505,65      |
| Despesas com Educação Infantil ( VIII )                                       | 8.098.457,94       |
| Outras Despesas com Ensino                                                    | 2.716.187,60       |
| Despesas Vinculadas ao FUNDEB no Ensino Fundamental ( IX )                    | 55.506.053,12      |
| Pagamento dos Profissionais do Magistério no Ensino Fundamental ( X )         | 36.130.816,11      |
| Outras Despesas no Ensino fundamental                                         | 19.375.237,01      |
| Vinculadas a Contribuição do Salário-Educação                                 | 309.319,81         |
| Financiamento com outros recursos destinados à Educação                       | 6.203.120,52       |
| Total das Despesas com o Ensino ( XI )                                        | 156.832.644,64     |
| Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB                                | 20.352.383,53      |
| Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                        | 681.857,91         |
| Total das Despesas Consideradas para Fins do Limite Constitucional            | 71.063.722,15      |
| % das Despesas Consideradas para Fins do Limite Constitucional                | 26,19              |
| % Aplicado para fins de Cumprimento do artigo 60 do ADCT da CF                | 106,89             |
| % Aplicado no Pagamento dos Profissionais do Magistério no Ensino Fundamental | 65,05              |

Fonte: Relatório de Gastos com Educação - RREO

### 6.2.23. Demonstrativo dos Gastos com a Saúde

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





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Tabela - 16  
Demonstrativo das Receitas de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde, em 2008

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                            | VALOR (R\$)    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Receitas Resultantes de Impostos ( I )                                                                   | 271.084.911,57 |
| Receitas de Impostos                                                                                     | 65.320.924,84  |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais                                                      | 205.763.986,73 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ( II )                                              | 27.698.737,03  |
| Receitas de Operações de Crédito Vinculado a Saúde ( III )                                               | -              |
| Outras Receitas Orçamentárias                                                                            | 666.437,97     |
| Parcela das Transferências Destinadas à Formação do FUNDEB                                               | 34.509.550,38  |
| Total da Receita de Impostos                                                                             | 264.940.536,19 |
| Despesas com Saúde                                                                                       | 73.751.382,38  |
| ( - ) Despesas com Inativos e Pensionistas                                                               | -              |
| ( - ) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Saúde                                                 | 28.067.119,88  |
| Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                                                 | 24.516.497,85  |
| Recursos de Operação de Crédito                                                                          | -              |
| Outros Recursos                                                                                          | 3.550.622,03   |
| ( - ) Restos a Pagar Cancelados - Vinculados a Saúde                                                     | 463.566,78     |
| ( - ) Restos a Pagar Inscritos sem Disponibilidade de Recursos Próprios                                  | -              |
| Total das Despesas Próprias com Saúde ( IV )                                                             | 45.220.695,72  |
| Participação das Despesas Próprias com Saúde nas Receitas de Impostos - Limite Constitucional 15% (IV/I) | 16,68          |

Fonte: Demonst. da Receita de Impostos e das Despesas com Saúde - RREO

O percentual dos gastos com a saúde em relação à arrecadação foi de 16,68% atendendo, portanto, os dispositivos da Emenda Constitucional nº 29/2000.

A presente análise objetivou traduzir de forma simplificada e de maneira a mostrar-se acessível à população, os principais indicadores contidos na Prestação de Contas do Exercício de 2008, da Administração Direta e Indireta do Município.

A abordagem teve como foco principal a Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial, demonstrando a arrecadação efetivada, bem como os demonstrativos dos níveis de gastos por Função de Governo, com especial enfoque nas áreas de Educação, Saúde e Despesa com Pessoal.

Desta forma, além de refletir os principais resultados econômicos obtidos pela Administração Municipal, buscou-se fornecer um instrumento capaz de contribuir para o efetivo acompanhamento e controle social dos atos de gestão pública do Município de Porto Velho.

### 6.2.24. Orçamento em Curso – 2009

O orçamento municipal para o exercício de 2009, sancionado pela Lei n.º 1.793, de 17 de Dezembro de 2008, estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 501.709.321,00 (Quinhentos e um milhões, setecentos e nove mil, trezentos e vinte e um reais).



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Considerando o desempenho da execução orçamentária e financeira no 1º quadrimestre de 2009, segue a análise do comportamento das metas fiscais relativas a receitas, despesas, resultado nominal e primário e o montante da dívida pública municipal.

### 6.2.25. Resultado Primário

O Resultado Primário tem por finalidade demonstrar a capacidade do Município de honrar o pagamento do serviço 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 1  
Demonstrativo do Resultado Primário

| Descrição                                                                                         | Previsão atualizada 2009 | Realizado até o 1º Quadrimestre |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                   |                          | 2009                            | 2008                  |
| 1 Receitas Primárias Correntes                                                                    | 376.960.189,00           | 154.979.903,66                  | 120.813.761,95        |
| 2 Receitas Primárias de Capital                                                                   | 84.803.505,00            | 10.195.841,34                   | 1.448.449,67          |
| <b>3 Receita Primária (1 + 2)</b>                                                                 | <b>461.763.694,00</b>    | <b>165.175.745,00</b>           | <b>122.262.211,62</b> |
| 4 Despesas Primárias Correntes                                                                    | 412.986.072,87           | 115.279.233,97                  | 98.057.063,38         |
| 5 Despesas Primárias de Capital                                                                   | 96.835.126,00            | 2.175.568,02                    | 953.038,07            |
| 6 Reserva de Contingência                                                                         | 1.010.000,00             | -                               | -                     |
| <b>7 Despesa Primária (4 + 5 + 6)</b>                                                             | <b>510.831.198,87</b>    | <b>117.454.801,99</b>           | <b>99.010.101,45</b>  |
| <b>Resultado Primário (3 - 7)</b>                                                                 | <b>(49.067.504,87)</b>   | <b>47.720.943,01</b>            | <b>23.252.110,17</b>  |
| Discriminação da Meta Fiscal                                                                      |                          |                                 | Valor Corrente        |
| Meta de Resultado Primário fixada no anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência |                          |                                 | 37.709.000,00         |

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - CGM/PVH

O Resultado Primário do 1º quadrimestre de 2009 foi de R\$ 47.720.943,01, para uma receita primária realizada de R\$ 165.175.745,00 em contra-partida à despesa primária liquidada de R\$ 117.454.801,99.



## 6.2.26. Receitas

### 6.2.26.1. Receitas Totais

Tabela 2  
Balanço Orçamentário da Receita

| Receitas                             | Previsão Atualizada<br>2009 | Receitas Realizadas até o 1º Quadrimestre |              |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------|
|                                      |                             | 2009                                      | % Realizada  |
| <b>Receitas Correntes</b>            | <b>358.587.375,00</b>       | <b>153.014.033,79</b>                     | <b>42,67</b> |
| Receita Tributária                   | 75.631.500,00               | 44.592.874,31                             | 58,96        |
| Receita de Contribuições             | 28.051.150,00               | 8.055.563,25                              | 28,72        |
| Receita Patrimonial                  | 11.929.480,00               | 7.292.977,12                              | 61,13        |
| Transferências Correntes             | 228.524.040,00              | 89.125.839,98                             | 39,00        |
| Outras Receitas Correntes            | 14.451.205,00               | 3.946.779,13                              | 27,31        |
| <b>Receitas de Capital</b>           | <b>121.252.472,00</b>       | <b>86.204.338,20</b>                      | <b>71,09</b> |
| Operações de Crédito                 | 36.403.477,00               | 76.000.000,00                             | 208,77       |
| Alienação de Bens                    | 45.490,00                   | 8.496,86                                  | 18,68        |
| Transferências de Capital            | 84.803.505,00               | 10.195.841,34                             | 12,02        |
| <b>Receitas(Intra-Orçamentárias)</b> | <b>21.869.474,00</b>        | <b>5.134.429,28</b>                       | <b>23,48</b> |
| <b>Total</b>                         | <b>501.709.321,00</b>       | <b>244.352.801,27</b>                     | <b>48,70</b> |

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

As receitas arrecadadas até abril de 2009, nestas compreendidas as Receitas Correntes e de Capital, totalizaram cerca de R\$ 244,35 milhões. Com este montante, o Município encerrou o referido período com uma realização positiva de 48,70% da previsão atualizada.

### 6.2.26.2. 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\$ 153.014.033,79, representando uma realização de 42,67% das receitas correntes previstas.

Entre as Receitas Correntes, destacam-se as Tributárias, que apresentaram realização de 58,96%.

Tabela 3  
Receita Tributária

| Receitas                  | Previsão Atualizada<br>2009 | Receitas Realizadas até o 1º Quadrimestre |              |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------|
|                           |                             | 2009                                      | % Realizada  |
| <b>Receita Tributária</b> | <b>75.631.500,00</b>        | <b>44.592.874,31</b>                      | <b>58,96</b> |
| <b>Impostos</b>           | <b>60.773.830,00</b>        | <b>36.458.429,91</b>                      | <b>59,99</b> |
| IPTU                      | 6.569.740,00                | 5.095.596,42                              | 77,56        |
| IRPF                      | 8.606.740,00                | 2.537.736,37                              | 29,49        |
| ITBI                      | 4.480.140,00                | 1.172.911,17                              | 26,18        |
| ISS                       | 41.117.210,00               | 27.652.185,95                             | 67,25        |
| <b>Taxas</b>              | <b>14.857.670,00</b>        | <b>8.134.444,40</b>                       | <b>54,75</b> |

Fonte: Balancete da Receita - Sistema Contábil - PVH



As receitas provenientes do ISS, principal imposto, tiveram realização de 67,25%, representando um montante de R\$ 27.652.185,95. Destaca-se também o IPTU cuja realização foi de 77,56%.

A somatória dos demais impostos atingiu o montante de R\$ 3.710.647,54, com 28,35% da previsão atualizada. As taxas contribuíram com R\$ 8.134.444,40, correspondendo a 54,75% de realização.

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

Tabela 4  
Transferências Correntes

| Receitas                        | Previsão Atualizada 2009 | Receitas Realizadas até o 1º Quadrimestre |              |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------|
|                                 |                          | 2009                                      | % Realizada  |
| <b>Transferências Correntes</b> | <b>228.524.040,00</b>    | <b>89.125.839,98</b>                      | <b>39,00</b> |
| FPM                             | 106.533.780,00           | 41.192.416,48                             | 38,67        |
| Transferências do SUS           | 22.831.510,00            | 10.337.100,02                             | 45,28        |
| ICMS                            | 55.354.460,00            | 24.182.473,45                             | 43,69        |
| Transferências do FUNDEB        | 55.710.160,00            | 20.158.970,31                             | 36,19        |
| Outras Transferências           | 23.137.550,00            | 7.233.785,16                              | 31,26        |
| (-) Dedução para o FUNDEB       | (35.043.420,00)          | (13.978.905,44)                           | -            |

Fonte: Balancete da Receita - Sistema Contábil - PVH

Estas receitas apresentaram realização de 39,00%, totalizando o montante de R\$ 89.125.839,98.

O Fundo de Participação dos Municípios - FPM contribuiu com R\$ 41.192.416,48, tendo seu percentual de realização atingido o patamar de 38,67%.

O ICMS que apresenta valor de R\$ 24.182.473,45, segundo item mais significativo das Transferências Correntes, até o 1º quadrimestre de 2009, atingiu 43,69% de índice de realização.

As Transferências do FUNDEB com R\$ 20.158.970,31, e Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS com R\$ 10.337.100,02, atingiram respectivamente 36,19 % e 45,28% da previsão atualizada.

As “Outras Transferências”, que apresentam valor de R\$ 7.233.785,16, referem-se basicamente à Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais, Transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE (Salário-Educação, Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e outras); Cota-Parte do IPVA; Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE. Tais receitas, até o 1º quadrimestre de 2009, atingiram 31,26% de índice de realização.



### 6.2.26.3. Receitas de Capital

As Receitas de Capital somaram no período R\$ 86.204.338,20 contra uma previsão anual de R\$ 121.252.472,00, correspondendo a 71,09% de realização. Estas receitas não dependem da ação fiscal do Município. Os valores mais expressivos realizados no período são de Operações de Créditos Internas (R\$ 76.000.000,00) seguidos das Transferências de Capital (Transferência de Convênio – R\$ 10.195.841,34) Tratam-se, quase em sua totalidade, de valores provenientes de Operações de Crédito Internas.

Tabela 5  
Receitas de Capital

| Receitas                      | Previsão Atualizada 2009 | Receitas Realizadas até o 1º Quadrimestre |              |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------|
|                               |                          | 2009                                      | % Realizada  |
| <b>Receitas de Capital</b>    | <b>121.252.472,00</b>    | <b>86.204.338,20</b>                      | <b>71,09</b> |
| Operações de Crédito Internas | 36.403.477,00            | 76.000.000,00                             | 208,77       |
| Alienação de Bens             | 45.490,00                | 8.496,86                                  | 18,68        |
| Transferências de Capital     | 84.803.505,00            | 10.195.841,34                             | 12,02        |
| Outras Receitas de Capital    | -                        | -                                         | -            |

Fonte: Balancete da Receita - Sistema Contábil - PVH

### 6.2.27. Despesas

#### 6.2.27.1. Despesas Totais

A despesa realizada até o 1º quadrimestre de 2009 totalizou R\$ 121.902.279,03, correspondentes a 23,36% do valor orçado, demonstrado a seguir, de acordo com a classificação segundo a Natureza da Despesa:

Tabela 6  
Balanço Orçamentário da Despesa

| Despesas                              | Dotação Atualizada 2009 | Despesas Liquidadas até o 1º Quadrimestre |              |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|--------------|
|                                       |                         | 2009                                      | % Realizada  |
| <b>Despesas Correntes</b>             | <b>396.255.115,53</b>   | <b>109.747.504,97</b>                     | <b>27,70</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais            | 183.575.250,65          | 65.113.056,91                             | 35,47        |
| Juros e Encargos da Dívida            | 3.205.057,00            | 1.169.075,36                              | 36,48        |
| Outras Despesas Correntes             | 209.474.807,88          | 43.465.372,70                             | 20,75        |
| <b>Despesas de Capital</b>            | <b>104.743.092,00</b>   | <b>5.453.969,70</b>                       | <b>5,21</b>  |
| Investimentos                         | 96.569.969,00           | 2.175.568,02                              | 2,25         |
| Inversões Financeiras                 | 1.489.825,00            | 313.418,12                                | 21,04        |
| Amortização da Dívida                 | 6.683.298,00            | 2.964.983,56                              | 44,36        |
| <b>Despesas (Intra-Orçamentárias)</b> | <b>19.936.014,34</b>    | <b>6.700.804,36</b>                       | <b>33,61</b> |
| <b>Reservas de Contingência</b>       | <b>1.010.000,00</b>     | -                                         | -            |
| <b>Total</b>                          | <b>521.944.221,87</b>   | <b>121.902.279,03</b>                     | <b>23,36</b> |

Fonte: Balanço Orçamentário - CGM/PVH

Quanto à composição das despesas por fonte de recursos, o quadro a seguir demonstra que 62,03% 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 e Cota-Parte Educação representam, na execução orçamentária, 18,43 e 4,81%, respectivamente; aquelas financiadas por Convênios e Outras Transferências participam com 1,06 % da despesa liquidada no período.

Tabela 7  
Despesas por Fonte de Recursos

| Descrição                             | Dotação Atualizada 2009 | % Participação | Despesa Liquidada     |                |              |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------|
|                                       |                         |                | Até 1º Quadr. 2009    | % Participação | % Realização |
| Recursos Próprios do Tesouro          | 228.107.378,87          | 43,70          | 75.619.679,08         | 62,03          | 33,15        |
| Recursos do FUNDEB                    | 56.328.350,00           | 10,79          | 22.466.108,75         | 18,43          | 39,88        |
| Cota-Parte Educação                   | 27.631.482,00           | 5,29           | 5.862.165,16          | 4,81           | 21,22        |
| Recursos do SUS                       | 26.323.680,00           | 5,04           | 5.950.052,98          | 4,88           | 22,60        |
| Convênios e Outras Transferências     | 92.292.335,00           | 17,68          | 1.292.121,77          | 1,06           | 1,40         |
| Operações de Crédito                  | 36.403.477,00           | 6,97           | -                     | -              | -            |
| Contribuição Previdenciária           | 35.027.415,00           | 6,71           | 5.433.076,18          | 4,46           | 15,51        |
| Contribuição para Assistência a Saúde | 19.830.104,00           | 3,80           | 5.279.075,11          | 4,33           | 26,62        |
| <b>Despesas Totais</b>                | <b>521.944.221,87</b>   | <b>100,00</b>  | <b>121.902.279,03</b> | <b>100,00</b>  | <b>23,36</b> |

Fonte: Balancete da Despesa - Consolidado - CGM/PVH

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

#### 6.2.27.2. Despesas Correntes

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

Até o 1º quadrimestre de 2009 as despesas correntes somaram R\$ 109.747.504,97, representando uma realização de 27,70% do valor fixado para o exercício.

As despesas com Pessoal e Encargos Sociais totalizaram R\$ 65.113.056,91, correspondendo a 35,47% do orçamento anual. Nos dois Poderes, o gasto com pessoal se comportou dentro dos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme exposto na tabela 10.

Os Juros e Encargos da Dívida, que englobam pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas, somaram R\$ 1.169.075,36 correspondendo a 36,48% 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\$ 43.465.372,70, correspondentes a 20,75% do fixado para o ano.



### 6.2.27.3. Despesas de Capital

As Despesas de Capital atingiram o montante de R\$ 5.453.969,70, correspondendo a 5,21% do previsto no período.

Esta categoria é constituída pelos grupos: Investimentos no valor de R\$ 2.175.568,02, Inversões Financeiras de R\$ 313.418,12 e Amortização da Dívida, de R\$ 2.964.983,56.

Cabe aqui um registro: a ocorrência de pagamento do valor amortizado da dívida de R\$ 2.964.983,56 e de pagamento de juros de R\$ 1.169.075,36 indica, então, que o Município, além de honrar com a totalidade do pagamento dos juros, também realizou amortização líquida do principal de sua dívida.

### 6.2.28. Resultado Orçamentário

Observa-se que as despesas foram realizadas num percentual de 23,36%, ao tempo em que as receitas foram arrecadadas num montante equivalente a 48,70% do total previsto para o ano de 2009. Tal fato denota a preocupação do Município de Porto Velho em manter a execução da despesa em nível compatível com a arrecadação, atenta aos princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal, de que os valores arrecadados é que devem definir o poder de gasto.

Tabela 8  
Comparativo das Receitas e Despesas

| Especificação            | Receitas              |                       |              | Despesas              |                       |              |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                          | Previsão              | Realizado             | % Realização | Dotação Atualizada    | Liquidado             | % Realização |
| Correntes (*)            | 358.587.375,00        | 153.014.033,79        | 42,67        | 396.255.115,53        | 109.747.504,97        | 27,70        |
| Capitais                 | 121.252.472,00        | 86.204.338,20         | 71,09        | 104.743.092,00        | 5.453.969,70          | 5,21         |
| Intra-Orçamentárias      | 21.869.474,00         | 5.134.429,28          | 23,48        | 19.936.014,34         | 6.700.804,36          | 33,61        |
| Reservas de Contingência |                       |                       |              | 1.010.000,00          |                       |              |
| <b>TOTAL</b>             | <b>501.709.321,00</b> | <b>244.352.801,27</b> | <b>48,70</b> | <b>521.944.221,87</b> | <b>121.902.279,03</b> | <b>23,36</b> |

(\*) Inclusive dedução para formação do FUNDEB

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

Quanto ao Resultado Corrente, o Município encerrou o período em R\$ 43.266.528,82, fruto de uma Receita Corrente de R\$ 153.014.033,79, para uma Despesa Corrente de R\$ 109.747.504,97. Ao se considerar todas as categorias econômicas da receita e despesa, verifica-se que o resultado orçamentário foi superavitário em R\$ 122.450.522,24.



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Tabela 9  
Resultado Orçamentário

| Especificação                    | Realizado até o 1º Quadrimestre |
|----------------------------------|---------------------------------|
|                                  | 2009                            |
| Receitas Correntes (*)           | 153.014.033,79                  |
| ( - ) Despesas Correntes         | 109.747.504,97                  |
| <b>Superávit Corrente</b>        | <b>43.266.528,82</b>            |
| ( + ) Receitas de Capital        | 86.204.338,20                   |
| ( - ) Despesas de Capital        | 5.453.969,70                    |
| (+) Receita (Intra-Orçamentária) | 5.134.429,28                    |
| (-) Despesa (Intra-Orçamentária) | 6.700.804,36                    |
| <b>Superávit Orçamentário</b>    | <b>122.450.522,24</b>           |

(\*) Inclusive dedução para formação do FUNDEB

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

### 6.2.29. 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:

Tabela 10  
Despesa com Pessoal X Receita Corrente Líquida

| Poder        | Valor                 | Percentual Realizado | Limite Prudencial | Limite Máximo |
|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| Executivo    | 195.956.621,06        | 47,09                | 51,30             | 54,00         |
| Legislativo  | 10.315.583,57         | 2,48                 | 5,70              | 6,00          |
| <b>TOTAL</b> | <b>206.272.204,63</b> | <b>49,57</b>         | <b>57,00</b>      | <b>60,00</b>  |

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre - 2009 - PVH

Nota: Receita Corrente Líquida dos últimos 12 meses= R\$ 416.163.076,83

### 6.2.30. Despesa com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

As despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino totalizaram até o 1º quadrimestre de 2009, o montante de R\$ 19.306.044,02, correspondendo a 17,80% da Receita de Impostos. O percentual apurado é parcial em relação ao ano, demonstrando apenas o montante das despesas liquidadas no período. A obrigatoriedade constitucional de aplicação do mínimo de 25% estabelecido no Art. 212 da Constituição Federal é anual, e verificar-se-á quando da apuração do resultado do exercício.





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Tabela 11

Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

| Especificação                                                                                               | Valor Apurado até 1º Quadrimestre | Limites Constitucionais Anuais  |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                             |                                   | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o 1º Quadrimestre |
| Total da Receita de Impostos                                                                                | 108.482.570,62                    |                                 |                                  |
| Despesa - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino      | 19.306.044,02                     | 25%                             | 17,80                            |
| Receitas Recebidas do FUNDEB                                                                                | 20.252.013,35                     |                                 |                                  |
| Despesa - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com a Educação Infantil e Ensino Fundamental | 14.861.183,54                     | 60%                             | 73,38                            |

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre - 2009 - PVH

Dos recursos do FUNDEB, segundo a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, vincula-se no mínimo 60% às despesas com remuneração do magistério, com a educação Infantil e ensino fundamental, as quais atingiram o percentual de 73,38%.

### 6.2.31. Despesa com Ações e Serviços de Saúde

Os gastos com saúde atingiram no 1º quadrimestre de 2009 o montante de R\$ 18.911.467,36, o que corresponde a 17,46% da Receita Líquida sobre Impostos e Transferências Constitucionais e Legais, superando a aplicação mínima de 15% estabelecida pela Emenda Constitucional nº 29.

Tabela 12

Despesas Próprias com Saúde

| Especificação                                                         | Valor Apurado até 1º Quadrimestre | Limites Constitucionais Anuais  |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|                                                                       |                                   | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o 1º Quadrimestre |
| Receita de Impostos Líquida e Transferências Constitucionais e Legais | 108.331.139,56                    |                                 |                                  |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde              | 18.911.467,36                     | 15%                             | 17,46                            |

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre - 2009 - PVH

### 6.2.32. Dívida Pública

O saldo da dívida consolidada apurado até o 1.º quadrimestre de 2009 atingiu o montante de R\$ 27.920.026,59. Este valor somado aos restos a pagar processados de R\$ 22.090.504,70 e deduzido do ativo disponível de R\$ 117.299.242,19 resulta na dívida consolidada líquida de R\$ (67.288.710,90). Relativamente, a dívida consolidada líquida reduziu em relação ao saldo de 2008, passando de (13,85%) para (16,17%), conforme tabela 13.



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Tabela 13  
Dívida Consolidada

| Especificação                                                               | Saldo de 2008   | Saldo de 2009         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
|                                                                             |                 | Até o 1º Quadrimestre |
| ( + ) Dívida Consolidada - DC                                               | 27.920.026,59   | 27.920.026,59         |
| ( - ) Ativo Disponível                                                      | 91.058.429,98   | 117.299.242,19        |
| ( - ) Haveres Financeiros                                                   | -               | -                     |
| ( + ) Restos a Pagar Processados                                            | 9.974.475,60    | 22.090.504,70         |
| ( = ) Dívida Consolidada Líquida - DCL                                      | (53.163.927,79) | (67.288.710,90)       |
| Receita Corrente Líquida - RCL                                              | 383.918.671,62  | 416.163.076,83        |
| % da DC sobre a RCL                                                         | 7,27            | 6,71                  |
| % da DCL sobre a RCL                                                        | (13,85)         | (16,17)               |
| Limite definido pela Resolução n.º 40, de 2001, do Senado Federal - 120,00% | 460.702.405,94  | 499.395.692,20        |

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre - 2009 - PVH

A Dívida Consolidada Líquida – DCL, cujo comprometimento em relação à Receita Corrente Líquida – RCL não deve ultrapassar o limite de 120,00%, observa-se que, no 1º quadrimestre de 2009, o limite está em (16,17%). Portanto, o Município está cumprindo plenamente os princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal.

### 6.2.33. Resultado Nominal

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

Comparados o saldo do 1º quadrimestre de 2009 (30/abril/2009) com o saldo em 31/dez/2008, nota-se que a variação da Dívida Fiscal Líquida foi de R\$ (14.124.783,11).

Tabela 14  
Resultado Nominal

| Especificação                               | Saldo em 31/Dez/2008 (a) | Saldo em 30/Abril/2009 (b) | Resultado Nominal (b - a) |
|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|
| ( + ) Dívida Consolidada - DC               | 27.920.026,59            | 27.920.026,59              |                           |
| ( - ) Ativo Disponível                      | 91.058.429,98            | 117.299.242,19             |                           |
| ( - ) Haveres Financeiros                   | -                        | -                          |                           |
| ( + ) Restos a Pagar Processados            | 9.974.475,60             | 22.090.504,70              |                           |
| ( = ) Dívida Consolidada Líquida - DCL      | (53.163.927,79)          | (67.288.710,90)            |                           |
| ( + ) Receita de Privatizações              | -                        | -                          |                           |
| ( - ) Passivos Reconhecidos                 | -                        | -                          |                           |
| ( = ) Dívida Fiscal Líquida (II + III + IV) | (53.163.927,79)          | (67.288.710,90)            | (14.124.783,11)           |

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre - 2009 - PVH

### 6.2.34. Conclusão

Ao final do 1º quadrimestre de 2009, registrou-se Superávit Primário significativo no valor de R\$ 47.720.943,01. A Receita Total realizada no valor de R\$ 244.352.801,27 e a Despesa Total realizada no valor de R\$ 121.902.279,03, resultaram em um Superávit Orçamentário de R\$



122.450.522,24. Os gastos com pessoal se comportaram dentro dos limites constitucionais. A dívida consolidada líquida e a dívida fiscal líquida comparativamente menor que a do último quadrimestre.

Os dados apresentados são originários dos Relatórios Bimestrais e Quadrimestrais (Resumido da Execução Orçamentária e Gestão Fiscal), previstos na Lei Complementar nº 101/2000 (LRF).

Os resultados apurados demonstram a sólida situação econômico-financeira e a manutenção do equilíbrio fiscal do Município de Porto Velho no exercício de 2009.

Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

***PROJETO DE LEI N.º 09, DE 30 DE SETEMBRO DE 2009***

**Dispõe sobre o Plano Plurianual do  
Município de Porto Velho para o  
quadriênio 2010 a 2013.**

**Porto Velho, setembro de 2009**



**PROJETO DE LEI Nº 09, de 30 de setembro de 2009**

*Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Porto Velho para o quadriênio 2010 a 2013.*

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**, usando da atribuição que lhe é conferida pelo inciso IV, do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

**FAÇO SABER** que a **CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO**, aprovou e eu sanciono a seguinte

**L E I:**

**CAPÍTULO I**

**DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art. 1º** – Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de Porto Velho para o quadriênio de 2010 a 2013, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal e no art. 128, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, estabelecendo, para o período, os programas com seus objetivos, indicadores e respectivas ações, metas e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos Anexos.

**Art 2º** - O Plano Plurianual é estruturado por programas dos Poderes Executivo e Legislativo, harmonizados com os macroobjetivos e as orientações estratégicas de governo.

**Art. 3º** - Para cumprimento da legislação que disciplina o Plano Plurianual e para efeito desta Lei, entende-se por:



## **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

---

I. objetivo: os resultados que se pretendem alcançar com a implementação dos Programas;

II. diretriz: o conjunto de critérios de ação e decisão que devem disciplinar e orientar os diversos aspectos envolvidos nos processos de planejamento e gestão;

III. estratégia: a combinação de um conjunto de recursos e meios, de forma a alcançar o objetivo proposto;

IV. programa: conjunto articulado de ações visando à concretização de um objetivo comum, sendo mensurado por indicadores e desdobrando-se em:

a) Programa Finalístico: resulta em bens e/ou serviços ofertados diretamente à sociedade;

b) Programa de Apoio às Políticas ;

V. indicador: instrumento de avaliação dos resultados do programa;

VI. ação: operações das quais resultam bens e serviços que concorrem para atender aos objetivos de um programa, classificando-se em:

a) projeto: conjunto de operações limitado ao tempo, das quais resulta um produto;

b) atividade: conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto;

c) operação especial: as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços;

d) parcerias: ações executadas com instituições privadas e outros entes da Federação.

## **CAPÍTULO II**

### **DA GESTÃO**

**Art. 4º** - Os programas definidos nesta Lei e nas que a alterarem constituem a unidade básica de gestão do Plano Plurianual.



## **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

---

§ 1º Os Poderes Legislativo e Executivo definirão a forma de gerenciamento de programas.

§ 2º São elementos essenciais para o gerenciamento dos programas: o gerente, o monitoramento contínuo, a gestão de restrições, avaliação e a revisão.

### **CAPÍTULO III**

#### **DA AVALIAÇÃO**

**Art. 5º** - A avaliação do Plano Plurianual é destinada ao aperfeiçoamento contínuo dos programas e do Plano, provendo subsídios para as modificações de concepção e execução, afim de assegurar a obtenção dos resultados.

**Art. 6º** - A avaliação dos Programas Finalísticos constantes do Plano Plurianual terá caráter permanente e será divulgada anualmente até o final do primeiro quadrimestre de cada exercício, a partir dos dados fornecidos pelos gerentes de programas das Unidades Orçamentárias executoras.

**Parágrafo único** - A avaliação dos Programas Finalísticos de que trata o “caput” deste artigo deverá ser efetivada a partir das análises:

- I. da execução física e financeira das ações constantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, e do orçamento de investimento das empresas;
- II. da execução física e financeira das parcerias;
- III. do gerenciamento;
- IV. dos resultados alcançados.

### **CAPÍTULO IV**

#### **DA REVISÃO**

**Art. 7º** - O Plano Plurianual deverá ser revisto, necessariamente, quando ocorrerem:





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

---

I. modificações na realidade social, econômica e financeira do Município e, conseqüentemente, na estruturação do gasto público;

II. alterações na legislação que tratem ou tenham interferências substanciais nas finanças públicas.

**Art. 8º** - A inclusão, a alteração e a exclusão dos programas definidos nesta Lei deverão ser realizados por intermédio de lei de revisão do plano ou de lei específica.

**Parágrafo único** - A inclusão a que se refere o “caput” deste artigo fica condicionada ao evidenciamento do problema que se deseja enfrentar ou da demanda da sociedade a ser atendida com o programa, devendo observar as disposições constantes do art. 17 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), e conter, no mínimo:

I. denominação e objetivo do programa;

II. indicadores de avaliação;

III. ações e metas físicas e financeiras a serem atingidas; e

IV. indicação das fontes dos recursos que financiarão o programa.

**Art. 9º** - A inclusão, a alteração e a exclusão de ações, de produtos, metas, e de suas naturezas de despesas constantes dos programas do Plano Plurianual, quando envolverem recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social e de investimento das empresas, poderão ser realizados a cada exercício, por meio da lei de diretrizes orçamentárias, da lei orçamentária anual e de seus créditos adicionais.

§ 1º - A inclusão, a alteração e a exclusão de que trata o “caput” deste artigo realizar-se-ão em conformidade com o objetivo e o público-alvo do programa e com a observância ao disposto no art. 17 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 2000.

§ 2º - As ações que requeiram investimento que ultrapasse um exercício financeiro não poderão ser incluídas na forma estabelecida neste artigo, em observância ao disposto no § 5º do art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 2000.

**Art. 10** - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I. efetuar as adequações nos indicadores dos programas;



## **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

---

II. alterar as ações que não envolvam recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social e de investimento das empresas.

### **CAPÍTULO V**

#### **DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art. 11** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 12** - Revogam-se as disposições em contrário.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

## ***ANEXOS***

(Plano Plurianual 2010 a 2013)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

## ***ANEXO I***

### ***PROGRAMAS DE GOVERNO***



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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:  
Público-Alvo:  
Justificativa:  
Tipo: Encargo Especiais  
Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | TOTAL            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 1.324.108        | 1.469.700        | 1.631.372        | 1.620.996        | 6.046.176        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>1.324.108</b> | <b>1.469.700</b> | <b>1.631.372</b> | <b>1.620.996</b> | <b>6.046.176</b> |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                | Unidade de Medida | Tipo de Ação      | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                                              | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |         |           |           |           | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|                        |                                                |                   |                   |                   |                                |                                                                         |                          |                     |     | 2010                     | 2011    | 2012      | 2013      | TOTAL     |             |
|                        |                                                |                   |                   |                   |                                |                                                                         |                          |                     |     |                          |         |           |           |           |             |
| 01.01.28.846.000.0.077 | Cumprimento de Sentenças Judiciais             |                   | Operação Especial | FIS               | Direta                         | Lei nº 4.320/64; Lei Orgânica Municipal; Lei de Responsabilidade Fiscal |                          |                     |     |                          |         |           |           |           |             |
|                        |                                                |                   |                   |                   |                                |                                                                         | 100.0                    | 3.1.90.91           | 1   | 24.100                   | 30.000  | 38.000    | 30.000    | 122.100   |             |
|                        |                                                |                   |                   |                   |                                |                                                                         | TOTAL                    |                     |     | 24.100                   | 30.000  | 38.000    | 30.000    | 122.100   |             |
| 01.01.28.846.000.0.138 | Indenizações e Ressarcimentos                  |                   | Operação Especial | FIS               | Direta                         | Lei nº 4.320/64; Lei Orgânica Municipal; Lei de Responsabilidade Fiscal |                          |                     |     |                          |         |           |           |           |             |
|                        |                                                |                   |                   |                   |                                |                                                                         | 100.0                    | 3.1.90.13           | 1   | 135.000                  | 164.700 | 197.364   | 234.996   | 732.060   |             |
|                        |                                                |                   |                   |                   |                                |                                                                         | 100.0                    | 3.1.90.94           | 1   | 600.000                  | 789.996 | 920.004   | 1.070.004 | 3.380.004 |             |
|                        |                                                |                   |                   |                   |                                |                                                                         | 100.0                    | 3.3.90.93           | 1   | 15.000                   | 15.000  | 15.996    | 15.996    | 61.992    |             |
|                        |                                                |                   |                   |                   |                                |                                                                         | TOTAL                    |                     |     | 750.000                  | 969.696 | 1.133.364 | 1.320.996 | 4.174.056 |             |
| 01.01.28.846.000.0.186 | Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores |                   | Operação Especial | FIS               | Direta                         | Lei nº 4.320/64; Lei Orgânica Municipal; Lei de Responsabilidade Fiscal |                          |                     |     |                          |         |           |           |           |             |
|                        |                                                |                   |                   |                   |                                |                                                                         | 100.0                    | 3.1.90.92           | 1   | 500.004                  | 420.000 | 380.004   | 200.004   | 1.500.012 |             |
|                        |                                                |                   |                   |                   |                                |                                                                         | 100.0                    | 3.3.90.92           | 1   | 50.004                   | 50.004  | 80.004    | 69.996    | 250.008   |             |
|                        |                                                |                   |                   |                   |                                |                                                                         | TOTAL                    |                     |     | 550.008                  | 470.004 | 460.008   | 270.000   | 1.750.020 |             |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.  
Público-Alvo: População de Porto Velho  
Justificativa: Atender as necessidades dos munícipes com criação de Leis Específicas  
Tipo: Apoio às Políticas Públicas  
Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010              | 2011              | 2012              | 2013              | TOTAL             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 20.226.813        | 22.355.934        | 25.085.438        | 28.288.890        | 95.957.075        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>20.226.813</b> | <b>22.355.934</b> | <b>25.085.438</b> | <b>28.288.890</b> | <b>95.957.075</b> |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Em R\$ 1,00            |                                                                       |                   |              |                   |                                |                                                                       |                          |                     |     |                          |           |           |           |           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                       | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                                            | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |           |           |           |           |
|                        |                                                                       |                   |              |                   |                                |                                                                       |                          |                     |     | 2010                     | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL     |
| 01.01.01.122.010.2.001 | Administração da Unidade<br>UNIDADE MANTIDA                           | un                | Atividade    | FIS               | Direta                         | LEI 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal |                          |                     |     |                          | 1         | 1         | 1         | 1         |
|                        |                                                                       |                   |              |                   |                                |                                                                       | 100.0                    | 3.3.50.41           | 2   |                          | 7.308     | 9.996     | 15.000    | 15.000    |
|                        |                                                                       |                   |              |                   |                                |                                                                       | 100.0                    | 3.3.90.14           | 2   |                          | 60.108    | 82.500    | 114.996   | 139.992   |
|                        |                                                                       |                   |              |                   |                                |                                                                       | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   |                          | 927.000   | 1.160.004 | 1.443.996 | 1.797.060 |
|                        |                                                                       |                   |              |                   |                                |                                                                       | 100.0                    | 3.3.90.33           | 2   |                          | 99.996    | 139.992   | 170.004   | 200.004   |
|                        |                                                                       |                   |              |                   |                                |                                                                       | 100.0                    | 3.3.90.35           | 2   |                          | 30.000    | 39.900    | 39.996    | 26.004    |
|                        |                                                                       |                   |              |                   |                                |                                                                       | 100.0                    | 3.3.90.36           | 2   |                          | 4.992     | 7.032     | 5.004     | 3.000     |
|                        |                                                                       |                   |              |                   |                                |                                                                       | 100.0                    | 3.3.90.37           | 2   |                          | 5.004     | 6.996     | 3.996     | 1.500     |
|                        |                                                                       |                   |              |                   |                                |                                                                       | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   |                          | 1.785.060 | 2.041.294 | 2.320.000 | 2.787.467 |
|                        |                                                                       |                   |              |                   |                                |                                                                       | 100.0                    | 3.3.90.46           | 1   |                          | 770.004   | 834.996   | 969.996   | 1.125.000 |
|                        |                                                                       |                   |              |                   |                                |                                                                       | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   |                          | 300.000   | 200.004   | 334.044   | 99.996    |
|                        |                                                                       |                   |              |                   |                                |                                                                       | TOTAL                    |                     |     |                          | 3.989.472 | 4.522.714 | 5.417.032 | 6.195.023 |
| 01.01.01.331.010.2.044 | Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados<br>SERVIDORES ASSISTIDOS | un                | Atividade    | FIS               | Direta                         | LEI 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal |                          |                     |     |                          |           |           |           |           |
|                        |                                                                       |                   |              |                   |                                |                                                                       | 100.0                    | 3.3.90.49           | 1   |                          | 331.200   | 399.996   | 485.004   | 549.996   |
|                        |                                                                       |                   |              |                   |                                |                                                                       | TOTAL                    |                     |     |                          | 331.200   | 399.996   | 485.004   | 549.996   |
| 01.01.01.128.010.1.050 | Capacitação de Servidores Públicos Municipais<br>PESSOAS CAPACITADAS  | un                | Projeto      | FIS               | Direta                         | LEI 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal |                          |                     |     |                          |           |           |           |           |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                           | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                                            | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |            |            |            |            | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                       |                          |                     |     | 2010                     | 2011       | 2012       | 2013       | TOTAL      |             |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                       |                          |                     |     |                          |            |            |            |            |             |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                       | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 73.800                   | 80.004     | 60.000     | 39.996     | 253.800    |             |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                       | TOTAL                    |                     |     | 73.800                   | 80.004     | 60.000     | 39.996     | 253.800    |             |
| 01.01.01.122.010.1.069 | Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis<br>OBRA EXECUTADA         | %                 | Projeto      | FIS               | Direta                         | LEI 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal |                          |                     |     |                          |            |            |            |            |             |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                       | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 20.000                   | 28.000     | 22.000     | 10.000     | 80.000     |             |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                       | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 255.000                  | 200.000    | 170.000    | 100.000    | 725.000    |             |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                       | 100.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 500.000                  | 400.000    | 200.000    | 150.000    | 1.250.000  |             |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                       | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 200.000                  | 150.000    | 80.000     | 15.000     | 445.000    |             |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                       | TOTAL                    |                     |     | 975.000                  | 778.000    | 472.000    | 275.000    | 2.500.000  |             |
| 01.01.01.126.010.2.121 | Implementação de Ações de Informatização                                  |                   | Atividade    | FIS               | Direta                         | LEI 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal |                          |                     |     |                          |            |            |            |            |             |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                       | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 170.088                  | 189.996    | 220.020    | 279.996    | 860.100    |             |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                       | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 600.000                  | 822.000    | 900.000    | 1.099.992  | 3.421.992  |             |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                       | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 99.996                   | 120.000    | 170.004    | 249.996    | 639.996    |             |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                       | TOTAL                    |                     |     | 870.084                  | 1.131.996  | 1.290.024  | 1.629.984  | 4.922.088  |             |
| 01.01.01.122.010.2.217 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais<br>SERVIDORES REMUNERADOS | un                | Atividade    | FIS               | Direta                         | LEI 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal |                          |                     |     | 527                      | 550        | 612        | 634        | 2323       |             |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                       | 100.0                    | 3.1.90.09           | 1   | 2.002                    | 2.496      | 3.094      | 3.796      | 11.388     |             |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                       | 100.0                    | 3.1.90.11           | 1   | 11.075.649               | 12.099.997 | 13.299.988 | 14.419.990 | 50.895.624 |             |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                       | 100.0                    | 3.1.90.13           | 1   | 1.572.896                | 1.818.934  | 2.219.997  | 3.085.992  | 8.697.819  |             |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                       | 100.0                    | 3.1.90.16           | 1   | 60.000                   | 66.300     | 73.302     | 81.000     | 280.602    |             |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                       | 100.0                    | 3.1.91.13           | 1   | 1.115.946                | 1.285.505  | 1.569.997  | 1.811.121  | 5.782.569  |             |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                       | TOTAL                    |                     |     | 13.826.493               | 15.273.232 | 17.166.378 | 19.401.899 | 65.668.002 |             |
| 01.01.01.031.010.2.316 | Câmara Itinerante<br>População atendida                                   | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | LEI 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal |                          |                     |     |                          |            |            |            |            |             |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                       | 100.0                    | 3.3.90.14           | 2   | 99.996                   | 99.996     | 120.000    | 120.000    | 439.992    |             |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                       | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 9.996                    | 9.996      | 15.000     | 6.996      | 41.988     |             |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                       | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 50.772                   | 60.000     | 60.000     | 69.996     | 240.768    |             |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                       | TOTAL                    |                     |     | 160.764                  | 169.992    | 195.000    | 196.992    | 722.748    |             |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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**

| Total da Unidade por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | TOTAL       |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                 | 21.550.921 | 23.825.634 | 26.716.810 | 29.909.886 | 102.003.251 |
| TOTAL DA UNIDADE.....                                            | 21.550.921 | 23.825.634 | 26.716.810 | 29.909.886 | 102.003.251 |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.

Público-Alvo:

Justificativa: .

Tipo: Apoio Administrativo

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | TOTAL             |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 6.821.480        | 7.356.117        | 7.936.624        | 8.568.234        | 30.682.455        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>6.821.480</b> | <b>7.356.117</b> | <b>7.936.624</b> | <b>8.568.234</b> | <b>30.682.455</b> |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Em R\$ 1,00            |                                                                   |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     |                          |           |           |           |           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |           |           |           |           |
|                        |                                                                   |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     | 2010                     | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL     |
| 02.01.04.122.007.2.001 | Administração da Unidade<br>UNIDADE ADMINISTRADA                  | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         |            |                          |                     |     |                          | 1         | 1         | 1         | 1         |
|                        |                                                                   |                   |              |                   |                                |            | 100.0                    | 3.3.90.14           | 2   |                          | 72.105    | 75.349    | 78.740    | 82.283    |
|                        |                                                                   |                   |              |                   |                                |            | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   |                          | 135.850   | 141.963   | 148.351   | 155.027   |
|                        |                                                                   |                   |              |                   |                                |            | 100.0                    | 3.3.90.33           | 2   |                          | 104.500   | 109.202   | 114.116   | 119.251   |
|                        |                                                                   |                   |              |                   |                                |            | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   |                          | 135.850   | 141.963   | 148.351   | 155.027   |
|                        |                                                                   |                   |              |                   |                                |            | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   |                          | 156.750   | 163.803   | 171.174   | 178.877   |
|                        |                                                                   |                   |              |                   |                                |            | TOTAL                    |                     |     |                          | 605.055   | 632.280   | 660.732   | 690.465   |
| 02.01.04.122.007.1.069 | Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis<br>OBRA EXECUTADA | m2                | Projeto      | FIS               | Direta                         |            |                          |                     |     |                          | 174       | 174       | 174       | 174       |
|                        |                                                                   |                   |              |                   |                                |            | 100.0                    | 4.4.90.51           | 2   |                          | 208.800   | 218.196   | 227.940   | 238.206   |
|                        |                                                                   |                   |              |                   |                                |            | TOTAL                    |                     |     |                          | 208.800   | 218.196   | 227.940   | 238.206   |
| 02.01.24.131.007.2.194 | Produção e Divulgação de Informações de Interesse Social          |                   | Atividade    | FIS               | Direta                         |            |                          |                     |     |                          |           |           |           |           |
|                        |                                                                   |                   |              |                   |                                |            | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   |                          | 20.900    | 21.841    | 22.823    | 23.850    |
|                        |                                                                   |                   |              |                   |                                |            | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   |                          | 1.661.000 | 1.736.000 | 1.814.000 | 1.896.000 |
|                        |                                                                   |                   |              |                   |                                |            | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   |                          | 26.125    | 27.300    | 28.529    | 29.813    |
|                        |                                                                   |                   |              |                   |                                |            | TOTAL                    |                     |     |                          | 1.708.025 | 1.785.141 | 1.865.352 | 1.949.663 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE  
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE  
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA

| Em R\$ 1,00            |                                                                           |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     |                          |           |           |           |           |            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                           | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |           |           |           |           |            |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     | 2010                     | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL     |            |
| 02.01.04.122.007.2.217 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais<br>SERVIDORES REMUNERADOS | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         |            |                          |                     |     |                          | 283       | 283       | 283       | 283       | 1132       |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |            | 100.0                    | 3.1.90.11           | 1   |                          | 3.668.042 | 4.027.117 | 4.421.341 | 4.854.125 | 16.970.625 |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |            | 100.0                    | 3.1.90.13           | 1   |                          | 565.882   | 621.278   | 682.096   | 748.863   | 2.618.119  |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |            | 100.0                    | 3.1.91.13           | 1   |                          | 65.676    | 72.105    | 79.163    | 86.912    | 303.856    |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |            | TOTAL                    |                     |     |                          | 4.299.600 | 4.720.500 | 5.182.600 | 5.689.900 | 19.892.600 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.

Público-Alvo: Mulheres do Município de Porto Velho

Justificativa: A Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres cabe a responsabilidade de coordenar, junto aos demais setores do município, a implementação e execução das políticas públicas, as demandas de necessidades e potencialidade das mulheres.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | TOTAL            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 225.111        | 241.541        | 258.503        | 279.617        | 1.004.772        |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências.....    | 60.611         | 63.337         | 66.188         | 69.166         | 259.302          |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências.....                    | 63.223         | 66.067         | 69.040         | 72.148         | 270.478          |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>348.945</b> | <b>370.945</b> | <b>393.731</b> | <b>420.931</b> | <b>1.534.552</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador (Unidade de Medida)                                              | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                                                                                           |
| Número médio de casos de violência contra a mulher registrados no ano (un) | 1232                | 2008             | 1109                            | 986  | 862  | 862  | Fonte: Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de casos registrados no ano |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                |                                       |                          |                     |     |                          | Em R\$ 1,00 |        |        |        |         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                     | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                            | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |             |        |        |        |         |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                |                                       |                          |                     |     | 2010                     | 2011        | 2012   | 2013   | TOTAL  |         |
| 02.01.14.422.037.1.045 | Campanha de Prevenção e Combate a Violência Contra a Mulher<br>CAMPANHAS REALIZADAS | und               | Projeto      | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 236 de 23/12/2005 |                          |                     |     |                          | 1           | 1      | 1      | 1      |         |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                |                                       | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   |                          | 20.900      | 21.841 | 22.823 | 23.850 | 89.414  |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                |                                       | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   |                          | 13.063      | 13.650 | 14.265 | 14.906 | 55.884  |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                |                                       | 100.5                    | 3.3.90.39           | 2   |                          | 13.063      | 13.650 | 14.265 | 14.906 | 55.884  |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                |                                       | 100.5                    | 4.4.90.51           | 2   |                          | 13.585      | 14.196 | 14.835 | 15.503 | 58.119  |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                |                                       | 100.5                    | 4.4.90.52           | 2   |                          | 23.513      | 24.571 | 25.676 | 26.832 | 100.592 |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                |                                       | 105.0                    | 3.3.90.39           | 2   |                          | 15.675      | 16.380 | 17.117 | 17.888 | 67.060  |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                |                                       | 105.0                    | 4.4.90.51           | 2   |                          | 13.585      | 14.196 | 14.835 | 15.503 | 58.119  |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**  
Unidade: **02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**  
Programa: **037 - INCLUSÃO DE GÊNERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                              | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                            | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |         |         |         |         | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------|
|                        |                                                                              |                   |              |                   |                                |                                       |                          |                     |     | 2010                     | 2011    | 2012    | 2013    | TOTAL   |             |
|                        |                                                                              |                   |              |                   |                                |                                       |                          |                     |     |                          |         |         |         |         |             |
|                        |                                                                              |                   |              |                   |                                |                                       | 105.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 23.513                   | 24.571  | 25.676  | 26.832  | 100.592 |             |
|                        |                                                                              |                   |              |                   |                                |                                       | TOTAL                    |                     |     | 136.897                  | 143.055 | 149.492 | 156.220 | 585.664 |             |
| 02.01.14.128.037.1.052 | Capacitação em Gênero<br>PESSOAS CAPACITADAS                                 | und               | Projeto      | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 236 de 23/12/2005 |                          |                     |     | 400                      | 500     | 600     | 700     | 2200    |             |
|                        |                                                                              |                   |              |                   |                                |                                       | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 26.125                   | 27.301  | 28.529  | 29.813  | 111.768 |             |
|                        |                                                                              |                   |              |                   |                                |                                       | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 15.675                   | 16.380  | 17.117  | 17.888  | 67.060  |             |
|                        |                                                                              |                   |              |                   |                                |                                       | 100.5                    | 3.3.90.39           | 2   | 10.450                   | 10.920  | 11.412  | 11.925  | 44.707  |             |
|                        |                                                                              |                   |              |                   |                                |                                       | 105.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 10.450                   | 10.920  | 11.412  | 11.925  | 44.707  |             |
|                        |                                                                              |                   |              |                   |                                |                                       | TOTAL                    |                     |     | 62.700                   | 65.521  | 68.470  | 71.551  | 268.242 |             |
| 02.01.04.122.037.2.097 | Gestão e Administração do Programa<br>PROGRAMA ADMINISTRADO                  | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 236 de 23/12/2005 |                          |                     |     | 1                        | 1       | 1       | 1       |         |             |
|                        |                                                                              |                   |              |                   |                                |                                       | 100.0                    | 3.3.90.14           | 2   | 20.900                   | 21.841  | 22.823  | 23.850  | 89.414  |             |
|                        |                                                                              |                   |              |                   |                                |                                       | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 26.125                   | 27.301  | 28.529  | 29.813  | 111.768 |             |
|                        |                                                                              |                   |              |                   |                                |                                       | 100.0                    | 3.3.90.36           | 2   | 1.045                    | 1.092   | 1.141   | 1.193   | 4.471   |             |
|                        |                                                                              |                   |              |                   |                                |                                       | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 32.395                   | 33.853  | 35.376  | 36.968  | 138.592 |             |
|                        |                                                                              |                   |              |                   |                                |                                       | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 6.793                    | 7.098   | 7.418   | 7.751   | 29.060  |             |
|                        |                                                                              |                   |              |                   |                                |                                       | TOTAL                    |                     |     | 87.258                   | 91.185  | 95.287  | 99.575  | 373.305 |             |
| 02.01.14.122.037.2.294 | Manutenção das Atividades do Conselho de Defesa da Mulher<br>UNIDADE MANTIDA | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 228 de 07/12/2005 |                          |                     |     | 1                        | 1       | 1       | 1       |         |             |
|                        |                                                                              |                   |              |                   |                                |                                       | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 10.000                   | 11.500  | 13.200  | 15.200  | 49.900  |             |
|                        |                                                                              |                   |              |                   |                                |                                       | 100.0                    | 3.3.90.36           | 2   | 2.090                    | 2.184   | 2.282   | 2.385   | 8.941   |             |
|                        |                                                                              |                   |              |                   |                                |                                       | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 30.000                   | 34.500  | 39.600  | 45.600  | 149.700 |             |
|                        |                                                                              |                   |              |                   |                                |                                       | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 20.000                   | 23.000  | 25.400  | 30.400  | 98.800  |             |
|                        |                                                                              |                   |              |                   |                                |                                       | TOTAL                    |                     |     | 62.090                   | 71.184  | 80.482  | 93.585  | 307.341 |             |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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

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

Programa: **071 - SEGURANÇA E PROTEÇÃO CIVIL E PATRIMONIAL**

Objetivo: Manter a segurança do prefeito e dos bens patrimoniais do Município e mobilizar a estrutura administrativa nos casos de calamidade pública.

Público-Alvo:

Justificativa: Prover condições para o desenvolvimento das atividades relativas a segurança do Prefeito e sua família, bem como, do Palácio Municipal e das atividades relacionadas a coordenação dos serviços de defesa civil do Município.

Tipo: Apoio Administrativo

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | TOTAL          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 50.160         | 52.416         | 54.775         | 57.240         | 214.591        |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências.....    | 4.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 10.000         |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências.....                    | 200.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 500.000        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>254.160</b> | <b>154.416</b> | <b>156.775</b> | <b>159.240</b> | <b>724.591</b> |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)               | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                            | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |                |                |                |                |
|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                        |                                               |                   |              |                   |                                |                                       |                          |                     |     | Em R\$ 1,00              |                |                |                |                |
|                        |                                               |                   |              |                   |                                |                                       |                          |                     |     | 2010                     | 2011           | 2012           | 2013           | TOTAL          |
| 02.01.04.182.071.2.156 | <b>Manutenção de Serviços da Defesa Civil</b> |                   | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 251 de 22/12/2005 |                          |                     |     |                          |                |                |                |                |
|                        |                                               |                   |              |                   |                                |                                       | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 20.900                   | 21.840         | 22.823         | 23.850         | 89.413         |
|                        |                                               |                   |              |                   |                                |                                       | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 8.360                    | 8.736          | 9.129          | 9.540          | 35.765         |
|                        |                                               |                   |              |                   |                                |                                       | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 20.900                   | 21.840         | 22.823         | 23.850         | 89.413         |
|                        |                                               |                   |              |                   |                                |                                       | 100.5                    | 4.4.90.52           | 2   | 4.000                    | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 10.000         |
|                        |                                               |                   |              |                   |                                |                                       | 105.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 200.000                  | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 500.000        |
|                        |                                               |                   |              |                   |                                |                                       | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>254.160</b>           | <b>154.416</b> | <b>156.775</b> | <b>159.240</b> | <b>724.591</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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

Público-Alvo: População dos distritos do Município

Justificativa: Devido a distância que separa os Distritos da Sede Administrativa Municipal, faz-se nomeação de Administradores Distritais, que possa atender os moradores locais, bem como a construção, reforma e reestruturação das Sedes Administrativas nos Distritos.

Tipo: Apoio às Políticas Públicas

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | TOTAL          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 174.950        | 182.821        | 191.026        | 199.525        | 748.322        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>174.950</b> | <b>182.821</b> | <b>191.026</b> | <b>199.525</b> | <b>748.322</b> |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                            | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |                |                |                |                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                        |                                                                                                   |                   |              |                   |                                |                                       |                          |                     |     | Em R\$ 1,00              |                |                |                |                |
|                        |                                                                                                   |                   |              |                   |                                |                                       |                          |                     |     | 2010                     | 2011           | 2012           | 2013           | TOTAL          |
| 02.01.04.122.099.2.297 | <b>Manutenção das Sedes Administrativas dos Distritos</b><br>Sedes Administrativas Mantidas       | unid              | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 323 de 02/01/2009 |                          |                     |     | 11                       | 11             | 11             | 11             | 44             |
|                        |                                                                                                   |                   |              |                   |                                |                                       | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 31.350                   | 32.760         | 34.234         | 35.775         | 134.119        |
|                        |                                                                                                   |                   |              |                   |                                |                                       | 100.0                    | 3.3.90.36           | 2   | 5.225                    | 5.460          | 5.705          | 5.962          | 22.352         |
|                        |                                                                                                   |                   |              |                   |                                |                                       | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 26.125                   | 27.300         | 28.529         | 29.712         | 111.666        |
|                        |                                                                                                   |                   |              |                   |                                |                                       | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 52.250                   | 54.601         | 57.058         | 59.626         | 223.535        |
|                        |                                                                                                   |                   |              |                   |                                |                                       | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>114.950</b>           | <b>120.121</b> | <b>125.526</b> | <b>131.075</b> | <b>491.672</b> |
| 02.01.04.122.099.1.298 | <b>Construção, ampliação e reforma de sedes administrativas dos Distritos</b><br>Obras realizadas | m2                | Projeto      | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 323 de 02/01/2009 |                          |                     |     | 50                       | 50             | 50             | 50             | 200            |
|                        |                                                                                                   |                   |              |                   |                                |                                       | 100.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 60.000                   | 62.700         | 65.500         | 68.450         | 256.650        |
|                        |                                                                                                   |                   |              |                   |                                |                                       | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>60.000</b>            | <b>62.700</b>  | <b>65.500</b>  | <b>68.450</b>  | <b>256.650</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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

Público-Alvo: Jovens na faixa etária de 15 aos 29 anos

Justificativa: O problema de delinquência juvenil moderna transcendeu as barreiras sociais. Crimes hediondos passaram a ser praticados por adolescentes e jovens com poderes aquisitivos e culturais diversos, demonstrando que a falta de esperança de expectativa está se tornando generalizada e já faz parte desta geração. Outro fator novo a ser considerado é o tráfico de drogas e armas, com o comércio do varejo, enraizando-se nos bairros pobres, sobretudo entre os jovens, mudando os padrões de letalidade da ação criminal

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | TOTAL          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 165.445        | 172.888        | 180.667        | 188.798        | 707.798        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>165.445</b> | <b>172.888</b> | <b>180.667</b> | <b>188.798</b> | <b>707.798</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

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

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                           | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                            | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |               |               |               |                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                        |                                                                                           |                   |              |                   |                                |                                       |                          |                     |     | 2010                     | 2011          | 2012          | 2013          | TOTAL          |
| 02.01.14.422.101.2.299 | <b>Gestão e Administração do Programa - Protagonismo Juvenil</b><br>Programa Administrado | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 256 de 28/06/2006 |                          |                     |     | 1                        | 1             | 1             | 1             |                |
|                        |                                                                                           |                   |              |                   |                                |                                       | 100.0                    | 3.3.90.14           | 2   | 15.675                   | 16.380        | 17.117        | 17.887        | 67.059         |
|                        |                                                                                           |                   |              |                   |                                |                                       | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 10.450                   | 10.920        | 11.411        | 11.925        | 44.706         |
|                        |                                                                                           |                   |              |                   |                                |                                       | 100.0                    | 3.3.90.36           | 2   | 7.290                    | 7.618         | 7.960         | 8.319         | 31.187         |
|                        |                                                                                           |                   |              |                   |                                |                                       | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 20.900                   | 21.840        | 22.823        | 23.850        | 89.413         |
|                        |                                                                                           |                   |              |                   |                                |                                       | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 10.450                   | 10.920        | 11.411        | 11.925        | 44.706         |
|                        |                                                                                           |                   |              |                   |                                |                                       | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>64.765</b>            | <b>67.678</b> | <b>70.722</b> | <b>73.906</b> | <b>277.071</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE  
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE  
Programa: 101 - PROTAGONISMO JUVENIL

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                          | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                            | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00              |         |         |         |         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                        |                                                                          |                   |              |                   |                                |                                       |                          |                     |     | Meta Física / Financeira |         |         |         |         |
|                        |                                                                          |                   |              |                   |                                |                                       |                          |                     |     | 2010                     | 2011    | 2012    | 2013    | TOTAL   |
| 02.01.14.422.101.1.300 | Capacitação sobre Políticas Públicas de Juventude - Protagonismo Juvenil | und               | Projeto      | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 256 de 28/06/2006 |                          |                     |     | 4                        | 4       | 4       | 4       | 16      |
|                        | Capacitação realizada                                                    |                   |              |                   |                                |                                       | 100.0                    | 3.3.90.36           | 2   | 20.000                   | 20.900  | 21.840  | 22.823  | 85.563  |
|                        |                                                                          |                   |              |                   |                                |                                       | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 80.680                   | 84.310  | 88.105  | 92.069  | 345.164 |
|                        |                                                                          |                   |              |                   |                                |                                       | TOTAL                    |                     |     | 100.680                  | 105.210 | 109.945 | 114.892 | 430.727 |

| Total da Unidade por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL      |
|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.437.146 | 8.005.783 | 8.621.595 | 9.293.414 | 33.357.938 |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências.....   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.611    | 65.337    | 68.188    | 71.166    | 269.302    |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências.....                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263.223   | 166.067   | 169.040   | 172.148   | 770.478    |
| TOTAL DA UNIDADE.....                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.764.980 | 8.237.187 | 8.858.823 | 9.536.728 | 34.397.718 |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.  
Público-Alvo:  
Justificativa: .  
Tipo: Apoio Administrativo  
Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010           | 2011             | 2012             | 2013             | TOTAL            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 994.100        | 1.090.463        | 1.202.500        | 1.318.400        | 4.605.463        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>994.100</b> | <b>1.090.463</b> | <b>1.202.500</b> | <b>1.318.400</b> | <b>4.605.463</b> |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                           | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                                 | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |         |         |           |           | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------|---------|-----------|-----------|-------------|
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                            |                          |                     |     | 2010                     | 2011    | 2012    | 2013      | TOTAL     |             |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                            |                          |                     |     |                          |         |         |           |           |             |
| 02.21.04.122.007.2.001 | Administração da Unidade<br>UNIDADE MANTIDA                               | un                | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei nº 204/2005 e Decreto 9.694, de 03/02/2005             |                          |                     |     | 1                        | 1       | 1       | 1         |           |             |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                            | 100.0                    | 3.3.90.14           | 2   | 8.000                    | 10.000  | 12.000  | 15.000    | 45.000    |             |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                            | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 35.000                   | 35.000  | 40.000  | 45.000    | 155.000   |             |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                            | 100.0                    | 3.3.90.33           | 2   | 10.000                   | 11.000  | 18.000  | 20.000    | 59.000    |             |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                            | 100.0                    | 3.3.90.36           | 2   | 40.000                   | 40.000  | 45.000  | 48.000    | 173.000   |             |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                            | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 38.000                   | 40.000  | 42.000  | 45.000    | 165.000   |             |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                            | 100.0                    | 3.3.90.46           | 1   | 7.000                    | 9.363   | 15.000  | 18.500    | 49.863    |             |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                            | 100.0                    | 3.3.90.49           | 1   | 20.000                   | 26.000  | 27.000  | 28.000    | 101.000   |             |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                            | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 70.000                   | 78.000  | 80.000  | 85.000    | 313.000   |             |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                            | TOTAL                    |                     |     | 228.000                  | 249.363 | 279.000 | 304.500   | 1.060.863 |             |
| 02.21.04.122.007.2.217 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais<br>SERVIDORES REMUNERADOS | un                | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 204/2005, Decreto 9.694, de 03/02/2005 |                          |                     |     | 27                       | 27      | 27      | 27        | 108       |             |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                            | 100.0                    | 3.1.90.11           | 1   | 658.787                  | 726.161 | 800.761 | 887.161   | 3.072.870 |             |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                            | 100.0                    | 3.1.90.13           | 1   | 51.300                   | 56.613  | 62.013  | 65.513    | 235.439   |             |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                            | 100.0                    | 3.1.91.13           | 1   | 56.013                   | 58.326  | 60.726  | 61.226    | 236.291   |             |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                            | TOTAL                    |                     |     | 766.100                  | 841.100 | 923.500 | 1.013.900 | 3.544.600 |             |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.  
Público-Alvo: População do Município de Porto Velho  
Justificativa: Necessidade de valorização dos bens patrimoniais culturais.  
Tipo: Finalístico  
Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010          | 2011          | 2012           | 2013           | TOTAL          |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 93.000        | 87.000        | 109.000        | 140.000        | 429.000        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>93.000</b> | <b>87.000</b> | <b>109.000</b> | <b>140.000</b> | <b>429.000</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador (Unidade de Medida)                                                                                    | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                  |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Taxa de bens imóveis do patrimônio histórico, artístico, arqueológico e cultural identificados e memorizados (%) | 35                  | agosto/2009      | 40                              | 48   | 58   | 70   | Fonte: FUNCULTURAL<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de bens imóveis do patrimônio histórico, artístico, arqueológico e cultural identificados / Total de bens imóveis do patrimônio histórico, artístico, arqueológico e cultural do Município) x 100 |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Em R\$ 1,00            |                                                                                                                                                                                   |                   |              |                   |                                |                                                |                          |                     |     |                          |        |        |         |         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|--------|--------|---------|---------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                                                                                                   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                     | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |        |        |         |         |
|                        |                                                                                                                                                                                   |                   |              |                   |                                |                                                |                          |                     |     | 2010                     | 2011   | 2012   | 2013    | TOTAL   |
| 02.21.13.391.044.2.098 | Identificação, Registro e Difusão de Bens Históricos, Artísticos, Arqueológicos e Culturais<br>BENS HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS, ARQUEOLÓGICOS E CULTURAIS IDENTIFICADOS E MEMORIZADOS | %                 | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei nº 204/2005 e Decreto 9.694, de 03/02/2005 |                          |                     |     | 40                       | 48     | 58     | 70      | 216     |
|                        |                                                                                                                                                                                   |                   |              |                   |                                |                                                | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 40.000                   | 30.000 | 42.000 | 45.000  | 157.000 |
|                        |                                                                                                                                                                                   |                   |              |                   |                                |                                                | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 15.000                   | 16.000 | 17.000 | 28.000  | 76.000  |
|                        |                                                                                                                                                                                   |                   |              |                   |                                |                                                | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 20.000                   | 21.000 | 22.000 | 28.000  | 91.000  |
|                        |                                                                                                                                                                                   |                   |              |                   |                                |                                                | TOTAL                    |                     |     | 75.000                   | 67.000 | 81.000 | 101.000 | 324.000 |
| 02.21.13.391.044.1.223 | Restauração e Preservação de Bens Imóveis do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Cultural<br>Bens imóveis restaurados e preservados                                   | und               | Projeto      | FIS               | Direta                         |                                                |                          |                     |     | 1                        | 1      | 1      | 1       |         |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código | Ação / Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |        |        |        |         | Em R\$ 1,00 |
|--------|---------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|--------|--------|--------|---------|-------------|
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     | 2010                     | 2011   | 2012   | 2013   | TOTAL   |             |
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     |                          |        |        |        |         |             |
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 10.000                   | 10.000 | 15.000 | 24.000 | 59.000  |             |
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 8.000                    | 10.000 | 13.000 | 15.000 | 46.000  |             |
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            | TOTAL                    |                     |     | 18.000                   | 20.000 | 28.000 | 39.000 | 105.000 |             |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013**  
**Anexo I - Programas de Governo**

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.  
 Público-Alvo: População do Município de Porto Velho e produtores culturais.  
 Justificativa: A necessidade da distribuição do produto cultural onde todos os cidadãos e produtores tenham acesso aos bens culturais.  
 Tipo: Finalístico  
 Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010           | 2011             | 2012             | 2013             | TOTAL            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 907.493        | 1.097.096        | 1.285.724        | 1.481.429        | 4.771.742        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>907.493</b> | <b>1.097.096</b> | <b>1.285.724</b> | <b>1.481.429</b> | <b>4.771.742</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador (Unidade de Medida)                                                       | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                                                                                                              |
| Número de cursos de artes para os produtores culturais e comunidades realizados (%) | 35                  | agosto/09        | 40                              | 48   | 58   | 70   | Fonte: FUNCULTURAL<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de cursos realizados / Total da demanda atual de cursos: 120 cursos e 4 mostras culturais) x 100 |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Em R\$ 1,00            |                                                                                     |                   |              |                   |                                |                                                |                          |                     |     |                          |        |        |        |         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|--------|--------|--------|---------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                     | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                     | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |        |        |        |         |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                |                                                |                          |                     |     | 2010                     | 2011   | 2012   | 2013   | TOTAL   |
| 02.21.13.392.047.1.072 | Construção, Ampliação, Reforma e Implantação de Espaços Culturais<br>OBRA EXECUTADA | un                | Projeto      | FIS               | Direta                         | Lei nº 204/2005 e Decreto 9.694, de 03/02/2005 |                          |                     |     |                          | 1      | 1      | 1      | 1       |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                |                                                | 100.0                    | 4.4.90.51           | 2   |                          | 35.000 | 35.000 | 40.000 | 50.000  |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                |                                                | TOTAL                    |                     |     |                          | 35.000 | 35.000 | 40.000 | 50.000  |
| 02.21.13.128.047.1.095 | Formação de Agentes Culturais<br>AGENTES CULTURAIS FORMADOS                         | un                | Projeto      | FIS               | Direta                         | Lei nº 204/2005 e Decreto 9.694, de 03/02/2005 |                          |                     |     |                          | 30     | 30     | 30     | 30      |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                |                                                | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   |                          | 35.000 | 38.000 | 40.000 | 45.000  |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                |                                                | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   |                          | 45.000 | 48.000 | 55.000 | 60.000  |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                |                                                | TOTAL                    |                     |     |                          | 80.000 | 86.000 | 95.000 | 105.000 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**  
Unidade: **02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL**  
Programa: **047 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                                                           | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                                                | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                                 | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |           |           |           |           | Em R\$ 1,00 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|                                                                  |                                                                                                                                |                   |              |                   |                                |                                                            |                          |                     |     | 2010                     | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL     |             |
|                                                                  |                                                                                                                                |                   |              |                   |                                |                                                            |                          |                     |     |                          |           |           |           |           |             |
| 02.21.13.392.047.1.195                                           | <b>Produções Fonográficas e Edição de Material Gráfico-Literário</b><br>MATERIAIS FONOGRÁFICOS E GRÁFICO-LITERÁRIOS PRODUZIDOS | un                | Projeto      | FIS               | Direta                         | Lei nº 204/2005 e Decreto 9.694, de 03/02/2005             |                          |                     |     | 1                        | 1         | 1         | 1         | 4         |             |
|                                                                  |                                                                                                                                |                   |              |                   |                                |                                                            | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 20.000                   | 23.000    | 25.000    | 30.000    | 98.000    |             |
|                                                                  |                                                                                                                                |                   |              |                   |                                |                                                            | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 45.000                   | 48.000    | 50.000    | 70.000    | 213.000   |             |
|                                                                  |                                                                                                                                |                   |              |                   |                                |                                                            | TOTAL                    |                     |     | 65.000                   | 71.000    | 75.000    | 100.000   | 311.000   |             |
| 02.21.13.392.047.2.198                                           | <b>Promoção de Eventos Turísticos, Culturais, Artísticos e Folclóricos</b><br>EVENTOS REALIZADOS                               | un                | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 204/2005, Decreto 9.694, de 03/02/2005 |                          |                     |     | 50                       | 60        | 72        | 86        | 268       |             |
|                                                                  |                                                                                                                                |                   |              |                   |                                |                                                            | 100.0                    | 3.3.50.43           | 2   | 606.493                  | 757.096   | 906.724   | 1.005.500 | 3.275.813 |             |
|                                                                  |                                                                                                                                |                   |              |                   |                                |                                                            | 100.0                    | 3.3.90.14           | 2   | 12.000                   | 17.000    | 20.000    | 28.000    | 77.000    |             |
|                                                                  |                                                                                                                                |                   |              |                   |                                |                                                            | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 30.000                   | 35.000    | 38.000    | 45.000    | 148.000   |             |
|                                                                  |                                                                                                                                |                   |              |                   |                                |                                                            | 100.0                    | 3.3.90.31           | 2   | 10.000                   | 12.000    | 15.000    | 30.000    | 67.000    |             |
|                                                                  |                                                                                                                                |                   |              |                   |                                |                                                            | 100.0                    | 3.3.90.33           | 2   | 9.000                    | 13.000    | 15.000    | 19.929    | 56.929    |             |
|                                                                  |                                                                                                                                |                   |              |                   |                                |                                                            | 100.0                    | 3.3.90.36           | 2   | 20.000                   | 23.000    | 28.000    | 40.000    | 111.000   |             |
|                                                                  |                                                                                                                                |                   |              |                   |                                |                                                            | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 20.000                   | 23.000    | 25.000    | 28.000    | 96.000    |             |
|                                                                  |                                                                                                                                |                   |              |                   |                                |                                                            | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 20.000                   | 25.000    | 28.000    | 30.000    | 103.000   |             |
|                                                                  |                                                                                                                                |                   |              |                   |                                |                                                            | TOTAL                    |                     |     | 727.493                  | 905.096   | 1.075.724 | 1.226.429 | 3.934.742 |             |
| Total da Unidade por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) |                                                                                                                                |                   |              |                   |                                |                                                            |                          |                     |     | 2010                     | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL     |             |
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                 |                                                                                                                                |                   |              |                   |                                |                                                            |                          |                     |     | 1.994.593                | 2.274.559 | 2.597.224 | 2.939.829 | 9.806.205 |             |
| TOTAL DA UNIDADE.....                                            |                                                                                                                                |                   |              |                   |                                |                                                            |                          |                     |     | 1.994.593                | 2.274.559 | 2.597.224 | 2.939.829 | 9.806.205 |             |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**  
Unidade: **02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR**  
Programa: **000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO**  
Objetivo:  
Público-Alvo:  
Justificativa:  
Tipo: Encargo Especiais  
Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010    | 2011    | 2012    | 2013    | TOTAL     |
|-------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 141.0 - Transferências à Empresa Pública.....                     | 585.000 | 480.000 | 500.200 | 527.000 | 2.092.200 |
| TOTAL DO PROGRAMA.....                                            | 585.000 | 480.000 | 500.200 | 527.000 | 2.092.200 |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                | Unidade de Medida | Tipo de Ação      | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal          | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00              |         |         |         |           |
|------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------|---------|---------|-----------|
|                        |                                                |                   |                   |                   |                                |                     |                          |                     |     | Meta Física / Financeira |         |         |         |           |
|                        |                                                |                   |                   |                   |                                |                     |                          |                     |     | 2010                     | 2011    | 2012    | 2013    | TOTAL     |
| 02.41.28.846.000.0.077 | Cumprimento de Sentenças Judiciais             |                   | Operação Especial | INV               | Direta                         | Lei 186 de 24/04/80 |                          |                     |     |                          |         |         |         |           |
|                        |                                                |                   |                   |                   |                                |                     | 141.0                    | 3.3.90.91           | 1   | 225.000                  | 92.000  | 100.200 | 111.000 | 528.200   |
|                        |                                                |                   |                   |                   |                                |                     | TOTAL                    |                     |     | 225.000                  | 92.000  | 100.200 | 111.000 | 528.200   |
| 02.41.28.846.000.0.138 | Indenizações e Ressarcimentos                  |                   | Operação Especial | INV               | Direta                         | Lei 186 de 24/04/80 |                          |                     |     |                          |         |         |         |           |
|                        |                                                |                   |                   |                   |                                |                     | 141.0                    | 3.1.90.94           | 1   | 10.000                   | 18.000  | 20.000  | 24.000  | 72.000    |
|                        |                                                |                   |                   |                   |                                |                     | TOTAL                    |                     |     | 10.000                   | 18.000  | 20.000  | 24.000  | 72.000    |
| 02.41.28.846.000.0.186 | Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores |                   | Operação Especial | INV               | Direta                         | Lei 186 de 24/04/80 |                          |                     |     |                          |         |         |         |           |
|                        |                                                |                   |                   |                   |                                |                     | 141.0                    | 3.3.90.92           | 2   | 350.000                  | 370.000 | 380.000 | 392.000 | 1.492.000 |
|                        |                                                |                   |                   |                   |                                |                     | TOTAL                    |                     |     | 350.000                  | 370.000 | 380.000 | 392.000 | 1.492.000 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.  
Público-Alvo:  
Justificativa: .  
Tipo: Apoio Administrativo  
Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | TOTAL             |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 141.0 - Transferências à Empresa Pública.....                     | 2.762.382        | 3.013.352        | 3.022.820        | 3.298.871        | 12.097.425        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>2.762.382</b> | <b>3.013.352</b> | <b>3.022.820</b> | <b>3.298.871</b> | <b>12.097.425</b> |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Em R\$ 1,00            |                                                                           |                   |              |                   |                                |                     |                          |                     |     |                          |           |           |           |           |           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                           | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal          | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |           |           |           |           |           |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                     |                          |                     |     | 2010                     | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL     |           |
| 02.41.15.122.007.2.001 | Administração da Unidade<br>UNIDADE MANTIDA                               | un                | Atividade    | INV               | Direta                         | Lei 186 de 24/04/80 |                          |                     |     |                          | 1         | 1         | 1         | 1         |           |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                     | 141.0                    | 3.3.90.30           | 2   |                          | 65.260    | 71.785    | 78.962    | 86.857    | 302.864   |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                     | 141.0                    | 3.3.90.35           | 2   |                          | 8.000     | 8.360     | 9.196     | 10.115    | 35.671    |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                     | 141.0                    | 3.3.90.39           | 2   |                          | 93.672    | 107.606   | 118.365   | 104.707   | 424.350   |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                     | 141.0                    | 3.3.90.47           | 2   |                          | 68.000    | 71.060    | 78.165    | 85.979    | 303.204   |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                     | 141.0                    | 3.3.90.49           | 1   |                          | 424       | 443       | 487       | 535       | 1.889     |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                     | 141.0                    | 4.4.90.52           | 2   |                          | 466.000   | 486.970   | 243.806   | 268.185   | 1.464.961 |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                     | TOTAL                    |                     |     |                          | 701.356   | 746.224   | 528.981   | 556.378   | 2.532.939 |
| 02.41.15.122.007.2.217 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais<br>SERVIDORES REMUNERADOS | un                | Atividade    | INV               | Direta                         | Lei 186 de 24/04/80 |                          |                     |     |                          | 75        | 75        | 75        | 75        | 300       |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                     | 141.0                    | 3.1.90.09           | 1   |                          | 130       | 143       | 157       | 173       | 603       |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                     | 141.0                    | 3.1.90.11           | 1   |                          | 1.028.547 | 1.131.402 | 1.244.542 | 1.368.996 | 4.773.487 |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                     | 141.0                    | 3.1.90.13           | 1   |                          | 1.032.349 | 1.135.583 | 1.249.140 | 1.373.324 | 4.790.396 |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                     | TOTAL                    |                     |     |                          | 2.061.026 | 2.267.128 | 2.493.839 | 2.742.493 | 9.564.486 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.  
Público-Alvo: População do Município de Porto Velho  
Justificativa: Aumentar a eficiência do sistema de iluminação pública.  
Tipo: Apoio às Políticas Públicas  
Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | TOTAL             |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 141.0 - Transferências à Empresa Pública.....                     | 5.217.377        | 6.275.423        | 7.187.774        | 7.844.969        | 26.525.543        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>5.217.377</b> | <b>6.275.423</b> | <b>7.187.774</b> | <b>7.844.969</b> | <b>26.525.543</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador (Unidade de Medida)                                                                        | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                                                                                                                 |
| Taxa de expansão de pontos de luz sobre a rede de iluminação pública do Município de Porto Velho (%) | 25                  | junho/2009       | 35                              | 45   | 65   | 95   | Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de pontos de luz implantados / Total da demanda atual de pontos de luz) x 100 |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

|                        |                                                                   |                   |              |                   |                                |                        |                          |                     |     |                          |           |           |           | Em R\$ 1,00 |            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal             | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |           |           |           |             |            |
|                        |                                                                   |                   |              |                   |                                |                        |                          |                     |     | 2010                     | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL       |            |
| 02.41.15.451.014.1.106 | Implantação de Pontos de Iluminação Pública<br>PONTOS IMPLANTADOS | un                | Projeto      | INV               | Direta                         | LEI 186, DE 24/04/1980 |                          |                     |     |                          | 39000     | 42900     | 47190     | 51909       | 180999     |
|                        |                                                                   |                   |              |                   |                                |                        | 141.0                    | 3.3.90.30           | 2   |                          | 1.446.670 | 1.600.410 | 1.759.450 | 1.933.890   | 6.740.420  |
|                        |                                                                   |                   |              |                   |                                |                        | 141.0                    | 3.3.90.39           | 2   |                          | 1.265.000 | 2.128.558 | 2.553.420 | 2.750.715   | 8.697.693  |
|                        |                                                                   |                   |              |                   |                                |                        | TOTAL                    |                     |     |                          | 2.711.670 | 3.728.968 | 4.312.870 | 4.684.605   | 15.438.113 |
| 02.41.15.452.014.2.155 | Manutenção de Pontos de Iluminação Pública<br>PONTOS MANTIDOS     | un                | Atividade    | INV               | Direta                         | Lei 186 de 24/04/80    |                          |                     |     |                          | 16963     | 20355     | 24426     | 29311       | 91055      |
|                        |                                                                   |                   |              |                   |                                |                        | 141.0                    | 3.3.90.30           | 2   |                          | 1.408.800 | 1.444.400 | 1.585.500 | 1.742.200   | 6.180.900  |
|                        |                                                                   |                   |              |                   |                                |                        | 141.0                    | 3.3.90.39           | 2   |                          | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.171.539 | 1.288.539   | 4.460.078  |
|                        |                                                                   |                   |              |                   |                                |                        | TOTAL                    |                     |     |                          | 2.408.800 | 2.444.400 | 2.757.039 | 3.030.739   | 10.640.978 |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE  
Unidade: 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR  
Programa: 014 - CIDADE ILUMINADA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA

| Em R\$ 1,00            |                                                      |                   |              |                   |                                |                     |                          |                     |     |                          |         |         |         |         |
|------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                      | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal          | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |         |         |         |         |
|                        |                                                      |                   |              |                   |                                |                     |                          |                     |     | 2010                     | 2011    | 2012    | 2013    | TOTAL   |
| 02.41.15.452.014.2.257 | Iluminação de Eventos Festivos<br>EVENTOS ILUMINADOS | un                | Atividade    | INV               | Direta                         | Lei 186 de 24/04/80 |                          |                     |     | 55                       | 60      | 66      | 73      | 254     |
|                        |                                                      |                   |              |                   |                                |                     | 141.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 96.907                   | 102.055 | 117.865 | 129.625 | 446.452 |
|                        |                                                      |                   |              |                   |                                |                     | TOTAL                    |                     |     | 96.907                   | 102.055 | 117.865 | 129.625 | 446.452 |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013**  
**Anexo I - Programas de Governo**

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.

Público-Alvo: População urbana do Município

Justificativa: Promover a melhoria com saneamento básico, meio-fio e sarjeta, calçadas e muros. Promover a manutenção de praças e parques.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | TOTAL             |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 141.0 - Transferências à Empresa Pública.....                     | 2.471.180        | 2.633.848        | 2.835.177        | 3.101.999        | 11.042.204        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>2.471.180</b> | <b>2.633.848</b> | <b>2.835.177</b> | <b>3.101.999</b> | <b>11.042.204</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador (Unidade de Medida)   | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |         |         |         | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                     |                  | 2010                            | 2011    | 2012    | 2013    |                                                                                                                                                                      |
| Meio-fio construído ao ano (m)  |                     |                  | 144.000                         | 158.400 | 174.240 | 191.664 | Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de meio-fio construído.                 |
| Muro construído ao ano (m)      |                     |                  | 15.000                          | 16.500  | 18.150  | 19.965  | Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Muro (m), construído ao ano.                   |
| Bloquete construído ao ano (un) |                     |                  | 720.000                         | 792.000 | 871.200 | 958.320 | Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de bloquete(unidade), construído ao ano |
| Calçada construída ao ano (m²)  |                     |                  | 14.172                          | 15.589  | 17148   | 18.863  | Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de calçada (m2), construído ao ano.     |
| Sarjeta construída ao ano (m)   |                     |                  | 8.034                           | 8.837   | 9.721   | 10.693  | Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de sarjeta (m), construído ao ano.      |
| Manilha construído ao ano (un)  |                     |                  | 6.960                           | 7.656   | 8.422   | 9.263   | Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano                                                                                                                             |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**  
Unidade: **02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR**  
Programa: **016 - CIDADE URBANIZADA**

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador (Unidade de Medida)         | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                            |
|---------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                                                               |
|                                       |                     |                  |                                 |      |      |      | Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de manilha(unidade), construído ao ano                                       |
| Praças e parques mantidos ao ano (un) |                     |                  | 23                              | 24   | 25   | 26   | Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número praças e parques mantidos ao ano |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                      | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal            | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |           |           |           |           | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|                        |                                                                                                      |                   |              |                   |                                |                       |                          |                     |     | 2010                     | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL     |             |
| 02.41.15.451.016.2.193 | <b>Produção de Artefatos</b><br>ARTEFATOS PRODUZIDOS                                                 | un                | Atividade    | INV               | Direta                         | Lei nº 186 - 24/04/80 |                          |                     |     | 726960                   | 799956    | 880921    | 967583    | 3375420   |             |
|                        |                                                                                                      |                   |              |                   |                                |                       | 141.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 2.015.180                | 2.192.148 | 2.406.307 | 2.628.242 | 9.241.877 |             |
|                        |                                                                                                      |                   |              |                   |                                |                       | 141.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 85.000                   | 93.500    | 102.850   | 113.135   | 394.485   |             |
|                        |                                                                                                      |                   |              |                   |                                |                       | TOTAL                    |                     |     | 2.100.180                | 2.285.648 | 2.509.157 | 2.741.377 | 9.636.362 |             |
| 02.41.15.451.016.1.365 | <b>Aquisição de Equipamentos para Fábrica de Artefatos - EMDUR.</b><br>FÁBRICA DE ARTEFATOS EQUIPADA | un                | Projeto      | INV               | Direta                         | Lei nº 186 - 24/04/80 |                          |                     |     | 1                        | 1         | 1         | 1         |           |             |
|                        |                                                                                                      |                   |              |                   |                                |                       | 141.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 159.000                  | 105.000   | 55.000    | 65.000    | 384.000   |             |
|                        |                                                                                                      |                   |              |                   |                                |                       | TOTAL                    |                     |     | 159.000                  | 105.000   | 55.000    | 65.000    | 384.000   |             |
| 02.41.15.451.016.1.366 | <b>Construção de Meio-fio, Sarjeta, Calçada e Muros.</b><br>OBRA EXECUTADA                           | metro linear      | Projeto      | INV               | Direta                         | Lei nº 186 - 24/04/80 |                          |                     |     | 176482                   | 194129    | 213543    | 234897    | 819051    |             |
|                        |                                                                                                      |                   |              |                   |                                |                       | 141.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 50.000                   | 55.000    | 60.500    | 66.550    | 232.050   |             |
|                        |                                                                                                      |                   |              |                   |                                |                       | 141.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 50.000                   | 65.000    | 75.000    | 80.000    | 270.000   |             |
|                        |                                                                                                      |                   |              |                   |                                |                       | TOTAL                    |                     |     | 100.000                  | 120.000   | 135.500   | 146.550   | 502.050   |             |
| 02.41.15.451.016.2.367 | <b>Manutenção do Parque da Cidade.</b><br>PARQUE MANTIDO                                             | und               | Atividade    | INV               | Direta                         | Lei nº 186 - 24/04/80 |                          |                     |     | 1                        | 1         | 1         | 1         |           |             |
|                        |                                                                                                      |                   |              |                   |                                |                       | 141.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 12.000                   | 13.200    | 14.520    | 15.972    | 55.692    |             |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE  
Unidade: 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR  
Programa: 016 - CIDADE URBANIZADA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA

| Código                                                           | Ação / Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00              |            |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                  |                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     | Meta Física / Financeira |            |            |            |            |
|                                                                  |                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     | 2010                     | 2011       | 2012       | 2013       | TOTAL      |
|                                                                  |                                 |                   |              |                   |                                |            | 141.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 100.000                  | 110.000    | 121.000    | 133.100    | 464.100    |
|                                                                  |                                 |                   |              |                   |                                |            | TOTAL                    |                     |     | 112.000                  | 123.200    | 135.520    | 149.072    | 519.792    |
| Total da Unidade por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) |                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     | 2010                     | 2011       | 2012       | 2013       | TOTAL      |
| 141.0 - Transferências à Empresa Pública.....                    |                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     | 11.035.939               | 12.402.623 | 13.545.971 | 14.772.839 | 51.757.372 |
| TOTAL DA UNIDADE.....                                            |                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     | 11.035.939               | 12.402.623 | 13.545.971 | 14.772.839 | 51.757.372 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.  
Público-Alvo: Secretarias Municipais, fundações municipais, empresas municipais  
Justificativa:  
Tipo: Apoio Administrativo  
Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | TOTAL             |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 4.743.686        | 5.223.223        | 5.752.386        | 6.331.289        | 22.050.584        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>4.743.686</b> | <b>5.223.223</b> | <b>5.752.386</b> | <b>6.331.289</b> | <b>22.050.584</b> |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Em R\$ 1,00            |                                                 |                   |              |                   |                                |                                                                       |                          |                     |     |                          |           |           |           |            |
|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                 | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                                            | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |           |           |           |            |
|                        |                                                 |                   |              |                   |                                |                                                                       |                          |                     |     | 2010                     | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL      |
| 03.01.04.124.007.2.001 | Administração da Unidade                        | un                | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000 e 201/2005           |                          |                     |     | 1                        | 1         | 1         | 1         |            |
|                        | UNIDADE MANTIDA                                 |                   |              |                   |                                |                                                                       | 100.0                    | 3.3.90.14           | 2   | 10.000                   | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 40.000     |
|                        |                                                 |                   |              |                   |                                |                                                                       | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 64.000                   | 86.000    | 130.000   | 170.000   | 450.000    |
|                        |                                                 |                   |              |                   |                                |                                                                       | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 100.000                  | 99.435    | 92.523    | 70.000    | 361.958    |
|                        |                                                 |                   |              |                   |                                |                                                                       | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 46.186                   | 61.488    | 67.463    | 95.189    | 270.326    |
|                        |                                                 |                   |              |                   |                                |                                                                       | TOTAL                    |                     |     | 220.186                  | 256.923   | 299.986   | 345.189   | 1.122.284  |
| 03.01.04.122.007.2.217 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | un                | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000, 163/2003 e 201/2005 |                          |                     |     | 1                        | 1         |           |           |            |
|                        | PESSOAS REMUNERADAS                             |                   |              |                   |                                |                                                                       |                          |                     |     |                          |           |           |           |            |
|                        |                                                 |                   |              |                   |                                |                                                                       | 100.0                    | 3.1.90.11           | 1   | 4.046.509                | 4.442.617 | 4.877.459 | 5.354.882 | 18.721.467 |
|                        |                                                 |                   |              |                   |                                |                                                                       | 100.0                    | 3.1.90.13           | 1   | 20.195                   | 22.172    | 24.342    | 26.725    | 93.434     |
|                        |                                                 |                   |              |                   |                                |                                                                       | 100.0                    | 3.1.91.13           | 1   | 456.796                  | 501.511   | 550.599   | 604.493   | 2.113.399  |
|                        |                                                 |                   |              |                   |                                |                                                                       | TOTAL                    |                     |     | 4.523.500                | 4.966.300 | 5.452.400 | 5.986.100 | 20.928.300 |

| Total da Unidade por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | TOTAL             |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                 | 4.743.686        | 5.223.223        | 5.752.386        | 6.331.289        | 22.050.584        |
| <b>TOTAL DA UNIDADE.....</b>                                     | <b>4.743.686</b> | <b>5.223.223</b> | <b>5.752.386</b> | <b>6.331.289</b> | <b>22.050.584</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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

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

Programa: **000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO**

Objetivo:

Público-Alvo:

Justificativa:

Tipo: Encargo Especiais

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | TOTAL            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 1.799.868        | 1.715.265        | 1.618.176        | 1.979.962        | 7.113.271        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>1.799.868</b> | <b>1.715.265</b> | <b>1.618.176</b> | <b>1.979.962</b> | <b>7.113.271</b> |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)          | Unidade de Medida | Tipo de Ação      | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal           | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00              |                  |                  |                  |                  |
|------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |                                          |                   |                   |                   |                                |                      |                          |                     |     | Meta Física / Financeira |                  |                  |                  |                  |
|                        |                                          |                   |                   |                   |                                |                      |                          |                     |     | 2010                     | 2011             | 2012             | 2013             | TOTAL            |
| 04.01.28.846.000.0.225 | <b>Sentenças Judiciais - Precatórios</b> |                   | Operação Especial | FIS               | Direta                         | LC 09/00 LC 163/2003 |                          |                     |     |                          |                  |                  |                  |                  |
|                        |                                          |                   |                   |                   |                                |                      | 100.0                    | 3.1.90.91           | 1   | 184.877                  | 125.193          | 70.052           | 37.952           | 418.074          |
|                        |                                          |                   |                   |                   |                                |                      | 100.0                    | 3.3.90.91           | 1   | 1.614.991                | 1.590.072        | 1.548.124        | 1.942.010        | 6.695.197        |
|                        |                                          |                   |                   |                   |                                |                      | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>1.799.868</b>         | <b>1.715.265</b> | <b>1.618.176</b> | <b>1.979.962</b> | <b>7.113.271</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.  
Público-Alvo:  
Justificativa:  
Tipo: Apoio Administrativo  
Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010              | 2011              | 2012              | 2013              | TOTAL             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 11.572.100        | 12.650.790        | 13.832.548        | 15.127.468        | 53.182.906        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>11.572.100</b> | <b>12.650.790</b> | <b>13.832.548</b> | <b>15.127.468</b> | <b>53.182.906</b> |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                               | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                   | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |                   |                   |                   |                   | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                              |                          |                     |     | 2010                     | 2011              | 2012              | 2013              | TOTAL             |             |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                              |                          |                     |     | 2010                     | 2011              | 2012              | 2013              | TOTAL             |             |
| 04.01.03.122.007.2.001 | <b>Administração da Unidade</b><br>UNIDADE MANTIDA                            | un                | Atividade    | FIS               | Direta                         | LC 09/00 LC 163/2003         |                          |                     |     | 1                        | 1                 | 1                 | 1                 |                   |             |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                              | 100.0                    | 3.3.90.14           | 2   | 42.000                   | 43.890            | 45.865            | 47.928            | 179.683           |             |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                              | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 150.000                  | 156.750           | 163.803           | 171.174           | 641.727           |             |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                              | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 680.000                  | 710.600           | 742.577           | 775.992           | 2.909.169         |             |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                              | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 150.000                  | 156.750           | 163.803           | 171.174           | 641.727           |             |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                              | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>1.022.000</b>         | <b>1.067.990</b>  | <b>1.116.048</b>  | <b>1.166.268</b>  | <b>4.372.306</b>  |             |
| 04.01.03.122.007.2.217 | <b>Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</b><br>PESSOAS REMUNERADAS | un                | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 099/2000 |                          |                     |     | 77                       | 77                | 77                | 77                | 308               |             |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                              | 100.0                    | 3.1.90.11           | 1   | 9.422.766                | 10.345.116        | 11.357.674        | 12.469.371        | 43.594.927        |             |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                              | 100.0                    | 3.1.90.13           | 1   | 32.275                   | 35.434            | 38.902            | 42.710            | 149.321           |             |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                              | 100.0                    | 3.1.91.13           | 1   | 1.095.059                | 1.202.250         | 1.319.924         | 1.449.119         | 5.066.352         |             |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                              | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>10.550.100</b>        | <b>11.582.800</b> | <b>12.716.500</b> | <b>13.961.200</b> | <b>48.810.600</b> |             |

| Total da Unidade por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010              | 2011              | 2012              | 2013              | TOTAL             |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                 | 13.371.968        | 14.366.055        | 15.450.724        | 17.107.430        | 60.296.177        |
| <b>TOTAL DA UNIDADE.....</b>                                     | <b>13.371.968</b> | <b>14.366.055</b> | <b>15.450.724</b> | <b>17.107.430</b> | <b>60.296.177</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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  
Público-Alvo: Servidores municipais  
Justificativa: Promover o aperfeiçoamento técnico-profissional de procuradores e advogados  
Tipo: Apoio às Políticas Públicas  
Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | TOTAL            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 398.770        | 465.302        | 543.292        | 625.158        | 2.032.522        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>398.770</b> | <b>465.302</b> | <b>543.292</b> | <b>625.158</b> | <b>2.032.522</b> |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Em R\$ 1,00            |                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                      |                          |                     |     |                          |         |         |         |         |           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                 | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal           | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |         |         |         |         |           |
|                        |                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                      |                          |                     |     | 2010                     | 2011    | 2012    | 2013    | TOTAL   |           |
| 04.31.03.092.084.2.259 | Coordenação e Manutenção das Atividades do Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Município | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | LC 09/00 LC 163/2003 |                          |                     |     |                          | 1       | 1       | 1       | 1       |           |
|                        | UNIDADES MANTIDAS                                                                               |                   |              |                   |                                |                      |                          |                     |     |                          |         |         |         |         |           |
|                        |                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                      | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   |                          | 98.770  | 135.302 | 163.292 | 185.158 | 582.522   |
|                        |                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                      | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   |                          | 150.000 | 165.000 | 190.000 | 220.000 | 725.000   |
|                        |                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                      | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   |                          | 150.000 | 165.000 | 190.000 | 220.000 | 725.000   |
|                        |                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                      | TOTAL                    |                     |     |                          | 398.770 | 465.302 | 543.292 | 625.158 | 2.032.522 |

| Total da Unidade por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | TOTAL            |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                 | 398.770        | 465.302        | 543.292        | 625.158        | 2.032.522        |
| <b>TOTAL DA UNIDADE.....</b>                                     | <b>398.770</b> | <b>465.302</b> | <b>543.292</b> | <b>625.158</b> | <b>2.032.522</b> |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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:

Público-Alvo:

Justificativa:

Tipo: Encargo Especiais

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | TOTAL             |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 2.454.849        | 3.166.343        | 3.604.471        | 4.072.319        | 13.297.982        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>2.454.849</b> | <b>3.166.343</b> | <b>3.604.471</b> | <b>4.072.319</b> | <b>13.297.982</b> |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                    | Unidade de Medida | Tipo de Ação      | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                 | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |                  |                  |                  |                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                        |                                                                                                    |                   |                   |                   |                                |                            |                          |                     |     | Em R\$ 1,00              |                  |                  |                  |                   |
|                        |                                                                                                    |                   |                   |                   |                                |                            |                          |                     |     | 2010                     | 2011             | 2012             | 2013             | TOTAL             |
| 05.01.28.846.000.0.228 | <b>Transferência de Recursos Financeiros à Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano - EMDUR</b> |                   | Operação Especial | FIS               | Direta                         | Lei nº 1.453 de 04/04/2002 |                          |                     |     |                          |                  |                  |                  |                   |
|                        |                                                                                                    |                   |                   |                   |                                |                            | 100.0                    | 3.3.90.41           | 2   | 2.454.849                | 3.166.343        | 3.604.471        | 4.072.319        | 13.297.982        |
|                        |                                                                                                    |                   |                   |                   |                                |                            | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>2.454.849</b>         | <b>3.166.343</b> | <b>3.604.471</b> | <b>4.072.319</b> | <b>13.297.982</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.  
Público-Alvo:  
Justificativa: .  
Tipo: Apoio Administrativo  
Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | TOTAL             |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 4.881.400        | 5.172.203        | 5.886.659        | 6.630.476        | 22.570.738        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>4.881.400</b> | <b>5.172.203</b> | <b>5.886.659</b> | <b>6.630.476</b> | <b>22.570.738</b> |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Em R\$ 1,00            |                                                                      |                   |              |                   |                                |                                                                                                                               |                          |                     |     |                          |           |           |           |           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                      | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                                                                                                    | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |           |           |           |           |
|                        |                                                                      |                   |              |                   |                                |                                                                                                                               |                          |                     |     | 2010                     | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL     |
| 05.01.04.122.007.2.001 | Administração da Unidade<br>UNIDADE MANTIDA                          | un                | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 214, de 07/01/2005; Lei nº 894, de 18/06/1990; Lei nº 895, de 19/06/1990; Decreto nº 4.158, de 04/12/1990 |                          |                     |     | 1                        | 1         | 1         | 1         |           |
|                        |                                                                      |                   |              |                   |                                |                                                                                                                               | 100.0                    | 3.3.90.14           | 2   | 60.000                   | 69.408    | 80.291    | 92.881    | 302.580   |
|                        |                                                                      |                   |              |                   |                                |                                                                                                                               | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 150.000                  | 173.520   | 200.728   | 232.202   | 756.450   |
|                        |                                                                      |                   |              |                   |                                |                                                                                                                               | 100.0                    | 3.3.90.33           | 2   | 30.000                   | 34.704    | 40.146    | 46.441    | 151.291   |
|                        |                                                                      |                   |              |                   |                                |                                                                                                                               | 100.0                    | 3.3.90.35           | 2   | 270.000                  | 312.336   | 361.310   | 417.963   | 1.361.609 |
|                        |                                                                      |                   |              |                   |                                |                                                                                                                               | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 390.000                  | 451.152   | 521.893   | 603.726   | 1.966.771 |
|                        |                                                                      |                   |              |                   |                                |                                                                                                                               | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 40.000                   | 46.272    | 53.527    | 61.920    | 201.719   |
|                        |                                                                      |                   |              |                   |                                |                                                                                                                               | TOTAL                    |                     |     | 940.000                  | 1.087.392 | 1.257.895 | 1.455.133 | 4.740.420 |
| 05.01.04.128.007.1.050 | Capacitação de Servidores Públicos Municipais<br>PESSOAS CAPACITADAS | un                | Projeto      | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 214, de 07/01/2005; Lei nº 894, de 18/06/1990; Lei nº 895, de 19/06/1990; Decreto nº 4.158, de 04/12/1990 |                          |                     |     | 30                       | 33        | 36        | 40        | 139       |
|                        |                                                                      |                   |              |                   |                                |                                                                                                                               | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 150.000                  | 173.520   | 200.728   | 232.202   | 756.450   |
|                        |                                                                      |                   |              |                   |                                |                                                                                                                               | TOTAL                    |                     |     | 150.000                  | 173.520   | 200.728   | 232.202   | 756.450   |
| 05.01.04.122.007.1.069 | Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis<br>OBRA EXECUTADA    | un                | Projeto      | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 214, de 07/01/2005; Lei nº 894, de 18/06/1990; Lei nº 895, de 19/06/1990; Decreto nº 4.158, de 04/12/1990 |                          |                     |     | 2                        | 3         | 3         | 4         | 12        |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA

Unidade: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA

Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA

|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                                                                               |                          |                     |     |                          |           |           |           | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                           | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                                                                                                    | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |           |           |           |             |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                                                                               |                          |                     |     | 2010                     | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL       |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                                                                               |                          |                     |     |                          |           |           |           |             |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                                                                               | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 400.000                  | 184.383   | 332.245   | 441.660   | 1.358.288   |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                                                                               | 100.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 60.000                   | 69.408    | 80.291    | 92.881    | 302.580     |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                                                                               | TOTAL                    |                     |     | 460.000                  | 253.791   | 412.536   | 534.541   | 1.660.868   |
| 05.01.04.122.007.2.217 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais<br>SERVIDORES REMUNERADOS | un                | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 214, de 07/01/2005; Lei nº 894, de 18/06/1990; Lei nº 895, de 19/06/1990; Decreto nº 4.158, de 04/12/1990 |                          |                     |     | 73                       | 78        | 83        | 88        | 322         |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                                                                               | 100.0                    | 3.1.90.11           | 1   | 3.000.890                | 3.294.638 | 3.617.121 | 3.971.221 | 13.883.870  |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                                                                               | 100.0                    | 3.1.90.13           | 1   | 76.548                   | 84.041    | 92.268    | 101.300   | 354.157     |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                                                                               | 100.0                    | 3.1.91.13           | 1   | 253.962                  | 278.821   | 306.111   | 336.079   | 1.174.973   |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                                                                               | TOTAL                    |                     |     | 3.331.400                | 3.657.500 | 4.015.500 | 4.408.600 | 15.413.000  |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013**  
**Anexo I - Programas de Governo**

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.

Público-Alvo: População do Município, áreas urbanas e rurais e distritos

Justificativa: O planejamento municipal se torna mais forte e eficaz quando se aproxima da comunidade, por isso é importante que a Prefeitura promova formas de participação popular no processo de discussão, tomada de decisões e implementação de soluções para os problemas locais. Com este objetivo foi criado o Departamento de Orçamento Participativo que tem como objetivo organizar e coordenar o processo de mobilização, apresentação e síntese das propostas levantadas em cada distrito e comunidade, atendendo as peculiaridades e as diferenças existentes, levando em conta a extensão territorial, as diversidades e desníveis sócio-econômicos, ambientais e culturais das diversas regiões que compõem o Município de Porto Velho.

Tipo: Apoio às Políticas Públicas

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010           | 2011           | 2012             | 2013             | TOTAL            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 798.052        | 923.187        | 1.067.942        | 1.235.394        | 4.024.575        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>798.052</b> | <b>923.187</b> | <b>1.067.942</b> | <b>1.235.394</b> | <b>4.024.575</b> |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Em R\$ 1,00            |                                                                                                       |                   |              |                   |                                |                                                                                            |                          |                     |     |                          |         |         |         |         |     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------|---------|---------|---------|-----|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                       | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                                                                 | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |         |         |         |         |     |
|                        |                                                                                                       |                   |              |                   |                                |                                                                                            |                          |                     |     | 2010                     | 2011    | 2012    | 2013    | TOTAL   |     |
| 05.01.04.121.033.1.053 | Capacitação Popular e Técnico-Administrativa no Planejamento Participativo<br>CAPACITAÇÕES OFERECIDAS | un                | Projeto      | FIS               | Direta                         | Artigos 5º e 165 da Constituição Federal e Art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF |                          |                     |     |                          | 20      | 24      | 28      | 32      | 104 |
|                        |                                                                                                       |                   |              |                   |                                |                                                                                            | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 25.000                   | 28.920  | 33.455  | 38.701  | 126.076 |     |
|                        |                                                                                                       |                   |              |                   |                                |                                                                                            | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 50.000                   | 57.840  | 66.909  | 77.400  | 252.149 |     |
|                        |                                                                                                       |                   |              |                   |                                |                                                                                            | TOTAL                    |                     |     | 75.000                   | 86.760  | 100.364 | 116.101 | 378.225 |     |
| 05.01.04.121.033.2.097 | Gestão e Administração do Programa                                                                    |                   | Atividade    | FIS               | Direta                         | Artigos 5º e 165 da Constituição Federal e Art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF |                          |                     |     |                          |         |         |         |         |     |
|                        |                                                                                                       |                   |              |                   |                                |                                                                                            | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 50.000                   | 57.840  | 66.909  | 77.400  | 252.149 |     |
|                        |                                                                                                       |                   |              |                   |                                |                                                                                            | 100.0                    | 3.3.90.35           | 2   | 150.000                  | 173.520 | 200.728 | 232.202 | 756.450 |     |
|                        |                                                                                                       |                   |              |                   |                                |                                                                                            | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 100.000                  | 115.680 | 133.819 | 154.802 | 504.301 |     |
| TOTAL                  |                                                                                                       |                   | 300.000      | 347.040           | 401.456                        | 464.404                                                                                    | 1.512.900                |                     |     |                          |         |         |         |         |     |
| 05.01.04.121.033.1.205 | Realização de Eventos do Planejamento Participativo<br>Eventos realizados                             | und               | Projeto      | FIS               | Direta                         | Art. 5º e 165 da CF e Art. 48 da LRF.                                                      |                          |                     |     | 13                       | 13      | 13      | 13      | 52      |     |
|                        |                                                                                                       |                   |              |                   |                                |                                                                                            | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 50.000                   | 57.840  | 66.909  | 77.400  | 252.149 |     |
|                        |                                                                                                       |                   |              |                   |                                |                                                                                            | 100.0                    | 3.3.90.32           | 2   | 50.000                   | 57.840  | 66.909  | 77.400  | 252.149 |     |
|                        |                                                                                                       |                   |              |                   |                                |                                                                                            | 100.0                    | 3.3.90.35           | 2   | 150.000                  | 173.520 | 200.728 | 232.202 | 756.450 |     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA

| Código | Ação / Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |         |         |         |           | Em R\$ 1,00 |
|--------|---------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------|---------|---------|-----------|-------------|
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     | 2010                     | 2011    | 2012    | 2013    | TOTAL     |             |
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     |                          |         |         |         |           |             |
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            | 100.0                    | 3.3.90.36           | 2   | 50.000                   | 57.840  | 66.909  | 77.400  | 252.149   |             |
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 123.052                  | 142.347 | 164.667 | 190.487 | 620.553   |             |
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            | TOTAL                    |                     |     | 423.052                  | 489.387 | 566.122 | 654.889 | 2.133.450 |             |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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: .  
Público-Alvo: .  
Justificativa: .  
Tipo: Reserva de Contingência  
Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 4.444.445 | 5.037.037 | 5.282.627 | 1.140.135 | 15.904.244 |
| TOTAL DO PROGRAMA.....                                            | 4.444.445 | 5.037.037 | 5.282.627 | 1.140.135 | 15.904.244 |

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Tipo de Ação            | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                      | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00              |           |           |           |            |
|------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                        |                                 |                   |                         |                   |                                |                                 |                          |                     |     | Meta Física / Financeira |           |           |           |            |
|                        |                                 |                   |                         |                   |                                |                                 |                          |                     |     | 2010                     | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL      |
| 05.01.99.999.999.9.999 | Reserva de Contingência         |                   | Reserva de Contingência | FIS               | Direta                         | Lei de Diretrizes Orçamentárias |                          |                     |     |                          |           |           |           |            |
|                        |                                 |                   |                         |                   |                                |                                 | 100.0                    | 9.9.99.99           | 2   | 4.444.445                | 5.037.037 | 5.282.627 | 1.140.135 | 15.904.244 |
|                        |                                 |                   |                         |                   |                                |                                 | TOTAL                    |                     |     | 4.444.445                | 5.037.037 | 5.282.627 | 1.140.135 | 15.904.244 |

| Total da Unidade por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | TOTAL      |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                 | 12.578.746 | 14.298.770 | 15.841.699 | 13.078.324 | 55.797.539 |
| TOTAL DA UNIDADE.....                                            | 12.578.746 | 14.298.770 | 15.841.699 | 13.078.324 | 55.797.539 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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:

Público-Alvo:

Justificativa:

Tipo: Encargo Especiais

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 112.0 - Recursos de Contribuição para a Iluminação Pública.....   | 3.926.278 | 4.226.060 | 4.548.733 | 4.896.023 | 17.597.094 |
| TOTAL DO PROGRAMA.....                                            | 3.926.278 | 4.226.060 | 4.548.733 | 4.896.023 | 17.597.094 |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

|                        |                                                                                                 |                   |                   |                   |                                |                                                                                                        |                          |                     |     |  | Em R\$ 1,00              |           |           |           |            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                 | Unidade de Medida | Tipo de Ação      | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                                                                             | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP |  | Meta Física / Financeira |           |           |           |            |
|                        |                                                                                                 |                   |                   |                   |                                |                                                                                                        |                          |                     |     |  | 2010                     | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL      |
| 05.31.28.846.000.0.443 | Contribuição à EMDUR para Expansão, Modernização e Manutenção dos Sistema de Iluminação Pública |                   | Operação Especial | FIS               | Direta                         | LC nº 153 de 23/12/02; LC nº 183 de 15/12/03; Decreto nº 9000 de 20/05/03; Decreto nº 9609 de 16/11/04 |                          |                     |     |  |                          |           |           |           |            |
|                        |                                                                                                 |                   |                   |                   |                                |                                                                                                        | 112.0                    | 3.3.90.41           | 2   |  | 3.926.278                | 4.226.060 | 4.548.733 | 4.896.023 | 17.597.094 |
|                        |                                                                                                 |                   |                   |                   |                                |                                                                                                        | TOTAL                    |                     |     |  | 3.926.278                | 4.226.060 | 4.548.733 | 4.896.023 | 17.597.094 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.

Público-Alvo: População do Município

Justificativa: Melhoria da eficiência energética do sistema de iluminação pública, dando melhor segurança à população do Município.

Tipo: Apoio às Políticas Públicas

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | TOTAL             |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 112.0 - Recursos de Contribuição para a Iluminação Pública.....   | 4.654.812        | 5.010.220        | 5.392.767        | 5.804.497        | 20.862.296        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>4.654.812</b> | <b>5.010.220</b> | <b>5.392.767</b> | <b>5.804.497</b> | <b>20.862.296</b> |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                       | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                                                                                                                       | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |                  |                  |                  |                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                        |                                                                       |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                  |                          |                     |     | Em R\$ 1,00              |                  |                  |                  |                   |
|                        |                                                                       |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                  |                          |                     |     | 2010                     | 2011             | 2012             | 2013             | TOTAL             |
| 05.31.15.452.014.2.168 | <b>Manutenção do Sistema de Iluminação Pública</b><br>SISTEMA MANTIDO | un                | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 153, de 23/12/2002; Lei Complementar nº 183, de 15/12/2003; Decreto nº 9.000, de 20/05/2003; Decreto nº 9.609, de 16/11/2004 |                          |                     |     | 1                        | 1                | 1                | 1                |                   |
|                        |                                                                       |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                  | 112.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 4.654.812                | 5.010.220        | 5.392.767        | 5.804.497        | 20.862.296        |
|                        |                                                                       |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                  | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>4.654.812</b>         | <b>5.010.220</b> | <b>5.392.767</b> | <b>5.804.497</b> | <b>20.862.296</b> |

| Total da Unidade por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010             | 2011             | 2012             | 2013              | TOTAL             |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 112.0 - Recursos de Contribuição para a Iluminação Pública.....  | 8.581.090        | 9.236.280        | 9.941.500        | 10.700.520        | 38.459.390        |
| <b>TOTAL DA UNIDADE.....</b>                                     | <b>8.581.090</b> | <b>9.236.280</b> | <b>9.941.500</b> | <b>10.700.520</b> | <b>38.459.390</b> |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: **06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ**

Unidade: **06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ**

Programa: **000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO**

Objetivo:

Público-Alvo:

Justificativa:

Tipo: Encargo Especiais

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010              | 2011              | 2012              | 2013              | TOTAL             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 21.088.141        | 21.805.421        | 24.256.514        | 24.150.157        | 91.300.233        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>21.088.141</b> | <b>21.805.421</b> | <b>24.256.514</b> | <b>24.150.157</b> | <b>91.300.233</b> |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                | Unidade de Medida | Tipo de Ação      | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal   | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |            |            |            |            | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|                        |                                                |                   |                   |                   |                                |              |                          |                     |     | 2010                     | 2011       | 2012       | 2013       | TOTAL      |             |
|                        |                                                |                   |                   |                   |                                |              |                          |                     |     |                          |            |            |            |            |             |
| 06.01.28.846.000.0.073 | Contribuição para o PIS/PASEP                  |                   | Operação Especial | FIS               | Direta                         | Lei 895/1990 |                          |                     |     |                          |            |            |            |            |             |
|                        |                                                |                   |                   |                   |                                |              | 100.0                    | 3.3.90.47           | 1   | 5.111.961                | 5.721.754  | 6.366.073  | 7.047.332  | 24.247.120 |             |
|                        |                                                |                   |                   |                   |                                |              | TOTAL                    |                     |     | 5.111.961                | 5.721.754  | 6.366.073  | 7.047.332  | 24.247.120 |             |
| 06.01.28.846.000.0.138 | Indenizações e Ressarcimentos                  |                   | Operação Especial | FIS               | Direta                         | Lei 895/1990 |                          |                     |     |                          |            |            |            |            |             |
|                        |                                                |                   |                   |                   |                                |              | 100.0                    | 3.3.90.93           | 1   | 10.000                   | 93.369     | 107.253    | 322.000    | 532.622    |             |
|                        |                                                |                   |                   |                   |                                |              | TOTAL                    |                     |     | 10.000                   | 93.369     | 107.253    | 322.000    | 532.622    |             |
| 06.01.28.843.000.0.182 | Pagamento da Dívida Fundada                    |                   | Operação Especial | FIS               | Direta                         | Lei 895/1990 |                          |                     |     |                          |            |            |            |            |             |
|                        |                                                |                   |                   |                   |                                |              | 100.0                    | 3.2.90.21           | 1   | 6.892.307                | 6.054.690  | 5.930.895  | 5.498.561  | 24.376.453 |             |
|                        |                                                |                   |                   |                   |                                |              | 100.0                    | 3.2.90.22           | 1   | 2.103.635                | 2.420.147  | 2.457.217  | 2.462.634  | 9.443.633  |             |
|                        |                                                |                   |                   |                   |                                |              | 100.0                    | 4.6.90.71           | 1   | 3.842.666                | 4.049.684  | 5.094.772  | 4.776.882  | 17.764.004 |             |
|                        |                                                |                   |                   |                   |                                |              | 100.0                    | 4.6.90.73           | 1   | 3.125.572                | 3.385.777  | 4.200.304  | 3.542.733  | 14.254.386 |             |
|                        |                                                |                   |                   |                   |                                |              | TOTAL                    |                     |     | 15.964.180               | 15.910.298 | 17.683.188 | 16.280.810 | 65.838.476 |             |
| 06.01.28.846.000.0.186 | Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores |                   | Operação Especial | FIS               | Direta                         | Lei 895/1990 |                          |                     |     |                          |            |            |            |            |             |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: **06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ**  
Unidade: **06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ**  
Programa: **000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código | Ação / Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00              |        |         |         |         |
|--------|---------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|--------|---------|---------|---------|
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     | Meta Física / Financeira |        |         |         |         |
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     | 2010                     | 2011   | 2012    | 2013    | TOTAL   |
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     |                          |        |         |         |         |
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            | 100.0                    | 3.3.90.92           | 2   | 2.000                    | 80.000 | 100.000 | 500.015 | 682.015 |
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            | TOTAL                    |                     |     | 2.000                    | 80.000 | 100.000 | 500.015 | 682.015 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.  
Público-Alvo:  
Justificativa: .  
Tipo: Apoio Administrativo  
Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010              | 2011              | 2012              | 2013              | TOTAL             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 14.344.748        | 18.582.821        | 20.311.864        | 26.983.308        | 80.222.741        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>14.344.748</b> | <b>18.582.821</b> | <b>20.311.864</b> | <b>26.983.308</b> | <b>80.222.741</b> |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                           | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                     | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |           |           |           |            | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                |                          |                     |     | 2010                     | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL      |             |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                |                          |                     |     |                          |           |           |           |            |             |
| 06.01.04.122.007.2.001 | Administração da Unidade<br>UNIDADE MANTIDA                               | un                | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei nº 895, de 19/06/1990                      |                          |                     |     | 1                        | 1         | 1         | 1         |            |             |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                | 100.0                    | 3.3.90.14           | 2   | 11.596                   | 33.516    | 35.025    | 51.386    | 131.523    |             |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 294.554                  | 522.378   | 634.473   | 1.141.295 | 2.592.700  |             |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                | 100.0                    | 3.3.90.33           | 2   | 25.600                   | 158.892   | 166.052   | 193.032   | 543.576    |             |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                | 100.0                    | 3.3.90.36           | 2   | 72.000                   | 54.000    | 55.200    | 57.600    | 238.800    |             |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 325.695                  | 1.305.316 | 1.699.822 | 2.646.198 | 5.977.031  |             |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 186.272                  | 1.329.334 | 1.103.779 | 3.311.497 | 5.930.882  |             |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                | TOTAL                    |                     |     | 915.717                  | 3.403.436 | 3.694.351 | 7.401.008 | 15.414.512 |             |
| 06.01.04.128.007.1.050 | Capacitação de Servidores Públicos Municipais<br>SERVIDORES CAPACITADOS   | un                | Projeto      | FIS               | Direta                         |                                                |                          |                     |     | 154                      | 156       | 200       | 200       | 710        |             |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 92.050                   | 342.317   | 328.513   | 1.140.500 | 1.903.380  |             |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                | TOTAL                    |                     |     | 92.050                   | 342.317   | 328.513   | 1.140.500 | 1.903.380  |             |
| 06.01.04.122.007.1.069 | Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis<br>OBRA EXECUTADA         | un                | Projeto      | FIS               | Direta                         | Lei nº 895, de 19/06/1990                      |                          |                     |     | 1                        | 1         | 1         | 1         |            |             |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                | 100.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 5.481                    | 200.668   | 220.000   | 800.000   | 1.226.149  |             |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                | TOTAL                    |                     |     | 5.481                    | 200.668   | 220.000   | 800.000   | 1.226.149  |             |
| 06.01.04.122.007.2.217 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais<br>SERVIDORES REMUNERADOS | un                | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei nº 187/2004, Leis nºs. 901/1990 e 141/2002 |                          |                     |     | 209                      | 240       | 250       | 260       | 959        |             |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ  
Unidade: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ  
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA

| Código | Ação / Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |            |            |            |            | Em R\$ 1,00 |
|--------|---------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     | 2010                     | 2011       | 2012       | 2013       | TOTAL      |             |
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     |                          |            |            |            |            |             |
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            | 100.0                    | 3.1.90.11           | 1   | 11.891.108               | 13.055.021 | 14.332.837 | 15.735.705 | 55.014.671 |             |
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            | 100.0                    | 3.1.90.13           | 1   | 35.513                   | 38.989     | 42.805     | 46.994     | 164.301    |             |
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            | 100.0                    | 3.1.91.13           | 1   | 1.404.879                | 1.542.390  | 1.693.358  | 1.859.101  | 6.499.728  |             |
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            | TOTAL                    |                     |     | 13.331.500               | 14.636.400 | 16.069.000 | 17.641.800 | 61.678.700 |             |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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  
Público-Alvo:

Justificativa: Justifica-se a manutenção do programa em razão do mesmo ser prioritário para o desenvolvimento e crescimento da arrecadação dos tributos de competência deste Município, garantindo a eficiência da arrecadação, atingindo assim as metas de arrecadação prevista no planejamento. Justifica-se ainda pela necessidade de melhor atender as expectativas do contribuinte, com ênfase em uma administração gerencial, com vista no resultado e não em controle de procedimentos, havendo assim a necessidade de ampliar investimentos em mão de obra de integrantes do Grupo TAF/SEMFAZ, em consultorias especializadas e em tecnologia.

Tipo: Apoio às Políticas Públicas

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010           | 2011           | 2012           | 2013             | TOTAL            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 269.700        | 553.270        | 675.900        | 1.807.200        | 3.306.070        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>269.700</b> | <b>553.270</b> | <b>675.900</b> | <b>1.807.200</b> | <b>3.306.070</b> |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                         | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |         |         |           |           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
|                        |                                                                                                         |                   |              |                   |                                |                           |                          |                     |     | 2010                     | 2011    | 2012    | 2013      | TOTAL     |
| 06.01.04.122.032.2.113 | <b>Implantação e Implementação das Políticas de Arrecadação</b><br>ARRECADÇÃO IMPLEMENTADA E IMPLANTADA | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei nº 895, de 19/06/1990 |                          |                     |     | 1                        | 1       | 1       | 1         |           |
|                        |                                                                                                         |                   |              |                   |                                |                           | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 192.200                  | 286.350 | 317.900 | 460.000   | 1.256.450 |
|                        |                                                                                                         |                   |              |                   |                                |                           | TOTAL                    |                     |     | 192.200                  | 286.350 | 317.900 | 460.000   | 1.256.450 |
| 06.01.04.122.032.2.177 | <b>Modernização Administrativa e Tributária</b><br>ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MODERNIZADA                 | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei nº 895, de 19/06/1990 |                          |                     |     | 1                        | 1       | 1       | 1         |           |
|                        |                                                                                                         |                   |              |                   |                                |                           | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 77.500                   | 266.920 | 358.000 | 1.347.200 | 2.049.620 |
|                        |                                                                                                         |                   |              |                   |                                |                           | TOTAL                    |                     |     | 77.500                   | 266.920 | 358.000 | 1.347.200 | 2.049.620 |

| Total da Unidade por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010              | 2011              | 2012              | 2013              | TOTAL              |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                 | 35.702.589        | 40.941.512        | 45.244.278        | 52.940.665        | 174.829.044        |
| <b>TOTAL DA UNIDADE.....</b>                                     | <b>35.702.589</b> | <b>40.941.512</b> | <b>45.244.278</b> | <b>52.940.665</b> | <b>174.829.044</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Programa: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

Objetivo:

Público-Alvo:

Justificativa:

Tipo: Encargo Especiais

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 1.261.638 | 1.402.481 | 1.559.697 | 1.721.350 | 5.945.166 |
| TOTAL DO PROGRAMA.....                                            | 1.261.638 | 1.402.481 | 1.559.697 | 1.721.350 | 5.945.166 |

ações, produtos, metas físicas e valores anuais do programa

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Tipo de Ação      | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00              |           |           |           |           |
|------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                        |                                 |                   |                   |                   |                                |            |                          |                     |     | Meta Física / Financeira |           |           |           |           |
|                        |                                 |                   |                   |                   |                                |            |                          |                     |     | 2010                     | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL     |
| 07.01.28.846.000.0.138 | Indenizações e Ressarcimentos   | PESSOAS           | Operação Especial | FIS               | Direta                         |            |                          |                     |     |                          |           |           |           |           |
|                        |                                 |                   |                   |                   |                                |            | 100.0                    | 3.1.90.92           | 1   | 778.650                  | 819.546   | 869.345   | 928.906   | 3.396.447 |
|                        |                                 |                   |                   |                   |                                |            | 100.0                    | 3.1.90.94           | 1   | 150.000                  | 200.000   | 250.000   | 300.000   | 900.000   |
|                        |                                 |                   |                   |                   |                                |            | 100.0                    | 3.1.90.96           | 1   | 332.988                  | 382.935   | 440.352   | 492.444   | 1.648.719 |
|                        |                                 |                   |                   |                   |                                |            | TOTAL                    |                     |     | 1.261.638                | 1.402.481 | 1.559.697 | 1.721.350 | 5.945.166 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.  
Público-Alvo:  
Justificativa: .  
Tipo: Apoio Administrativo  
Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010              | 2011              | 2012              | 2013              | TOTAL              |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 41.816.510        | 48.156.496        | 55.521.751        | 63.309.386        | 208.804.143        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>41.816.510</b> | <b>48.156.496</b> | <b>55.521.751</b> | <b>63.309.386</b> | <b>208.804.143</b> |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Em R\$ 1,00            |                                                                                          |                   |              |                   |                                |                                                                                                      |                          |                     |     |                          |            |            |            |            |             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                          | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                                                                           | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |            |            |            |            |             |
|                        |                                                                                          |                   |              |                   |                                |                                                                                                      |                          |                     |     | 2010                     | 2011       | 2012       | 2013       | TOTAL      |             |
| 07.01.04.122.007.2.001 | Administração da Unidade<br>UNIDADE MANTIDA                                              | un                | Atividade    | FIS               | Direta                         | Decreto Municipal nº 4210/1991; Constituição Federal, Lei Federal nº 8666/93, Lei Federal nº 4320/64 |                          |                     |     |                          | 1          | 1          | 1          | 1          |             |
|                        |                                                                                          |                   |              |                   |                                |                                                                                                      | 100.0                    | 3.3.90.14           | 2   |                          | 20.000     | 26.000     | 30.000     | 33.000     | 109.000     |
|                        |                                                                                          |                   |              |                   |                                |                                                                                                      | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   |                          | 212.894    | 230.151    | 286.921    | 527.013    | 1.256.979   |
|                        |                                                                                          |                   |              |                   |                                |                                                                                                      | 100.0                    | 3.3.90.33           | 2   |                          | 8.563      | 8.950      | 18.706     | 19.544     | 55.763      |
|                        |                                                                                          |                   |              |                   |                                |                                                                                                      | 100.0                    | 3.3.90.36           | 2   |                          | 286.572    | 290.364    | 297.852    | 306.000    | 1.180.788   |
|                        |                                                                                          |                   |              |                   |                                |                                                                                                      | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   |                          | 84.012     | 88.429     | 93.637     | 97.663     | 363.741     |
|                        |                                                                                          |                   |              |                   |                                |                                                                                                      | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   |                          | 391.038    | 267.164    | 1.886.209  | 1.576.368  | 4.120.779   |
|                        |                                                                                          |                   |              |                   |                                |                                                                                                      | TOTAL                    |                     |     |                          | 1.003.079  | 911.058    | 2.613.325  | 2.559.588  | 7.087.050   |
| 07.01.04.122.007.2.002 | Administração Geral das Unidades Administrativas da Prefeitura<br>UNIDADES ADMINISTRADAS | un                | Atividade    | FIS               | Direta                         | Decreto Municipal nº 4210/1991; Constituição Federal, Lei Federal nº 8666/93, Lei Federal nº 4320/64 |                          |                     |     |                          | 18         | 18         | 18         | 18         | 72          |
|                        |                                                                                          |                   |              |                   |                                |                                                                                                      | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   |                          | 12.401.047 | 13.041.917 | 15.714.300 | 18.116.460 | 59.273.724  |
|                        |                                                                                          |                   |              |                   |                                |                                                                                                      | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   |                          | 9.183.516  | 10.851.024 | 13.013.606 | 14.960.796 | 48.008.942  |
|                        |                                                                                          |                   |              |                   |                                |                                                                                                      | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   |                          | 5.000      | 5.472      | 5.760      | 6.024      | 22.256      |
|                        |                                                                                          |                   |              |                   |                                |                                                                                                      | TOTAL                    |                     |     |                          | 21.589.563 | 23.898.413 | 28.733.666 | 33.083.280 | 107.304.922 |
| 07.01.04.122.007.2.042 | Auxílio Alimentação ao Servidor<br>SERVIDORES BENEFICIADOS                               | un                | Atividade    | FIS               | Direta                         |                                                                                                      |                          |                     |     |                          | 30         | 30         | 30         | 30         | 120         |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: **07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**  
Unidade: **07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**  
Programa: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Em R\$ 1,00            |                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                    |                          |                     |     |                          |           |           |           |            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                               | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                                                                                                         | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |           |           |           |            |
|                        |                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                    |                          |                     |     | 2010                     | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL      |
|                        |                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                    | 100.0                    | 3.3.90.46           | 1   | 120.000                  | 125.400   | 130.800   | 136.800   | 513.000    |
|                        |                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                    | TOTAL                    |                     |     | 120.000                  | 125.400   | 130.800   | 136.800   | 513.000    |
| 07.01.04.331.007.2.044 | Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados<br>PESSOAS BENEFICIADAS                          | un                | Atividade    | FIS               | Direta                         | Constituição Federal, Decreto Municipal nº 4210/1991; Lei nº 141/2002; Lei 901/1991, CLT                                           |                          |                     |     | 6378                     | 6380      | 6400      | 6450      | 25608      |
|                        |                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                    | 100.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 5.232                    | 5.472     | 6.552     | 7.536     | 24.792     |
|                        |                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                    | 100.0                    | 3.3.90.49           | 1   | 3.000.000                | 3.650.000 | 3.700.000 | 3.900.000 | 14.250.000 |
|                        |                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                    | TOTAL                    |                     |     | 3.005.232                | 3.655.472 | 3.706.552 | 3.907.536 | 14.274.792 |
| 07.01.04.122.007.1.069 | Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis<br>OBRA REALIZADA                             | %                 | Projeto      | FIS               | Direta                         | Decreto Municipal nº 4210/1991; Constituição Federal, Lei Federal nº 8666/93, Lei Federal nº 4320/64                               |                          |                     |     | 3                        | 4         | 3         | 4         | 14         |
|                        |                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                    | 100.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 70.000                   | 1.537.000 | 1.000.000 | 1.014.000 | 3.621.000  |
|                        |                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                    | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 50.000                   | 199.662   | 150.000   |           | 399.662    |
|                        |                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                    | TOTAL                    |                     |     | 120.000                  | 1.736.662 | 1.150.000 | 1.014.000 | 4.020.662  |
| 07.01.04.122.007.2.121 | Implementação de Ações de Informatização<br>AÇÕES REALIZADAS                                  | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | Decreto Municipal nº 4210/1991; Constituição Federal, Lei Federal nº 8666/93, Lei Federal nº 4320/64; Lei Complementar nº 101/2000 |                          |                     |     | 18                       | 18        | 18        | 18        | 72         |
|                        |                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                    | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 747.672                  | 772.546   | 785.212   | 820.938   | 3.126.368  |
|                        |                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                    | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 4.706.050                | 5.241.816 | 5.954.470 | 6.833.233 | 22.735.569 |
|                        |                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                    | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 830.991                  | 845.421   | 184.482   | 215.347   | 2.076.241  |
|                        |                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                    | TOTAL                    |                     |     | 6.284.713                | 6.859.783 | 6.924.164 | 7.869.518 | 27.938.178 |
| 07.01.04.122.007.1.178 | Modernização e Manutenção do Parque Gráfico Municipal<br>PARQUE GRÁFICO MODERNIZADO E MANTIDO | un                | Projeto      | FIS               | Direta                         | Decreto Municipal nº 4210/1991; Constituição Federal, Lei Federal nº 8666/93, Lei Federal nº 4320/64; Lei Complementar nº 101/2000 |                          |                     |     | 1                        | 1         | 1         | 1         |            |
|                        |                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                    | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 159.913                  | 308.352   | 803.462   | 986.528   | 2.258.255  |
|                        |                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                    | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 5.358                    | 5.603     | 5.931     | 6.258     | 23.150     |
|                        |                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                    | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 213.102                  | 428.399   | 225.396   | 1.418.384 | 2.285.281  |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Em R\$ 1,00                                                      |                                                 |                   |              |                   |                                |                                                                                                        |                          |                     |     |                          |            |            |            |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| Código                                                           | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                 | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                                                                             | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |            |            |            |             |
|                                                                  |                                                 |                   |              |                   |                                |                                                                                                        |                          |                     |     | 2010                     | 2011       | 2012       | 2013       | TOTAL       |
|                                                                  |                                                 |                   |              |                   |                                |                                                                                                        | TOTAL                    |                     |     | 378.373                  | 742.354    | 1.034.789  | 2.411.170  | 4.566.686   |
| 07.01.04.122.007.2.217                                           | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | un                | Atividade    | FIS               | Direta                         | Constituição Federal, Lei Complementar nº 146/2002, Lei Complementar nº 141/2002, Lei nº 901/1990, CLT |                          |                     |     | 9577                     | 9585       | 9590       | 9600       | 38352       |
|                                                                  | SERVIDORES REMUNERADOS                          |                   |              |                   |                                |                                                                                                        |                          |                     |     |                          |            |            |            |             |
|                                                                  |                                                 |                   |              |                   |                                |                                                                                                        | 100.0                    | 3.1.90.11           | 1   | 8.534.635                | 9.370.003  | 10.287.183 | 11.294.090 | 39.485.911  |
|                                                                  |                                                 |                   |              |                   |                                |                                                                                                        | 100.0                    | 3.1.90.13           | 1   | 218.217                  | 239.576    | 263.027    | 288.772    | 1.009.592   |
|                                                                  |                                                 |                   |              |                   |                                |                                                                                                        | 100.0                    | 3.1.91.13           | 1   | 562.698                  | 617.775    | 678.245    | 744.632    | 2.603.350   |
|                                                                  |                                                 |                   |              |                   |                                |                                                                                                        | TOTAL                    |                     |     | 9.315.550                | 10.227.354 | 11.228.455 | 12.327.494 | 43.098.853  |
| Total da Unidade por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) |                                                 |                   |              |                   |                                |                                                                                                        |                          |                     |     | 2010                     | 2011       | 2012       | 2013       | TOTAL       |
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                 |                                                 |                   |              |                   |                                |                                                                                                        |                          |                     |     | 43.078.148               | 49.558.977 | 57.081.448 | 65.030.736 | 214.749.309 |
| TOTAL DA UNIDADE.....                                            |                                                 |                   |              |                   |                                |                                                                                                        |                          |                     |     | 43.078.148               | 49.558.977 | 57.081.448 | 65.030.736 | 214.749.309 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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:

Público-Alvo:

Justificativa:

Tipo: Encargo Especiais

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$)            | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | TOTAL            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 244.0 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS..... | 2.899.000        | 3.000.350        | 1.932.890        | 2.029.872        | 9.862.112        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                                | <b>2.899.000</b> | <b>3.000.350</b> | <b>1.932.890</b> | <b>2.029.872</b> | <b>9.862.112</b> |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                | Unidade de Medida | Tipo de Ação      | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal    | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |           |           |           |           | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|                        |                                                |                   |                   |                   |                                |               |                          |                     |     | 2010                     | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL     |             |
|                        |                                                |                   |                   |                   |                                |               |                          |                     |     |                          |           |           |           |           |             |
| 07.11.28.846.000.0.073 | Contribuição para o PIS/PASEP                  |                   | Operação Especial | SEG               | Direta                         | Lei nº 146/02 |                          |                     |     |                          |           |           |           |           |             |
|                        |                                                |                   |                   |                   |                                |               | 244.0                    | 3.3.90.47           | 1   | 240.000                  | 250.000   | 262.092   | 273.888   | 1.025.980 |             |
|                        |                                                |                   |                   |                   |                                |               | TOTAL                    |                     |     | 240.000                  | 250.000   | 262.092   | 273.888   | 1.025.980 |             |
| 07.11.28.846.000.0.077 | Cumprimento de Sentenças Judiciais             |                   | Operação Especial | SEG               | Direta                         | Lei nº 146/02 |                          |                     |     |                          |           |           |           |           |             |
|                        |                                                |                   |                   |                   |                                |               | 244.0                    | 3.1.90.01           | 1   | 149.000                  | 157.550   | 163.804   | 181.175   | 651.529   |             |
|                        |                                                |                   |                   |                   |                                |               | 244.0                    | 3.3.90.03           | 1   | 120.000                  | 125.400   | 131.043   | 136.940   | 513.383   |             |
|                        |                                                |                   |                   |                   |                                |               | TOTAL                    |                     |     | 269.000                  | 282.950   | 294.847   | 318.115   | 1.164.912 |             |
| 07.11.28.846.000.0.138 | Indenizações e Ressarcimentos                  |                   | Operação Especial | SEG               | Direta                         | Lei nº 146/02 |                          |                     |     |                          |           |           |           |           |             |
|                        |                                                |                   |                   |                   |                                |               | 244.0                    | 3.1.90.94           | 1   | 250.000                  | 261.250   | 273.006   | 285.292   | 1.069.548 |             |
|                        |                                                |                   |                   |                   |                                |               | 244.0                    | 3.3.90.93           | 1   | 1.000.000                | 1.045.000 | 1.092.025 | 1.141.166 | 4.278.191 |             |
|                        |                                                |                   |                   |                   |                                |               | TOTAL                    |                     |     | 1.250.000                | 1.306.250 | 1.365.031 | 1.426.458 | 5.347.739 |             |
| 07.11.28.846.000.0.186 | Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores |                   | Operação Especial | SEG               | Direta                         | Lei nº 146/02 |                          |                     |     |                          |           |           |           |           |             |
|                        |                                                |                   |                   |                   |                                |               | 244.0                    | 3.1.90.92           | 1   | 670.000                  | 670.000   |           |           | 1.340.000 |             |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)   | Unidade de Medida | Tipo de Ação      | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal    | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |           |        |        |           | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------|--------|--------|-----------|-------------|
|                        |                                   |                   |                   |                   |                                |               |                          |                     |     | 2010                     | 2011      | 2012   | 2013   | TOTAL     |             |
|                        |                                   |                   |                   |                   |                                |               |                          |                     |     |                          |           |        |        |           |             |
|                        |                                   |                   |                   |                   |                                |               | 244.0                    | 3.3.90.92           | 1   | 450.000                  | 470.250   |        |        | 920.250   |             |
|                        |                                   |                   |                   |                   |                                |               | 244.0                    | 4.5.90.92           | 1   | 10.000                   | 10.450    |        |        | 20.450    |             |
|                        |                                   |                   |                   |                   |                                |               | TOTAL                    |                     |     | 1.130.000                | 1.150.700 |        |        | 2.280.700 |             |
| 07.11.28.846.000.0.225 | Sentenças Judiciais - Precatórios |                   | Operação Especial | SEG               | Direta                         | Lei nº 146/02 |                          |                     |     |                          |           |        |        |           |             |
|                        |                                   |                   |                   |                   |                                |               | 244.0                    | 3.3.90.91           | 1   | 10.000                   | 10.450    | 10.920 | 11.411 | 42.781    |             |
|                        |                                   |                   |                   |                   |                                |               | TOTAL                    |                     |     | 10.000                   | 10.450    | 10.920 | 11.411 | 42.781    |             |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.

Público-Alvo:

Justificativa:

Tipo: Apoio Administrativo

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$)            | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL      |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 244.0 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS..... | 7.631.300 | 7.555.154 | 8.577.566 | 8.789.320 | 32.553.340 |
| TOTAL DO PROGRAMA.....                                                       | 7.631.300 | 7.555.154 | 8.577.566 | 8.789.320 | 32.553.340 |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                         | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                          | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |           |           |           |           | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                     |                          |                     |     | 2010                     | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL     |             |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                     |                          |                     |     |                          |           |           |           |           |             |
| 07.11.09.122.007.2.001 | Administração da Unidade<br>UNIDADE MANTIDA                             | und               | Atividade    | SEG               | Direta                         | Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90 |                          |                     |     |                          | 12        | 12        | 12        | 12        | 48          |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                     | 244.0                    | 3.3.50.43           | 2   |                          | 144.000   | 150.480   | 157.252   | 164.328   | 616.060     |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                     | 244.0                    | 3.3.90.14           | 2   |                          | 144.000   | 150.480   | 157.252   | 164.328   | 616.060     |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                     | 244.0                    | 3.3.90.30           | 2   |                          | 240.000   | 250.800   | 262.086   | 273.880   | 1.026.766   |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                     | 244.0                    | 3.3.90.33           | 2   |                          | 96.000    | 100.320   | 104.832   | 109.548   | 410.700     |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                     | 244.0                    | 3.3.90.35           | 2   |                          | 480.000   | 501.600   | 524.172   | 547.764   | 2.053.536   |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                     | 244.0                    | 3.3.90.36           | 2   |                          | 96.000    | 100.320   | 104.832   | 109.548   | 410.700     |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                     | 244.0                    | 3.3.90.39           | 2   |                          | 600.000   | 627.000   | 655.215   | 684.700   | 2.566.915   |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                     | 244.0                    | 4.4.90.52           | 2   |                          | 720.000   | 752.400   | 786.264   | 821.640   | 3.080.304   |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                     | TOTAL                    |                     |     |                          | 2.520.000 | 2.633.400 | 2.751.905 | 2.875.736 | 10.781.041  |
| 07.11.09.122.007.2.044 | Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados<br>SERVIDORES BENEFICIADOS | un                | Atividade    | SEG               | Direta                         | Lei nº 7.418/85 e Lei nº 7.619/87   |                          |                     |     |                          | 12        |           |           |           |             |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                     | 244.0                    | 3.3.90.49           | 1   |                          | 120.000   | 125.400   | 131.043   | 136.940   | 513.383     |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                     | TOTAL                    |                     |     |                          | 120.000   | 125.400   | 131.043   | 136.940   | 513.383     |
| 07.11.09.122.007.1.069 | Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis<br>OBRA EXECUTADA       | m²                | Projeto      | SEG               | Direta                         | Lei nº 146/02                       |                          |                     |     |                          |           |           |           |           |             |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                     | 244.0                    | 4.4.90.39           | 2   |                          | 80.000    | 83.600    | 87.362    | 93.094    | 344.056     |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                     | 244.0                    | 4.4.90.51           | 2   |                          | 650.000   | 679.250   | 709.816   | 741.758   | 2.780.824   |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA |                                                                                                  |                   |              |                   |                                |                                     |                          |                     |     |                          |           |           |           |            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Em R\$ 1,00                                                 |                                                                                                  |                   |              |                   |                                |                                     |                          |                     |     |                          |           |           |           |            |
| Código                                                      | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                          | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |           |           |           |            |
|                                                             |                                                                                                  |                   |              |                   |                                |                                     |                          |                     |     | 2010                     | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL      |
|                                                             |                                                                                                  |                   |              |                   |                                |                                     | TOTAL                    |                     |     | 730.000                  | 762.850   | 797.178   | 834.852   | 3.124.880  |
| 07.11.09.126.007.2.121                                      | Implementação de Ações de Informatização<br>AÇÕES IMPLEMENTADAS                                  | um                | Atividade    | SEG               | Direta                         | Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90 |                          |                     |     | 12                       | 12        | 12        | 12        | 48         |
|                                                             |                                                                                                  |                   |              |                   |                                |                                     | 244.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 96.000                   | 100.320   | 104.832   | 109.548   | 410.700    |
|                                                             |                                                                                                  |                   |              |                   |                                |                                     | 244.0                    | 3.3.90.36           | 2   | 96.000                   | 100.320   | 104.832   | 109.548   | 410.700    |
|                                                             |                                                                                                  |                   |              |                   |                                |                                     | 244.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 432.000                  | 451.440   | 471.756   | 492.984   | 1.848.180  |
|                                                             |                                                                                                  |                   |              |                   |                                |                                     | 244.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 420.000                  |           | 480.000   |           | 900.000    |
|                                                             |                                                                                                  |                   |              |                   |                                |                                     | TOTAL                    |                     |     | 1.044.000                | 652.080   | 1.161.420 | 712.080   | 3.569.580  |
| 07.11.09.122.007.1.204                                      | Realização de Concurso Público<br>Concurso realizado                                             | und               | Projeto      | SEG               | Direta                         |                                     |                          |                     |     | 1                        |           |           | 1         |            |
|                                                             |                                                                                                  |                   |              |                   |                                |                                     | 244.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 70.000                   |           |           | 70.000    | 140.000    |
|                                                             |                                                                                                  |                   |              |                   |                                |                                     | TOTAL                    |                     |     | 70.000                   |           |           | 70.000    | 140.000    |
| 07.11.09.122.007.2.217                                      | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais<br>SERVIDORES REMUNERADOS                        | un                | Atividade    | SEG               | Direta                         | Lei nº 141/02 e Lei nº 147/02       |                          |                     |     | 12                       | 12        | 12        | 12        | 48         |
|                                                             |                                                                                                  |                   |              |                   |                                |                                     | 244.0                    | 3.1.90.09           | 1   | 6.500                    | 6.793     | 7.111     | 7.436     | 27.840     |
|                                                             |                                                                                                  |                   |              |                   |                                |                                     | 244.0                    | 3.1.90.11           | 1   | 2.422.860                | 2.728.866 | 3.054.085 | 3.397.096 | 11.602.907 |
|                                                             |                                                                                                  |                   |              |                   |                                |                                     | 244.0                    | 3.1.90.13           | 1   | 331.240                  | 346.151   | 361.725   | 378.001   | 1.417.117  |
|                                                             |                                                                                                  |                   |              |                   |                                |                                     | 244.0                    | 3.1.90.16           | 1   | 54.000                   | 56.436    | 58.980    | 61.632    | 231.048    |
|                                                             |                                                                                                  |                   |              |                   |                                |                                     | 244.0                    | 3.1.90.96           | 1   | 45.500                   | 47.554    | 49.699    | 51.935    | 194.688    |
|                                                             |                                                                                                  |                   |              |                   |                                |                                     | TOTAL                    |                     |     | 2.860.100                | 3.185.800 | 3.531.600 | 3.896.100 | 13.473.600 |
| 07.11.09.122.007.2.301                                      | Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Previdência - CMP<br>ÓRGÃO COLEGIADO MANTIDO | um                | Atividade    | SEG               | Direta                         | Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90 |                          |                     |     | 12                       | 12        | 12        | 12        | 48         |
|                                                             |                                                                                                  |                   |              |                   |                                |                                     | 244.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 36.000                   | 37.620    | 39.312    | 41.076    | 154.008    |
|                                                             |                                                                                                  |                   |              |                   |                                |                                     | 244.0                    | 3.3.90.33           | 2   | 72.000                   | 75.240    | 78.624    | 82.164    | 308.028    |
|                                                             |                                                                                                  |                   |              |                   |                                |                                     | 244.0                    | 3.3.90.36           | 2   | 43.200                   | 45.144    | 47.172    | 49.296    | 184.812    |
|                                                             |                                                                                                  |                   |              |                   |                                |                                     | 244.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 36.000                   | 37.620    | 39.312    | 41.076    | 154.008    |
|                                                             |                                                                                                  |                   |              |                   |                                |                                     | 244.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 100.000                  |           |           | 50.000    | 150.000    |
|                                                             |                                                                                                  |                   |              |                   |                                |                                     | TOTAL                    |                     |     | 287.200                  | 195.624   | 204.420   | 263.612   | 950.856    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.

Público-Alvo: Segurados e dependentes do Ipam

Justificativa: Este programa vem contribuir para que o Instituto continue oferecendo os benefícios relacionados à Previdência, para segurados, aposentados e pensionistas, de acordo com o que determina a Lei Complementar nº 227/2005.

Tipo: Apoio às Políticas Públicas

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$)            | 2010              | 2011              | 2012              | 2013              | TOTAL              |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 244.0 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS..... | 29.920.620        | 32.992.376        | 35.906.864        | 38.657.048        | 137.476.908        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                                | <b>29.920.620</b> | <b>32.992.376</b> | <b>35.906.864</b> | <b>38.657.048</b> | <b>137.476.908</b> |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Em R\$ 1,00            |                                                         |                   |                   |                   |                                |                                     |                          |                     |     |                          |            |            |            |            |
|------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                         | Unidade de Medida | Tipo de Ação      | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                          | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |            |            |            |            |
|                        |                                                         |                   |                   |                   |                                |                                     |                          |                     |     | 2010                     | 2011       | 2012       | 2013       | TOTAL      |
| 07.11.09.123.012.0.096 | Fundo de Reserva para Previdência Social                |                   | Operação Especial | SEG               | Direta                         | Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90 |                          |                     |     |                          |            |            |            |            |
|                        |                                                         |                   |                   |                   |                                |                                     | 244.0                    | 3.3.90.05           | 1   | 2.920.324                | 3.397.013  | 3.828.645  | 4.237.333  | 14.383.315 |
|                        |                                                         |                   |                   |                   |                                |                                     | TOTAL                    |                     |     | 2.920.324                | 3.397.013  | 3.828.645  | 4.237.333  | 14.383.315 |
| 07.11.09.272.012.0.183 | Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Encargos Sociais | un                | Operação Especial | SEG               | Direta                         | Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90 |                          |                     |     | 13                       | 13         | 13         | 13         | 52         |
|                        | APOSENTADOS E PENSIONISTAS REMUNERADOS                  |                   |                   |                   |                                |                                     | 244.0                    | 3.3.90.01           | 1   | 14.796.162               | 15.633.582 | 16.480.976 | 17.336.117 | 64.246.837 |
|                        |                                                         |                   |                   |                   |                                |                                     | 244.0                    | 3.3.90.03           | 1   | 4.473.162                | 4.847.092  | 5.209.094  | 5.557.000  | 20.086.348 |
|                        |                                                         |                   |                   |                   |                                |                                     | TOTAL                    |                     |     | 19.269.324               | 20.480.674 | 21.690.070 | 22.893.117 | 84.333.185 |
| 07.11.09.272.012.0.184 | Pagamento de Auxílio Doença                             | un                | Operação Especial | SEG               | Direta                         | Lei nº 146/02                       |                          |                     |     | 12                       | 12         | 12         | 12         | 48         |
|                        | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                   |                   |                   |                   |                                |                                     | 244.0                    | 3.3.90.05           | 1   | 2.920.324                | 3.397.013  | 3.837.645  | 4.237.333  | 14.392.315 |
|                        |                                                         |                   |                   |                   |                                |                                     | TOTAL                    |                     |     | 2.920.324                | 3.397.013  | 3.837.645  | 4.237.333  | 14.392.315 |
| 07.11.09.272.012.0.185 | Pagamento de Auxílio Reclusão                           | un                | Operação Especial | SEG               | Direta                         | Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90 |                          |                     |     | 12                       | 12         | 12         | 12         | 48         |
|                        | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                   |                   |                   |                   |                                |                                     | 244.0                    | 3.3.90.05           | 1   | 1.240.324                | 1.641.413  | 2.003.043  | 2.320.174  | 7.204.954  |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
 Anexo I - Programas de Governo

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA

| Em R\$ 1,00                                                                  |                                  |                   |                   |                   |                                |               |                          |                     |     |                          |            |            |            |             |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| Código                                                                       | Ação / Produto (Bem ou Serviço)  | Unidade de Medida | Tipo de Ação      | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal    | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |            |            |            |             |
|                                                                              |                                  |                   |                   |                   |                                |               |                          |                     |     | 2010                     | 2011       | 2012       | 2013       | TOTAL       |
|                                                                              |                                  |                   |                   |                   |                                |               |                          |                     |     |                          |            |            |            |             |
|                                                                              |                                  |                   |                   |                   |                                |               | TOTAL                    |                     |     | 1.240.324                | 1.641.413  | 2.003.043  | 2.320.174  | 7.204.954   |
| 07.11.09.272.012.0.187                                                       | Pagamento de Salário Maternidade | un                | Operação Especial | SEG               | Direta                         | Lei nº 146/02 |                          |                     |     | 12                       | 12         | 12         | 12         | 48          |
|                                                                              | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS            |                   |                   |                   |                                |               |                          |                     |     |                          |            |            |            |             |
|                                                                              |                                  |                   |                   |                   |                                |               | 244.0                    | 3.3.90.05           | 1   | 3.570.324                | 4.076.263  | 4.547.461  | 4.969.091  | 17.163.139  |
|                                                                              |                                  |                   |                   |                   |                                |               | TOTAL                    |                     |     | 3.570.324                | 4.076.263  | 4.547.461  | 4.969.091  | 17.163.139  |
| Total da Unidade por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$)             |                                  |                   |                   |                   |                                |               |                          |                     |     | 2010                     | 2011       | 2012       | 2013       | TOTAL       |
| 244.0 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS..... |                                  |                   |                   |                   |                                |               |                          |                     |     | 40.450.920               | 43.547.880 | 46.417.320 | 49.476.240 | 179.892.360 |
| TOTAL DA UNIDADE.....                                                        |                                  |                   |                   |                   |                                |               |                          |                     |     | 40.450.920               | 43.547.880 | 46.417.320 | 49.476.240 | 179.892.360 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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:

Público-Alvo:

Justificativa:

Tipo: Encargo Especiais

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 245.0 - Contribuição para Assistência à Saúde.....                | 3.117.100 | 3.252.403 | 3.283.284 | 3.431.603 | 13.084.390 |
| TOTAL DO PROGRAMA.....                                            | 3.117.100 | 3.252.403 | 3.283.284 | 3.431.603 | 13.084.390 |

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                | Unidade de Medida | Tipo de Ação      | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal    | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |         |        |        |         | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------|--------|--------|---------|-------------|
|                        |                                                |                   |                   |                   |                                |               |                          |                     |     | 2010                     | 2011    | 2012   | 2013   | TOTAL   |             |
|                        |                                                |                   |                   |                   |                                |               |                          |                     |     |                          |         |        |        |         |             |
| 07.12.28.846.000.0.073 | Contribuição para o PIS/PASEP                  |                   | Operação Especial | SEG               | Direta                         | Lei nº 146/02 |                          |                     |     |                          |         |        |        |         |             |
|                        |                                                |                   |                   |                   |                                |               | 245.0                    | 3.3.90.47           | 1   | 12.000                   | 12.540  | 13.104 | 13.704 | 51.348  |             |
|                        |                                                |                   |                   |                   |                                |               | TOTAL                    |                     |     | 12.000                   | 12.540  | 13.104 | 13.704 | 51.348  |             |
| 07.12.28.846.000.0.077 | Cumprimento de Sentenças Judiciais             |                   | Operação Especial | SEG               | Direta                         | Lei nº 146/02 |                          |                     |     |                          |         |        |        |         |             |
|                        |                                                |                   |                   |                   |                                |               | 245.0                    | 3.1.90.91           | 1   | 4.800                    | 5.016   | 5.242  | 5.478  | 20.536  |             |
|                        |                                                |                   |                   |                   |                                |               | 245.0                    | 3.3.90.91           | 1   | 12.000                   | 12.540  | 13.104 | 13.694 | 51.338  |             |
|                        |                                                |                   |                   |                   |                                |               | TOTAL                    |                     |     | 16.800                   | 17.556  | 18.346 | 19.172 | 71.874  |             |
| 07.12.28.846.000.0.138 | Indenizações e Ressarcimentos                  |                   | Operação Especial | SEG               | Direta                         | Lei nº 146/02 |                          |                     |     |                          |         |        |        |         |             |
|                        |                                                |                   |                   |                   |                                |               | 245.0                    | 3.1.90.94           | 1   | 4.800                    | 5.016   | 5.242  | 5.478  | 20.536  |             |
|                        |                                                |                   |                   |                   |                                |               | 245.0                    | 3.3.90.93           | 1   | 18.000                   | 18.816  | 19.656 | 20.544 | 77.016  |             |
|                        |                                                |                   |                   |                   |                                |               | TOTAL                    |                     |     | 22.800                   | 23.832  | 24.898 | 26.022 | 97.552  |             |
| 07.12.28.846.000.0.186 | Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores |                   | Operação Especial | SEG               | Direta                         | Lei nº 146/02 |                          |                     |     |                          |         |        |        |         |             |
|                        |                                                |                   |                   |                   |                                |               | 245.0                    | 3.1.90.92           | 1   | 110.500                  | 110.500 |        |        | 221.000 |             |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA

| Em R\$ 1,00            |                                   |                   |                   |                   |                                |               |                          |                     |     |                          |           |           |           |            |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)   | Unidade de Medida | Tipo de Ação      | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal    | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |           |           |           |            |
|                        |                                   |                   |                   |                   |                                |               |                          |                     |     | 2010                     | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL      |
|                        |                                   |                   |                   |                   |                                |               | 245.0                    | 3.3.90.92           | 1   | 2.950.000                | 3.082.750 | 3.221.476 | 3.367.000 | 12.621.226 |
|                        |                                   |                   |                   |                   |                                |               | TOTAL                    |                     |     | 3.060.500                | 3.193.250 | 3.221.476 | 3.367.000 | 12.842.226 |
| 07.12.28.846.000.0.225 | Sentenças Judiciais - Precatórios |                   | Operação Especial | SEG               | Direta                         | Lei nº 146/02 |                          |                     |     |                          |           |           |           |            |
|                        |                                   |                   |                   |                   |                                |               | 245.0                    | 3.3.90.91           | 1   | 5.000                    | 5.225     | 5.460     | 5.705     | 21.390     |
|                        |                                   |                   |                   |                   |                                |               | TOTAL                    |                     |     | 5.000                    | 5.225     | 5.460     | 5.705     | 21.390     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.

Público-Alvo:

Justificativa:

Tipo: Apoio Administrativo

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 245.0 - Contribuição para Assistência à Saúde.....                | 5.602.104 | 6.284.936 | 6.967.084 | 7.093.139 | 25.947.263 |
| TOTAL DO PROGRAMA.....                                            | 5.602.104 | 6.284.936 | 6.967.084 | 7.093.139 | 25.947.263 |

ações, produtos, metas físicas e valores anuais do programa

| Em R\$ 1,00            |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                      |                          |                     |     |                          |           |           |           |           |           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                         | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                           | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |           |           |           |           |           |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                      |                          |                     |     | 2010                     | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL     |           |
| 07.12.10.122.007.2.001 | Administração da Unidade<br>UNIDADE MANTIDA                             | und               | Atividade    | SEG               | Direta                         | Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90  |                          |                     |     |                          | 1         | 1         | 1         | 1         |           |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                      | 245.0                    | 3.3.50.43           | 2   |                          | 55.008    | 57.480    | 60.072    | 62.772    | 235.332   |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                      | 245.0                    | 3.3.90.14           | 2   |                          | 25.008    | 26.136    | 27.300    | 28.500    | 106.944   |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                      | 245.0                    | 3.3.90.30           | 2   |                          | 250.008   | 261.252   | 273.012   | 285.300   | 1.069.572 |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                      | 245.0                    | 3.3.90.33           | 2   |                          | 24.000    | 25.080    | 26.220    | 27.408    | 102.708   |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                      | 245.0                    | 3.3.90.36           | 2   |                          | 35.004    | 36.576    | 38.220    | 39.948    | 149.748   |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                      | 245.0                    | 3.3.90.39           | 2   |                          | 1.380.000 | 1.442.100 | 1.507.008 | 1.575.000 | 5.904.108 |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                      | 245.0                    | 4.4.90.52           | 2   |                          | 100.000   | 120.000   | 350.000   | 350.000   | 920.000   |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                      | TOTAL                    |                     |     |                          | 1.869.028 | 1.968.624 | 2.281.832 | 2.368.928 | 8.488.412 |
| 07.12.10.122.007.1.013 | Aquisição de Bens Imóveis<br>IMÓVEIS ADQUIRIDOS                         | um                | Projeto      | SEG               | Direta                         | LEI Nº 145/02 E DECRETO Nº 4.123/90. |                          |                     |     |                          | 1         | 1         | 1         | 1         |           |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                      | 245.0                    | 4.4.90.61           | 2   |                          | 20.000    | 20.900    | 21.840    | 22.823    | 85.563    |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                      | TOTAL                    |                     |     |                          | 20.000    | 20.900    | 21.840    | 22.823    | 85.563    |
| 07.12.10.331.007.2.044 | Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados<br>SERVIDORES BENEFICIADOS | PESSOAS           | Atividade    | SEG               | Direta                         | LEI Nº 145/02 E DECRETO Nº 4.123/90. |                          |                     |     |                          | 12        | 12        | 12        | 12        | 48        |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                      | 245.0                    | 3.3.90.49           | 1   |                          | 90.660    | 94.740    | 99.000    | 103.464   | 387.864   |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                      | TOTAL                    |                     |     |                          | 90.660    | 94.740    | 99.000    | 103.464   | 387.864   |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Em R\$ 1,00            |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                      |                          |                     |           |                          |           |           |            |            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                           | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                           | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP       | Meta Física / Financeira |           |           |            |            |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                      |                          |                     |           | 2010                     | 2011      | 2012      | 2013       | TOTAL      |
| 07.12.10.122.007.1.069 | Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis<br>CONSTRUÇÕES REALIZADAS | m2                | Projeto      | SEG               | Direta                         | LEI Nº 145/02 E DECRETO Nº 4.123/90. |                          |                     |           | 100                      | 350       | 350       | 350        |            |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                      | 245.0                    | 4.4.90.39           | 2         | 35.000                   | 40.000    | 45.000    | 50.000     | 170.000    |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                      | 245.0                    | 4.4.90.51           | 2         | 85.000                   | 350.000   | 350.000   |            | 785.000    |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                      | TOTAL                    |                     | 120.000   | 390.000                  | 395.000   | 50.000    | 955.000    |            |
| 07.12.10.126.007.2.121 | Implementação de Ações de Informatização<br>AÇÕES IMPLEMENTADAS           | und               | Atividade    | SEG               | Direta                         | LEI Nº 145/02 E DECRETO Nº 4.123/90. |                          |                     |           | 1                        | 1         | 1         | 1          |            |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                      | 245.0                    | 3.3.90.30           | 2         | 50.004                   | 52.260    | 54.600    | 58.008     | 214.872    |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                      | 245.0                    | 3.3.90.39           | 2         | 700.008                  | 731.508   | 764.508   | 799.008    | 2.995.032  |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                      | 245.0                    | 4.4.90.52           | 2         | 80.004                   | 83.604    | 87.504    | 91.308     | 342.420    |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                      | TOTAL                    |                     | 830.016   | 867.372                  | 906.612   | 948.324   | 3.552.324  |            |
| 07.12.10.122.007.1.204 | Realização de Concurso Público<br>Concurso realizado                      | und               | Projeto      | SEG               | Direta                         |                                      |                          |                     | 1         |                          |           |           |            |            |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                | 245.0                                | 3.3.90.39                | 2                   | 30.000    |                          |           |           | 30.000     |            |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                | TOTAL                                |                          | 30.000              |           |                          |           | 30.000    |            |            |
| 07.12.10.122.007.2.217 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais<br>SERVIDORES REMUNERADO  | und               | Atividade    | SEG               | Direta                         | Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90  |                          |                     |           | 1                        | 1         | 1         | 1          |            |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                      | 245.0                    | 3.1.90.09           | 1         | 2.028                    | 2.124     | 2.220     | 2.316      | 8.688      |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                      | 245.0                    | 3.1.90.11           | 1         | 2.299.445                | 2.561.292 | 2.839.324 | 3.132.411  | 10.832.472 |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                      | 245.0                    | 3.1.90.13           | 1         | 266.875                  | 302.496   | 340.376   | 380.357    | 1.290.104  |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                      | 245.0                    | 3.1.90.16           | 1         | 14.400                   | 15.048    | 15.732    | 16.440     | 61.620     |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                      | 245.0                    | 3.1.90.96           | 1         | 59.652                   | 62.340    | 65.148    | 68.076     | 255.216    |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                      | TOTAL                    |                     | 2.642.400 | 2.943.300                | 3.262.800 | 3.599.600 | 12.448.100 |            |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013**  
**Anexo I - Programas de Governo**

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

Público-Alvo: Segurados e dependentes do Ipam

Justificativa: A permanência deste Programa vem contribuir para a prestação de serviços terceirizados na área de saúde, como: consultas, exames, internações, cirurgias, serviços de higiene bucal, aos seus segurados e dependentes, como também implantação do auxílio funeral

Tipo: Apoio às Políticas Públicas

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010              | 2011              | 2012              | 2013              | TOTAL             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 245.0 - Contribuição para Assistência à Saúde.....                | 12.809.276        | 12.990.021        | 13.324.712        | 14.147.498        | 53.271.507        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>12.809.276</b> | <b>12.990.021</b> | <b>13.324.712</b> | <b>14.147.498</b> | <b>53.271.507</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA

| Em R\$ 1,00            |                                                                              |                   |              |                   |                                |                                      |                          |                     |     |                          |            |            |            |            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                              | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                           | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |            |            |            |            |
|                        |                                                                              |                   |              |                   |                                |                                      |                          |                     |     | 2010                     | 2011       | 2012       | 2013       | TOTAL      |
| 07.12.10.302.011.2.039 | Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial<br>ATENDIMENTO REALIZADO | und               | Atividade    | SEG               | Direta                         | LEI Nº 145/02 E DECRETO Nº 4.123/90. |                          |                     |     | 177780                   | 186000     | 194370     | 203116     | 761266     |
|                        |                                                                              |                   |              |                   |                                |                                      | 245.0                    | 3.1.90.13           | 1   | 96.000                   | 100.320    | 104.840    | 109.560    | 410.720    |
|                        |                                                                              |                   |              |                   |                                |                                      | 245.0                    | 3.3.90.36           | 1   | 750.000                  | 783.750    | 819.000    | 856.000    | 3.208.750  |
|                        |                                                                              |                   |              |                   |                                |                                      | 245.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 9.501.796                | 9.585.941  | 9.766.407  | 10.429.438 | 39.283.582 |
|                        |                                                                              |                   |              |                   |                                |                                      | 245.0                    | 4.5.90.66           | 1   | 1.820.000                | 1.901.900  | 1.987.490  | 2.076.930  | 7.786.320  |
|                        |                                                                              |                   |              |                   |                                |                                      | TOTAL                    |                     |     | 12.167.796               | 12.371.911 | 12.677.737 | 13.471.928 | 50.689.372 |
| 07.12.10.303.011.2.040 | Atendimento Odontológico<br>PROCEDIMENTOS REALIZADOS                         | und               | Atividade    | SEG               | Direta                         | LEI Nº 145/02 E DECRETO Nº 4.123/90. |                          |                     |     | 29469                    | 30796      | 32200      | 33650      | 126115     |
|                        |                                                                              |                   |              |                   |                                |                                      | 245.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 5.000                    | 5.225      | 5.700      | 5.700      | 21.625     |
|                        |                                                                              |                   |              |                   |                                |                                      | 245.0                    | 3.3.90.36           | 1   | 5.000                    | 5.225      | 5.700      | 5.700      | 21.625     |
|                        |                                                                              |                   |              |                   |                                |                                      | 245.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 548.000                  | 572.660    | 599.000    | 625.950    | 2.345.610  |
|                        |                                                                              |                   |              |                   |                                |                                      | 245.0                    | 4.4.90.52           | 1   | 50.000                   |            |            |            | 50.000     |
|                        |                                                                              |                   |              |                   |                                |                                      | TOTAL                    |                     |     | 608.000                  | 583.110    | 610.400    | 637.350    | 2.438.860  |
| 07.12.08.846.011.2.043 | Auxílio Funeral<br>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                     | und               | Atividade    | SEG               | Direta                         | LEI Nº 145/02 E DECRETO Nº 4.123/90. |                          |                     |     | 24                       | 24         | 24         | 24         | 96         |
|                        |                                                                              |                   |              |                   |                                |                                      | 245.0                    | 3.3.90.08           | 1   | 33.480                   | 35.000     | 36.575     | 38.220     | 143.275    |
|                        |                                                                              |                   |              |                   |                                |                                      | TOTAL                    |                     |     | 33.480                   | 35.000     | 36.575     | 38.220     | 143.275    |

| Total da Unidade por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | TOTAL      |
|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 245.0 - Contribuição para Assistência à Saúde.....               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.528.480 | 22.527.360 | 23.575.080 | 24.672.240 | 92.303.160 |
| TOTAL DA UNIDADE.....                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.528.480 | 22.527.360 | 23.575.080 | 24.672.240 | 92.303.160 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.  
Público-Alvo:  
Justificativa: .  
Tipo: Apoio Administrativo  
Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | TOTAL            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 226.233        | 241.795        | 263.559        | 287.319        | 1.018.906        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>226.233</b> | <b>241.795</b> | <b>263.559</b> | <b>287.319</b> | <b>1.018.906</b> |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Em R\$ 1,00            |                                                                            |                   |              |                   |                                |                                        |                          |                     |     |                          |         |         |         |         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                            | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                             | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |         |         |         |         |
|                        |                                                                            |                   |              |                   |                                |                                        |                          |                     |     | 2010                     | 2011    | 2012    | 2013    | TOTAL   |
| 07.31.04.122.007.2.001 | Administração da Unidade<br>UNIDADE MANTIDA                                | un                | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 208, de 07/01/2005 |                          |                     |     | 1                        | 1       | 1       | 1       |         |
|                        |                                                                            |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 10.971                   | 11.477  | 11.983  | 12.535  | 46.966  |
|                        |                                                                            |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 13.200                   | 12.224  | 12.776  | 13.348  | 51.548  |
|                        |                                                                            |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 15.762                   | 13.494  | 14.100  | 14.736  | 58.092  |
|                        |                                                                            |                   |              |                   |                                |                                        | TOTAL                    |                     |     | 39.933                   | 37.195  | 38.859  | 40.619  | 156.606 |
| 07.31.04.122.007.2.217 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais<br>SERVIDORES BENEFICIADOS | un                | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 208, de 07/01/2005 |                          |                     |     | 8                        | 8       | 8       | 8       | 32      |
|                        |                                                                            |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 3.1.90.11           | 1   | 171.310                  | 188.137 | 206.620 | 226.850 | 792.917 |
|                        |                                                                            |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 3.1.90.13           | 1   | 4.637                    | 5.092   | 5.592   | 6.140   | 21.461  |
|                        |                                                                            |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 3.1.91.13           | 1   | 10.353                   | 11.371  | 12.488  | 13.710  | 47.922  |
|                        |                                                                            |                   |              |                   |                                |                                        | TOTAL                    |                     |     | 186.300                  | 204.600 | 224.700 | 246.700 | 862.300 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.

Público-Alvo: Servidores municipais

Justificativa: De acordo com o atual índice de capacitação dos servidores municipais (20%), verifica-se a necessidade de aumentar o índice de capacitação para o acompanhamento da modernização municipal, qualificação profissional e o serviço eficiente e de qualidade aos usuários do serviço Público Municipal.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | TOTAL            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 210.149        | 253.696        | 291.267        | 350.885        | 1.105.997        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>210.149</b> | <b>253.696</b> | <b>291.267</b> | <b>350.885</b> | <b>1.105.997</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador (Unidade de Medida)      | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                                  |
|------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                                                                                     |
| Taxa de Servidores capacitados (%) | 20                  | 01/12/2008       | 22                              | 24   | 26   | 28   | Fonte: FUNESCOLA/PVH<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Total de servidores capacitados / Total de servidores públicos municipais) x 100 |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                         | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                             | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |         |         |         |         | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------|
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                        |                          |                     |     | 2010                     | 2011    | 2012    | 2013    | TOTAL   |             |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                        |                          |                     |     |                          |         |         |         |         |             |
| 07.31.04.128.031.1.050 | Capacitação de Servidores Públicos Municipais<br>SERVIDORES CAPACITADOS | un                | Projeto      | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 208, de 07/01/2005 |                          |                     |     |                          | 1779    | 1941    | 2102    | 2264    | 8086        |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   |                          | 12.149  | 12.696  | 13.267  | 13.885  | 51.997      |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   |                          | 198.000 | 241.000 | 278.000 | 337.000 | 1.054.000   |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                        | TOTAL                    |                     |     |                          | 210.149 | 253.696 | 291.267 | 350.885 | 1.105.997   |

| Total da Unidade por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | TOTAL            |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                 | 436.382        | 495.491        | 554.826        | 638.204        | 2.124.903        |
| <b>TOTAL DA UNIDADE.....</b>                                     | <b>436.382</b> | <b>495.491</b> | <b>554.826</b> | <b>638.204</b> | <b>2.124.903</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.  
Público-Alvo:  
Justificativa: .  
Tipo: Apoio Administrativo  
Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010              | 2011              | 2012              | 2013               | TOTAL              |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 61.808.329        | 69.017.298        | 77.060.210        | 85.596.583         | 293.482.420        |
| 103.0 - Recursos do SUS.....                                      | 9.580.900         | 10.115.584        | 12.398.799        | 14.809.900         | 46.905.183         |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>71.389.229</b> | <b>79.132.882</b> | <b>89.459.009</b> | <b>100.406.483</b> | <b>340.387.603</b> |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                            | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                     | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |           |           |            |            | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|
|                        |                                                            |                   |              |                   |                                |                                                |                          |                     |     | 2010                     | 2011      | 2012      | 2013       | TOTAL      |             |
|                        |                                                            |                   |              |                   |                                |                                                |                          |                     |     |                          |           |           |            |            |             |
| 08.31.10.122.007.2.001 | Administração da Unidade<br>UNIDADE MANTIDA                | un                | Atividade    | SEG               | Direta                         | Lei nº 944/91, Portaria nº 3478, de 20/08/1998 |                          |                     |     | 1                        | 1         | 1         | 1          |            |             |
|                        |                                                            |                   |              |                   |                                |                                                | 100.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 35.000                   | 36.575    | 38.221    | 39.941     | 149.737    |             |
|                        |                                                            |                   |              |                   |                                |                                                | 100.0                    | 3.3.90.36           | 1   | 350.000                  | 365.750   | 382.209   | 399.408    | 1.497.367  |             |
|                        |                                                            |                   |              |                   |                                |                                                | 100.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 4.200.000                | 4.816.593 | 5.177.837 | 5.566.175  | 19.760.605 |             |
|                        |                                                            |                   |              |                   |                                |                                                | 100.0                    | 3.3.90.92           | 1   | 10.000                   | 10.450    | 10.920    | 11.412     | 42.782     |             |
|                        |                                                            |                   |              |                   |                                |                                                | 100.0                    | 3.3.90.93           | 1   | 10.000                   | 10.450    | 10.920    | 11.412     | 42.782     |             |
|                        |                                                            |                   |              |                   |                                |                                                | 100.0                    | 4.4.90.52           | 1   | 20.000                   | 20.900    | 21.841    | 22.823     | 85.564     |             |
|                        |                                                            |                   |              |                   |                                |                                                | 103.0                    | 3.3.50.43           | 1   | 708.000                  | 739.860   | 773.154   | 807.946    | 3.028.960  |             |
|                        |                                                            |                   |              |                   |                                |                                                | 103.0                    | 3.3.90.14           | 1   | 30.000                   | 31.350    | 32.761    | 34.235     | 128.346    |             |
|                        |                                                            |                   |              |                   |                                |                                                | 103.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 900.000                  | 1.044.044 | 1.591.026 | 1.976.669  | 5.511.739  |             |
|                        |                                                            |                   |              |                   |                                |                                                | 103.0                    | 3.3.90.33           | 1   | 60.000                   | 62.700    | 65.522    | 68.470     | 256.692    |             |
|                        |                                                            |                   |              |                   |                                |                                                | 103.0                    | 3.3.90.36           | 1   | 200.000                  | 209.000   | 218.405   | 228.233    | 855.638    |             |
|                        |                                                            |                   |              |                   |                                |                                                | 103.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 800.000                  | 836.000   | 1.073.620 | 1.420.458  | 4.130.078  |             |
|                        |                                                            |                   |              |                   |                                |                                                | 103.0                    | 3.3.90.92           | 1   | 10.000                   | 10.450    | 10.920    | 11.412     | 42.782     |             |
|                        |                                                            |                   |              |                   |                                |                                                | 103.0                    | 4.4.90.52           | 1   | 300.000                  | 313.500   | 327.608   | 342.350    | 1.283.458  |             |
|                        |                                                            |                   |              |                   |                                |                                                | TOTAL                    |                     |     | 7.633.000                | 8.507.622 | 9.734.964 | 10.940.944 | 36.816.530 |             |
| 08.31.04.122.007.2.042 | Auxílio Alimentação ao Servidor<br>SERVIDORES BENEFICIADOS | un                | Atividade    | SEG               | Direta                         | Lei nº 944/91, Portaria nº 3478, de 20/08/1998 |                          |                     |     | 12                       | 12        | 12        | 12         |            |             |
|                        |                                                            |                   |              |                   |                                |                                                | 100.0                    | 3.3.90.46           | 1   | 68.921                   | 72.023    | 75.264    | 78.650     | 294.858    |             |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**  
Unidade: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**  
Programa: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                      | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                                                      | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP    | Meta Física / Financeira |            |            |            |             | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------|--------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                                                                 |                          |                     |        | 2010                     | 2011       | 2012       | 2013       | TOTAL       |             |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                                                                 |                          |                     |        |                          |            |            |            |             |             |
| TOTAL                  |                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                                                                 | 68.921                   | 72.023              | 75.264 | 78.650                   | 294.858    |            |            |             |             |
| 08.31.10.331.007.2.044 | Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados<br>SERVIDORES BENEFICIADOS              | un                | Atividade    | SEG               | Direta                         | Lei Municipal nº 944, de 03/04/1991                                             |                          |                     |        | 1665                     | 1740       | 1818       | 1900       |             |             |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                                                                 | 100.0                    | 3.3.90.39           | 1      | 120.000                  | 125.400    | 131.043    | 136.940    | 513.383     |             |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                                                                 | 100.0                    | 3.3.90.49           | 1      | 2.000.000                | 2.090.000  | 2.684.050  | 2.885.354  | 9.659.404   |             |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                                                                 | TOTAL                    |                     |        | 2.120.000                | 2.215.400  | 2.815.093  | 3.022.294  | 10.172.787  |             |
| 08.31.04.128.007.1.054 | Capacitação Profissional de Pessoal do Sistema de Saúde<br>PROFISSIONAIS CAPACITADOS | und               | Projeto      | SEG               | Direta                         | Portaria nº 3478/98, 1399/99, 1510/03, 2024/04, 373/02, 384/03, Lei nº 8.080/90 |                          |                     |        | 200                      | 200        | 200        | 200        |             |             |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                                                                 | 103.0                    | 3.3.90.14           | 1      | 25.000                   | 26.125     | 27.301     | 28.529     | 106.955     |             |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                                                                 | 103.0                    | 3.3.90.30           | 1      | 10.000                   | 10.450     | 10.920     | 11.412     | 42.782      |             |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                                                                 | 103.0                    | 3.3.90.33           | 1      | 10.000                   | 10.450     | 10.920     | 11.412     | 42.782      |             |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                                                                 | 103.0                    | 3.3.90.36           | 1      | 5.000                    | 5.225      | 5.460      | 5.706      | 21.391      |             |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                                                                 | 103.0                    | 3.3.90.39           | 1      | 50.000                   | 52.250     | 54.601     | 57.058     | 213.909     |             |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                                                                 | TOTAL                    |                     |        | 100.000                  | 104.500    | 109.202    | 114.117    | 427.819     |             |
| 08.31.10.122.007.2.217 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais<br>PESSOAS REMUNERADAS               | un                | Atividade    | SEG               | Direta                         | Lei Municipal nº 944, de 03/04/1991                                             |                          |                     |        | 2561                     | 2676       | 2797       | 2923       |             |             |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                                                                 | 100.0                    | 3.1.90.04           | 1      | 1.776.220                | 1.856.150  | 2.939.677  | 3.160.152  | 9.732.199   |             |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                                                                 | 100.0                    | 3.1.90.11           | 1      | 47.926.132               | 54.082.808 | 58.139.019 | 65.412.310 | 225.560.269 |             |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                                                                 | 100.0                    | 3.1.90.13           | 1      | 2.003.628                | 2.093.791  | 3.023.087  | 3.121.148  | 10.241.654  |             |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                                                                 | 100.0                    | 3.1.90.92           | 1      | 200.283                  | 209.296    | 218.714    | 228.556    | 856.849     |             |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                                                                 | 100.0                    | 3.1.91.13           | 1      | 3.067.969                | 3.206.028  | 4.185.375  | 4.499.278  | 14.958.650  |             |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                                                                 | 100.0                    | 3.1.91.92           | 1      | 20.176                   | 21.084     | 22.033     | 23.024     | 86.317      |             |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                                                                 | 103.0                    | 3.1.90.04           | 1      | 44.985                   | 47.009     | 177.137    | 185.108    | 454.239     |             |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                                                                 | 103.0                    | 3.1.90.11           | 1      | 6.427.915                | 6.717.171  | 8.019.444  | 9.620.902  | 30.785.432  |             |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                                                                 | TOTAL                    |                     |        | 61.467.308               | 68.233.337 | 76.724.486 | 86.250.478 | 292.675.609 |             |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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

Público-Alvo: População do Município de Porto Velho

Justificativa: Atualmente o Município de Porto Velho apresenta índices baixo de cobertura de estratégia de saúde da família (31,7%) o que reflete negativamente nos principais indicadores de saúde da população, como: mortalidade infantil, materna, bem como na atenção integral dos munícipes, como oferta de consulta aos grupos estratégicos: hipertensos, portadores de diabetes, idosos e outros grupos vulneráveis a agravos e doenças.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010              | 2011              | 2012              | 2013              | TOTAL             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100.3 - Contrapartida - SUS.....                                  | 1.272.847         | 1.298.899         | 1.326.124         | 1.354.575         | 5.252.445         |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências.....    | 185.095           | 192.251           | 26.086            | 26.086            | 429.518           |
| 103.0 - Recursos do SUS.....                                      | 10.453.187        | 11.723.581        | 12.403.406        | 13.125.240        | 47.705.414        |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências.....                    | 3.514.195         | 3.648.069         | 539.211           | 539.211           | 8.240.686         |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>15.425.324</b> | <b>16.862.800</b> | <b>14.294.827</b> | <b>15.045.112</b> | <b>61.628.063</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador (Unidade de Medida)                           | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                                                                                        |
| Taxa de cobertura da estratégia de saúde da família (%) | 31                  | dez/08           | 50                              | 55   | 65   | 70   | Fonte: SEMUSA<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de famílias cadastradas pelas equipes de saúde da família / População de PVH) x 100 |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Em R\$ 1,00            |                                                                                                       |                   |              |                   |                                |                                  |                          |                     |     |                          |           |           |           |            |     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                       | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                       | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |           |           |           |            |     |
|                        |                                                                                                       |                   |              |                   |                                |                                  |                          |                     |     | 2010                     | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL      |     |
| 08.31.10.303.009.2.024 | Aquisição de Medicação Básica<br>ITENS DE MEDICAÇÃO ADQUIRIDA                                         | und               | Atividade    | SEG               | Direta                         | Portaria nº 3.237, GM/MS         |                          |                     |     |                          | 72        | 79        | 82        | 90         | 323 |
|                        |                                                                                                       |                   |              |                   |                                |                                  | 100.3                    | 3.3.90.30           | 1   | 1.272.847                | 1.298.899 | 1.326.124 | 1.354.575 | 5.252.445  |     |
|                        |                                                                                                       |                   |              |                   |                                |                                  | 103.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 1.582.459                | 1.653.669 | 1.728.084 | 1.805.848 | 6.770.060  |     |
|                        |                                                                                                       |                   |              |                   |                                |                                  | TOTAL                    |                     |     | 2.855.306                | 2.952.568 | 3.054.208 | 3.160.423 | 12.022.505 |     |
| 08.31.10.301.009.1.070 | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde<br>UNIDADES CONSTRUÍDAS, REFORMADAS OU AMPLIADAS | und               | Projeto      | SEG               | Direta                         | Portaria 648-GM/MS de 28/03/2002 |                          |                     |     |                          | 12        | 12        |           |            | 24  |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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

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

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

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                         | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                       | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |           |           |           |       | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------|
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                  |                          |                     |     | 2010                     | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL |             |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                  |                          |                     |     |                          |           |           |           |       |             |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                  | 100.5                    | 4.4.90.51           | 1   | 116.663                  | 121.913   |           |           |       | 238.576     |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                  | 105.0                    | 4.4.90.51           | 1   | 2.206.490                | 2.305.782 |           |           |       | 4.512.272   |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                  | TOTAL                    |                     |     | 2.323.153                | 2.427.695 |           |           |       | 4.750.848   |
| 08.31.10.301.009.2.149 | Manutenção das Unidade Básicas de Saúde<br>UNIDADES MANTIDAS            | %                 | Atividade    | SEG               | Direta                         | Portaria 648-GM/MS de 28/03/2002 |                          |                     |     | 100                      | 100       | 100       | 100       |       | 400         |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                  | 100.5                    | 3.3.90.30           | 1   | 14.547                   | 15.202    |           |           |       | 29.749      |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                  | 100.5                    | 3.3.90.39           | 1   | 10.000                   | 10.450    |           |           |       | 20.450      |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                  | 103.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 1.000.000                | 1.045.000 | 1.092.025 | 1.141.166 |       | 4.278.191   |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                  | 103.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 630.000                  | 658.350   | 687.976   | 718.935   |       | 2.695.261   |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                  | 103.0                    | 4.4.90.52           | 1   | 110.000                  | 114.950   | 120.123   | 125.528   |       | 470.601     |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                  | 105.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 300.354                  | 313.870   |           |           |       | 614.224     |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                  | 105.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 200.000                  | 209.000   |           |           |       | 409.000     |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                  | TOTAL                    |                     |     | 2.264.901                | 2.366.822 | 1.900.124 | 1.985.629 |       | 8.517.476   |
| 08.31.10.301.009.2.400 | Expansão de unidades de saúde da família<br>UNIDADES COM ESF EXPANDIDAS | und               | Atividade    | SEG               | Direta                         | Portaria 648-GM/MS de 28/03/2002 |                          |                     |     | 10                       | 4         | 2         | 2         |       | 18          |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                  | 103.0                    | 3.1.90.11           | 1   | 4.091.316                | 5.075.426 | 5.456.082 | 5.865.289 |       | 20.488.113  |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                  | 103.0                    | 3.3.90.14           | 1   | 40.000                   | 41.800    | 43.681    | 45.647    |       | 171.128     |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                  | 103.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 1.100.000                | 1.149.500 | 1.201.228 | 1.255.283 |       | 4.706.011   |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                  | 103.0                    | 3.3.90.33           | 1   | 60.000                   | 62.700    | 65.522    | 68.470    |       | 256.692     |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                  | 103.0                    | 3.3.90.36           | 1   | 60.000                   | 62.700    | 65.522    | 68.470    |       | 256.692     |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                  | 103.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 710.000                  | 741.950   | 775.338   | 810.228   |       | 3.037.516   |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                  | 103.0                    | 4.4.90.52           | 1   | 584.412                  | 610.711   | 638.193   | 666.911   |       | 2.500.227   |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                  | TOTAL                    |                     |     | 6.645.728                | 7.744.787 | 8.245.566 | 8.780.298 |       | 31.416.379  |
| 08.31.10.301.009.1.401 | Execução do projeto SIS-FRONTIERA<br>PROJETO EXECUTADO                  | %                 | Projeto      | SEG               | Direta                         | Portaria 648-GM/MS de 28/03/2002 |                          |                     |     | 100                      | 100       | 100       | 100       |       | 400         |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                  | 103.0                    | 3.3.90.14           | 1   | 40.000                   | 41.800    | 43.681    | 45.647    |       | 171.128     |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                  | 103.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 200.000                  | 209.000   | 218.405   | 228.233   |       | 855.638     |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                  | 103.0                    | 3.3.90.33           | 1   | 45.000                   | 47.025    | 49.141    | 51.352    |       | 192.518     |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                  | 103.0                    | 3.3.90.36           | 1   | 30.000                   | 31.350    | 32.761    | 34.235    |       | 128.346     |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                  | 103.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 120.000                  | 125.400   | 131.043   | 136.940   |       | 513.383     |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                  | 103.0                    | 4.4.90.52           | 1   | 50.000                   | 52.250    | 54.601    | 57.058    |       | 213.909     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

Unidade: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 009 - ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA

|                        |                                                                      |                   |              |                   |                                |                                  |                          |                     |     |                          | Em R\$ 1,00 |         |         |           |  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-------------|---------|---------|-----------|--|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                      | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                       | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |             |         |         |           |  |
|                        |                                                                      |                   |              |                   |                                |                                  |                          |                     |     | 2010                     | 2011        | 2012    | 2013    | TOTAL     |  |
| TOTAL                  |                                                                      |                   |              |                   |                                |                                  |                          |                     |     | 485.000                  | 506.825     | 529.632 | 553.465 | 2.074.922 |  |
| 08.31.10.301.009.1.402 | Aparelhamento das unidades de saúde<br>UNIDADES DE SAÚDE APARELHADAS | und               | Projeto      | SEG               | Direta                         | Portaria 648-GM/MS de 28/03/2002 |                          |                     |     | 12                       | 4           | 4       | 4       | 24        |  |
|                        |                                                                      |                   |              |                   |                                |                                  | 100.5                    | 4.4.90.52           | 1   | 43.885                   | 44.686      | 26.086  | 26.086  | 140.743   |  |
|                        |                                                                      |                   |              |                   |                                |                                  | 105.0                    | 4.4.90.52           | 1   | 807.351                  | 819.417     | 539.211 | 539.211 | 2.705.190 |  |
|                        |                                                                      |                   |              |                   |                                |                                  | TOTAL                    |                     |     | 851.236                  | 864.103     | 565.297 | 565.297 | 2.845.933 |  |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013**  
**Anexo I - Programas de Governo**

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

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

Programa: **017 - CONTROLE DE ZOOSE**

Objetivo: Controlar as zoonoses e reduzir a densidade vetorial

Público-Alvo: População de Porto Velho

Justificativa: As doenças transmitidas por vetores exemplo da malária e dengue constituem em um grande problema de saúde pública em Porto Velho, a implementação de ações de controle de vetor e melhoria da oportunidade de diagnóstico e tratamento, tem sido prioridades a perseguir para redução dos índices da incidência parasitária da malária. Nas atividades de controle vetorial a prova de suscetibilidades, prova biológica, avaliação das bombas de borrifação residual e espacial bem como coleta de larvas e captura de alados são determinantes para controlar a densidade populacional dos vetores transmissores da malária.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | TOTAL            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 103.0 - Recursos do SUS.....                                      | 1.950.000        | 2.037.750        | 2.129.450        | 2.225.274        | 8.342.474        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>1.950.000</b> | <b>2.037.750</b> | <b>2.129.450</b> | <b>2.225.274</b> | <b>8.342.474</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador (Unidade de Medida)                                                                                      | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                                                                                          |
| Taxa de vacinação em campanha animal (%)                                                                           | 80                  | 2008             | 85                              | 85   | 90   | 90   | Fonte: SEMUSA<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (População animal estimada a vacinar / População animal vacinada) x 100                       |
| Taxa de identificação e eliminação de focos e/ou criadouros de aedes aegypti e/ou aedes albopictus nos imóveis (%) | 45                  | 2008             | 45                              | 45   | 45   | 45   | Fonte: SEMUSA<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: ((Número de imóveis inspecionados ao ano x 6) / (Número total de imóveis do Município)) x 100 |
| Taxa de incidência parasitária anual da malária (IPA) (%)                                                          | 9,14                | 2008             | 10                              | 12   | 15   | 15   | Fonte: SEMUSA<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Números de casos positivos de malária / População do Município) x 100                        |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código | Ação / Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |      |      |      |       |
|--------|---------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|------|------|------|-------|
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     | 2010                     | 2011 | 2012 | 2013 | TOTAL |

Em R\$ 1,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

Unidade: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 017 - CONTROLE DE ZOOSE

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                                                                                                            | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                                            | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00              |           |           |           |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                        |                                                                                                                                                                                            |                   |              |                   |                                |                                                                       |                          |                     |     | Meta Física / Financeira |           |           |           |           |
|                        |                                                                                                                                                                                            |                   |              |                   |                                |                                                                       |                          |                     |     | 2010                     | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL     |
| 08.31.10.305.017.2.437 | <b>Manutenção das Atividades de Controle de População Animal (Campanhas, Remoções, Capturas, Observações Clínicas e Coletas)</b><br>ATIVIDADES MANTIDAS                                    | %                 | Atividade    | SEG               | Direta                         | Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1399 de 15/12/99. |                          |                     |     | 85                       | 85        | 90        | 90        | 350       |
|                        |                                                                                                                                                                                            |                   |              |                   |                                |                                                                       | 103.0                    | 3.3.90.14           | 1   | 10.000                   | 10.450    | 10.920    | 11.412    | 42.782    |
|                        |                                                                                                                                                                                            |                   |              |                   |                                |                                                                       | 103.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 20.000                   | 20.900    | 21.841    | 22.823    | 85.564    |
|                        |                                                                                                                                                                                            |                   |              |                   |                                |                                                                       | 103.0                    | 3.3.90.33           | 1   | 15.000                   | 15.675    | 16.380    | 17.117    | 64.172    |
|                        |                                                                                                                                                                                            |                   |              |                   |                                |                                                                       | 103.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 10.000                   | 10.450    | 10.920    | 11.412    | 42.782    |
|                        |                                                                                                                                                                                            |                   |              |                   |                                |                                                                       | 103.0                    | 4.4.90.52           | 1   | 20.000                   | 20.900    | 21.841    | 22.823    | 85.564    |
|                        |                                                                                                                                                                                            |                   |              |                   |                                |                                                                       | TOTAL                    |                     |     | 75.000                   | 78.375    | 81.902    | 85.587    | 320.864   |
| 08.31.10.305.017.2.438 | <b>Manutenção das Atividades de Controle Vetorial (Visita Domiciliar, Borrifação Residual, Espacial, Coleta Larvaria, Identificação e Tratamento de Criadouros)</b><br>ATIVIDADES MANTIDAS | %                 | Atividade    | SEG               | Direta                         | Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1399 de 15/12/99. |                          |                     |     | 10                       | 12        | 15        | 15        | 52        |
|                        |                                                                                                                                                                                            |                   |              |                   |                                |                                                                       | 103.0                    | 3.1.90.11           | 1   | 1.300.000                | 1.358.500 | 1.419.633 | 1.483.516 | 5.561.649 |
|                        |                                                                                                                                                                                            |                   |              |                   |                                |                                                                       | 103.0                    | 3.3.90.14           | 1   | 65.000                   | 67.925    | 70.982    | 74.176    | 278.083   |
|                        |                                                                                                                                                                                            |                   |              |                   |                                |                                                                       | 103.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 200.000                  | 209.000   | 218.405   | 228.233   | 855.638   |
|                        |                                                                                                                                                                                            |                   |              |                   |                                |                                                                       | 103.0                    | 3.3.90.36           | 1   | 70.000                   | 73.150    | 76.442    | 79.882    | 299.474   |
|                        |                                                                                                                                                                                            |                   |              |                   |                                |                                                                       | 103.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 200.000                  | 209.000   | 218.405   | 228.233   | 855.638   |
|                        |                                                                                                                                                                                            |                   |              |                   |                                |                                                                       | 103.0                    | 4.4.90.52           | 1   | 40.000                   | 41.800    | 43.681    | 45.647    | 171.128   |
|                        |                                                                                                                                                                                            |                   |              |                   |                                |                                                                       | TOTAL                    |                     |     | 1.875.000                | 1.959.375 | 2.047.548 | 2.139.687 | 8.021.610 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.

Público-Alvo: População do Município de Porto Velho

Justificativa: Atualmente o Município de Porto Velho conta com 41 ESB distribuídas na zona urbana (25) e na zona rural (16), totalizando 41 equipes; a finalidade até 2013 é aumento das ESBs em 40% (mais 17 novas equipes) totalizando assim 57 ESBs, o que implicará num aumento de 40% na cobertura da primeira consulta odontológica programática e na escovação dental supervisionada, diminuindo assim o índice CPOD (média de dentes cariados, perdidos e obturados) que h está em torno de 2,78 (em crianças de 12 anos), 6,17 (em adolescentes de 15 a 19 anos), 20,13 (em adultos de 35 a 44) e de 27,79 (em idosos de 65 a 74 anos) de acordo com o SB Brasil/2003/MS; essa meta de incremento no número de ESBs é dinâmica e deve acompanhar o crescimento populacional que está em franco desenvolvimento. Esta ampliação promoverá um maior acesso do usuário ao tratamento dentário e a escovação supervisionada reduzindo a olhos vistos os altos índices de cáries ainda registrados. Os procedimentos especializados realizados nos 3 centros de especialidades odontológicas - CEOs manterão a oferta dos serviços de média complexidade dos casos onde sem resolutividade na atenção básica.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | TOTAL            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 103.0 - Recursos do SUS.....                                      | 1.323.806        | 1.383.378        | 1.445.629        | 1.510.683        | 5.663.496        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>1.323.806</b> | <b>1.383.378</b> | <b>1.445.629</b> | <b>1.510.683</b> | <b>5.663.496</b> |

#### INDICADORES DO PROGRAMA

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

#### AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                        | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                    | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |                  |                  |                  |                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |                                                                                        |                   |              |                   |                                |                               |                          |                     |     | 2010                     | 2011             | 2012             | 2013             | TOTAL            |
| 08.31.10.303.067.2.041 | <b>Atendimento Preventivo e Curativo da Saúde Bucal do Usuário</b><br>USUÁRIO ATENDIDO | und               | Atividade    | SEG               | Direta                         | PORTARIA Nº 267 DE 06/03/2001 |                          |                     |     | 2689                     | 2689             | 2689             | 2689             | 10756            |
|                        |                                                                                        |                   |              |                   |                                |                               | 103.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 489.060                  | 511.068          | 534.066          | 558.099          | 2.092.293        |
|                        |                                                                                        |                   |              |                   |                                |                               | 103.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 269.060                  | 281.168          | 293.820          | 307.042          | 1.151.090        |
|                        |                                                                                        |                   |              |                   |                                |                               | 103.0                    | 4.4.90.52           | 1   | 200.000                  | 209.000          | 218.405          | 228.233          | 855.638          |
|                        |                                                                                        |                   |              |                   |                                |                               | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>958.120</b>           | <b>1.001.236</b> | <b>1.046.291</b> | <b>1.093.374</b> | <b>4.099.021</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

Unidade: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 067 - SAÚDE BUCAL

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA

| Em R\$ 1,00            |                                                                            |                   |              |                   |                                |                               |                          |                     |     |                          |         |         |         |           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                            | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                    | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |         |         |         |           |
|                        |                                                                            |                   |              |                   |                                |                               |                          |                     |     | 2010                     | 2011    | 2012    | 2013    | TOTAL     |
| 08.31.10.303.067.2.395 | Manutenção dos centros de especialidades odontológicas<br>CENTROS MANTIDOS | und               | Atividade    | SEG               | Direta                         | PORTARIA Nº 267 DE 06/03/2001 |                          |                     |     | 3                        | 3       | 3       | 3       | 12        |
|                        |                                                                            |                   |              |                   |                                |                               | 103.0                    | 3.3.90.14           | 1   | 10.000                   | 10.450  | 10.920  | 11.412  | 42.782    |
|                        |                                                                            |                   |              |                   |                                |                               | 103.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 200.000                  | 209.000 | 218.405 | 228.233 | 855.638   |
|                        |                                                                            |                   |              |                   |                                |                               | 103.0                    | 3.3.90.33           | 1   | 10.000                   | 10.450  | 10.920  | 11.412  | 42.782    |
|                        |                                                                            |                   |              |                   |                                |                               | 103.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 84.630                   | 88.438  | 92.418  | 96.577  | 362.063   |
|                        |                                                                            |                   |              |                   |                                |                               | 103.0                    | 4.4.90.52           | 1   | 61.056                   | 63.804  | 66.675  | 69.675  | 261.210   |
|                        |                                                                            |                   |              |                   |                                |                               | TOTAL                    |                     |     | 365.686                  | 382.142 | 399.338 | 417.309 | 1.564.475 |





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013**  
**Anexo I - Programas de Governo**

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.

Público-Alvo: População do Município

Justificativa: Existem cadastrados 2.510 estabelecimentos que necessitam de inspeções sanitárias constantes para garantir uma vida saudável à população. Com o aumento populacional e do corpo fiscal, vislumbra-se um aumento em cerca de 77% das ações de Vigilância Sanitária hoje realizadas para atendimento da necessidade crescente de novos serviços. É essencial o incremento de recursos humanos eficientes, boa estrutura administrativa e equipamentos adequados.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | TOTAL          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 19.000         | 19.855         | 20.748         | 21.682         | 81.285         |
| 103.0 - Recursos do SUS.....                                      | 129.515        | 135.344        | 141.434        | 147.798        | 554.091        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>148.515</b> | <b>155.199</b> | <b>162.182</b> | <b>169.480</b> | <b>635.376</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador (Unidade de Medida)             | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                    |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                                       |
| Número de inspeções realizada ao ano (un) | 2510                | jun/2009         | 2785                            | 2836 | 2937 | 3037 | Fonte: DVS - SEMUSA<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de inspeções realizada ao ano |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                                                        | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |                |                |                |                | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
|                        |                                                                   |                   |              |                   |                                |                                                                                   |                          |                     |     | 2010                     | 2011           | 2012           | 2013           | TOTAL          |             |
| 08.31.10.304.076.2.090 | <b>Fiscalização e Inspeção Sanitária</b><br>AÇÃO FISCAL REALIZADA | un                | Atividade    | SEG               | Direta                         | Lei nº 1.562 do Código de Defesa Sanitária, instituída em 29 de dezembro de 2003. |                          |                     |     | 276                      | 326            | 427            | 527            | 1556           |             |
|                        |                                                                   |                   |              |                   |                                |                                                                                   | 100.0                    | 3.3.90.33           | 1   | 19.000                   | 19.855         | 20.748         | 21.682         | 81.285         |             |
|                        |                                                                   |                   |              |                   |                                |                                                                                   | 103.0                    | 3.3.90.14           | 1   | 30.100                   | 31.455         | 32.870         | 34.349         | 128.774        |             |
|                        |                                                                   |                   |              |                   |                                |                                                                                   | 103.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 13.900                   | 67.482         | 70.519         | 73.692         | 225.593        |             |
|                        |                                                                   |                   |              |                   |                                |                                                                                   | 103.0                    | 3.3.90.36           | 1   | 4.700                    | 4.912          | 5.133          | 5.363          | 20.108         |             |
|                        |                                                                   |                   |              |                   |                                |                                                                                   | 103.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 11.000                   | 11.495         | 12.012         | 12.553         | 47.060         |             |
|                        |                                                                   |                   |              |                   |                                |                                                                                   | 103.0                    | 4.4.90.52           | 1   | 69.815                   | 20.000         | 20.900         | 21.841         | 132.556        |             |
|                        |                                                                   |                   |              |                   |                                |                                                                                   | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>148.515</b>           | <b>155.199</b> | <b>162.182</b> | <b>169.480</b> | <b>635.376</b> |             |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013**  
**Anexo I - Programas de Governo**

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.  
 Público-Alvo: População do Município de Porto Velho

Justificativa: A vigilância epidemiológica e ambiental tem como objeto realizar um conjunto de ações que propiciam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos, conforme legislação específica Lei nº 6.259/75 e decreto nº 78.231/76. Nesse contexto a vigilância é contínua e sistemática, com coleta, análise e interpretação de dados sobre saúde, essenciais ao planejamento, implementação e avaliação da prática de Saúde Pública, integrados com a oportuna disseminação dos dados aos que deles necessitam para suas atividades. O elo final da cadeia de vigilância é a aplicação destes dados na prevenção e controle. Um sistema de vigilância inclui uma capacidade funcional de coletar, analisar e disseminar dados relacionados com Programas de Saúde Pública.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | TOTAL            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 100.3 - Contrapartida - SUS.....                                  | 40.959         | 42.803         | 44.729         | 46.742         | 175.233          |
| 103.0 - Recursos do SUS.....                                      | 787.375        | 822.806        | 859.833        | 898.525        | 3.368.539        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>828.334</b> | <b>865.609</b> | <b>904.562</b> | <b>945.267</b> | <b>3.543.772</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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

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

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

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                               | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                           | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |         |         |         |           | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------|---------|---------|-----------|-------------|
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                      |                          |                     |     | 2010                     | 2011    | 2012    | 2013    | TOTAL     |             |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                      |                          |                     |     |                          |         |         |         |           |             |
| 08.31.10.305.079.2.240 | Prevenção e Controle das Doenças Imunopreveníveis<br>METAS VACINAIS ATINGIDAS | %                 | Atividade    | SEG               | Direta                         | Lei 6.259/75 e Decreto nº 78.231/76. |                          |                     |     | 95                       | 95      | 95      | 95      | 380       |             |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                      | 103.0                    | 3.3.90.14           | 1   | 46.816                   | 48.923  | 51.124  | 53.425  | 200.288   |             |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                      | 103.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 181.705                  | 189.882 | 198.426 | 207.355 | 777.368   |             |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                      | 103.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 68.866                   | 71.964  | 75.203  | 78.587  | 294.620   |             |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                      | 103.0                    | 4.4.90.52           | 1   | 42.741                   | 44.664  | 46.674  | 48.774  | 182.853   |             |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                      | TOTAL                    |                     |     | 340.128                  | 355.433 | 371.427 | 388.141 | 1.455.129 |             |
| 08.31.10.305.079.2.243 | Controle de Doenças e Agravos não Transmissíveis<br>CONTROLE REALIZADO        | %                 | Atividade    | SEG               | Direta                         | Lei 6.259/75 e Decreto nº 78.231/76. |                          |                     |     | 50                       | 50      | 50      | 50      | 200       |             |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                      | 103.0                    | 3.3.90.14           | 1   | 40.000                   | 41.800  | 43.681  | 45.647  | 171.128   |             |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                      | 103.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 12.000                   | 12.540  | 13.104  | 13.694  | 51.338    |             |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                      | 103.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 80.000                   | 83.600  | 87.362  | 91.293  | 342.255   |             |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                      | 103.0                    | 4.4.90.52           | 1   | 70.000                   | 73.150  | 76.442  | 79.882  | 299.474   |             |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                      | TOTAL                    |                     |     | 202.000                  | 211.090 | 220.589 | 230.516 | 864.195   |             |
| 08.31.10.305.079.2.393 | Controle de doenças sexualmente transmissíveis<br>POPULAÇÃO ASSISTIDA         | %                 | Atividade    | SEG               | Direta                         | Lei 6.259/75 e Decreto nº 78.231/76. |                          |                     |     | 80                       | 80      | 80      | 80      |           |             |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                      | 100.3                    | 3.3.90.30           | 1   | 40.959                   | 42.803  | 44.729  | 46.742  | 175.233   |             |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                      | 103.0                    | 3.1.90.11           | 1   | 19.200                   | 20.064  | 20.967  | 21.910  | 82.141    |             |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                      | 103.0                    | 3.3.90.14           | 1   | 25.000                   | 26.125  | 27.301  | 28.529  | 106.955   |             |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                      | 103.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 30.000                   | 31.350  | 32.761  | 34.235  | 128.346   |             |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                      | 103.0                    | 3.3.90.33           | 1   | 40.000                   | 41.800  | 43.681  | 45.647  | 171.128   |             |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                      | 103.0                    | 3.3.90.36           | 1   | 15.000                   | 15.675  | 16.380  | 17.117  | 64.172    |             |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                      | 103.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 55.597                   | 58.099  | 60.714  | 63.446  | 237.856   |             |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                      | 103.0                    | 4.4.50.42           | 1   | 20.000                   | 20.900  | 21.841  | 22.823  | 85.564    |             |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                      | TOTAL                    |                     |     | 245.756                  | 256.816 | 268.374 | 280.449 | 1.051.395 |             |
| 08.31.10.305.079.2.394 | Controle das Doenças Respiratório<br>POPULAÇÃO ASSISTIDA                      | %                 | Atividade    | SEG               | Direta                         | Lei 6.259/75 e Decreto nº 78.231/76. |                          |                     |     | 80                       | 80      | 80      | 80      | 320       |             |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                      | 103.0                    | 3.3.90.14           | 1   | 10.000                   | 10.450  | 10.920  | 11.412  | 42.782    |             |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                      | 103.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 10.000                   | 10.450  | 10.920  | 11.412  | 42.782    |             |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                      | 103.0                    | 3.3.90.33           | 1   | 10.000                   | 10.450  | 10.920  | 11.412  | 42.782    |             |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                      | 103.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 10.450                   | 10.920  | 11.412  | 11.925  | 44.707    |             |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                      | TOTAL                    |                     |     | 40.450                   | 42.270  | 44.172  | 46.161  | 173.053   |             |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013**  
**Anexo I - Programas de Governo**

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.

Público-Alvo: Recém-nascidos com necessidade de internação em UTI, parturientes e adolescentes menores de 19 anos.

Justificativa: Atualmente a maternidade municipal possui uma média de 345 partos mensais, desses, 80% são partos normais, pois é dada a parturiente a escolha de outras posições na hora do parto: em pé, de joelhos, de quatro, deitada de lado, sentada ou de cócoras. Observa-se que a deambulação no trabalho de parto traz inúmeras vantagens para a mãe e feto, facilitando através dos movimentos da bacia, do relaxamento muscular e da força da gravidade a rápida dilatação do colo uterino e a passagem do conceito pelo canal do parto, aliviando as dores e abreviando o trabalho de parto. Além da melhoria da qualidade do serviço, a ampliação do espaço físico visa aumentar a quantidade de procedimentos executados pela instituição, adequando a demanda de crescimento populacional esperado pelo Município. Na unidade de cuidados intensivos neonatais são internados, principalmente, os recém-nascidos prematuros, que correm risco de vida e necessitam de cuidados 24 horas por dia. Atualmente cerca de 23% dos nascidos.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | TOTAL             |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 321.000          | 335.445          | 350.540          | 366.314          | 1.373.299         |
| 103.0 - Recursos do SUS.....                                      | 3.890.000        | 4.065.050        | 4.247.978        | 4.439.136        | 16.642.164        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>4.211.000</b> | <b>4.400.495</b> | <b>4.598.518</b> | <b>4.805.450</b> | <b>18.015.463</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

Unidade: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 119 - MATERNIDADE

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA

| Em R\$ 1,00            |                                                                        |                   |              |                   |                                |                            |                          |                     |     |                          |           |           |           |            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                        | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                 | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |           |           |           |            |
|                        |                                                                        |                   |              |                   |                                |                            |                          |                     |     | 2010                     | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL      |
| 08.31.10.302.119.1.070 | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde<br>OBRA REALIZADA | und               | Projeto      | SEG               | Direta                         | Lei nº 1.671 de 29/06/2006 |                          |                     |     |                          | 1         | 1         | 1         | 1          |
|                        |                                                                        |                   |              |                   |                                |                            | 100.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 150.000                  | 156.750   | 163.804   | 171.175   | 641.729    |
|                        |                                                                        |                   |              |                   |                                |                            | 100.0                    | 4.4.90.51           | 1   | 171.000                  | 178.695   | 186.736   | 195.139   | 731.570    |
|                        |                                                                        |                   |              |                   |                                |                            | TOTAL                    |                     |     | 321.000                  | 335.445   | 350.540   | 366.314   | 1.373.299  |
| 08.31.10.302.119.2.396 | Manutenção de Maternidade Pública Municipal<br>MATERNIDADE MANTIDA     | und               | Atividade    | SEG               | Direta                         | Lei nº 1.671 de 29/06/2006 |                          |                     |     |                          | 1         | 1         | 1         | 1          |
|                        |                                                                        |                   |              |                   |                                |                            | 103.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 1.200.000                | 1.254.000 | 1.310.430 | 1.369.399 | 5.133.829  |
|                        |                                                                        |                   |              |                   |                                |                            | 103.0                    | 3.3.90.36           | 1   | 20.000                   | 20.900    | 21.841    | 22.823    | 85.564     |
|                        |                                                                        |                   |              |                   |                                |                            | 103.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 2.600.000                | 2.717.000 | 2.839.265 | 2.967.032 | 11.123.297 |
|                        |                                                                        |                   |              |                   |                                |                            | 103.0                    | 4.4.90.52           | 1   | 70.000                   | 73.150    | 76.442    | 79.882    | 299.474    |
|                        |                                                                        |                   |              |                   |                                |                            | TOTAL                    |                     |     | 3.890.000                | 4.065.050 | 4.247.978 | 4.439.136 | 16.642.164 |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013**  
**Anexo I - Programas de Governo**

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

Público-Alvo: População do Município de Porto Velho estimado em 383.425 habitantes (fonte: IBGE)

Justificativa: Se faz necessário de acordo com as responsabilidades de cada esfera de gestão do SUS - Ministério da Saúde, Estados e Municípios conforme preconizado pela política nacional de promoção a saúde, Portaria GM/MS nº 687 de 30/03/2006 onde discorre sobre as atribuições do Município nas práticas de educação e mobilização social. A manutenção do CMS, com suas diretrizes e ações, está prevista na Lei nº 8.141, Lei Orgânica de saúde/Constituição Federal.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | TOTAL          |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 103.0 - Recursos do SUS.....                                      | 70.000        | 73.150        | 76.442        | 79.882        | 299.474        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>70.000</b> | <b>73.150</b> | <b>76.442</b> | <b>79.882</b> | <b>299.474</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador (Unidade de Medida)                                                                                                  | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Percentual de reuniões ordinárias anualmente do CMS com mais de 70% de conselheiros presentes (%)                              | 60                  | julho/2009       | 100                             | 100  | 100  | 100  | Fonte: ATAS DO CMS (base de 2008)<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de reuniões com 70% de presença de conselheiros / 12) x 100                                                         |
| Percentual de pessoas atingidas com ações de educação a saúde, ao ano, desenvolvidas pelo SUS sob a coordenação do NIEMSUS (%) | 17,21               | julho/2009       | 25                              | 45   | 55   | 60   | Fonte: Listas de presenças nas ações e eventos de educação em saúde/SEMUSA<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de pessoas atingidas com ações de educação a saúde / Total de população) x 100 |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Em R\$ 1,00            |                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                                                                             |                          |                     |     |                          |        |        |        |        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                      | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                                                                  | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |        |        |        |        |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                                                                             |                          |                     |     | 2010                     | 2011   | 2012   | 2013   | TOTAL  |
| 08.31.10.128.120.2.397 | Capacitações para o processo de formação de conselheiros<br>CONSELHEIROS CAPACITADOS | und               | Atividade    | SEG               | Direta                         | Portaria GM/MS nº 687 de 30/03/06, Lei nº 8.142, Lei Orgânica de Saúde/Constituição Federal |                          |                     |     | 21                       | 21     | 21     | 21     | 84     |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                                                                             | 103.0                    | 3.3.90.14           | 1   | 10.000                   | 10.450 | 10.920 | 11.412 | 42.782 |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                                                                             | 103.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 20.000                   | 20.900 | 21.841 | 22.823 | 85.564 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA

| Código | Ação / Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |        |        |        |         | Em R\$ 1,00 |
|--------|---------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|--------|--------|--------|---------|-------------|
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     | 2010                     | 2011   | 2012   | 2013   | TOTAL   |             |
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     |                          |        |        |        |         |             |
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            | 103.0                    | 3.3.90.33           | 1   | 10.000                   | 10.450 | 10.920 | 11.412 | 42.782  |             |
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            | 103.0                    | 3.3.90.36           | 1   | 10.000                   | 10.450 | 10.920 | 11.412 | 42.782  |             |
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            | 103.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 20.000                   | 20.900 | 21.841 | 22.823 | 85.564  |             |
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            | TOTAL                    |                     |     | 70.000                   | 73.150 | 76.442 | 79.882 | 299.474 |             |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013**  
**Anexo I - Programas de Governo**

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  
 Público-Alvo: População do Município de Porto Velho  
 Justificativa: A rede municipal de diagnóstico, realiza hoje, apenas os exames de baixa complexidade, ficando a cargo da rede privada, a complementação dos exames de média e alta complexidade. A expansão da rede diagnóstica proporcionará melhoria no atendimento aos pacientes do SUS, na medida que diminuirá o tempo de retorno dos exames agilizando o tratamento e otimizando os serviços laboratoriais.  
 Tipo: Finalístico  
 Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | TOTAL             |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 103.0 - Recursos do SUS.....                                      | 2.529.600        | 2.643.432        | 2.762.387        | 2.886.694        | 10.822.113        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>2.529.600</b> | <b>2.643.432</b> | <b>2.762.387</b> | <b>2.886.694</b> | <b>10.822.113</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador (Unidade de Medida)                                             | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |        |        |        | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           |                     |                  | 2010                            | 2011   | 2012   | 2013   |                                                                                                                                                               |
| Número de exames de radiologia oferecidos a população, ao ano (un)        | 33624               | dez/08           | 39928                           | 47414  | 56304  | 66861  | Fonte: Sistema de informação ambulatorial/SUS<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de exames realizados ao ano |
| Número de exames de ultrassonografia oferecidos a população, ao ano (un)  | 15279               | dez/08           | 18143                           | 21545  | 25585  | 30382  | Fonte: Sistema de informação ambulatorial/SUS<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de exames realizados ao ano |
| Número de exames de patologia clínica oferecidos a população, ao ano (un) | 306984              | dez/08           | 345557                          | 388526 | 437092 | 491729 | Fonte: Sistema de informação ambulatorial/SUS<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de exames realizados ao ano |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código | Ação / Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |      |      |      |       |
|--------|---------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|------|------|------|-------|
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     | 2010                     | 2011 | 2012 | 2013 | TOTAL |

Em R\$ 1,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA  
Unidade: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
Programa: 122 - APOIO AO DIAGNÓSTICO EM SAÚDE

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA

| Em R\$ 1,00            |                                                                                |                   |              |                   |                                |                           |                          |                     |     |                          |           |           |           |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |           |           |           |            |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                |                           |                          |                     |     | 2010                     | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL      |
| 08.31.10.302.122.2.399 | Manutenção da rede diagnóstica laboratorial e por imagem nas unidades de saúde | und               | Atividade    | SEG               |                                | Portaria 1.101-GM/MS/2002 |                          |                     |     | 15                       | 19        | 19        | 19        | 72         |
|                        | UNIDADES DE DIAGNÓSTICO MANTIDAS                                               |                   |              |                   |                                |                           |                          |                     |     |                          |           |           |           |            |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                |                           | 103.0                    | 3.3.90.14           | 1   | 20.000                   | 20.900    | 21.841    | 22.823    | 85.564     |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                |                           | 103.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 1.200.000                | 1.254.000 | 1.310.430 | 1.369.399 | 5.133.829  |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                |                           | 103.0                    | 3.3.90.36           | 1   | 70.000                   | 73.150    | 76.442    | 79.882    | 299.474    |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                |                           | 103.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 340.000                  | 355.300   | 371.289   | 387.996   | 1.454.585  |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                |                           | 103.0                    | 4.4.90.51           | 1   | 250.000                  | 261.250   | 273.006   | 285.292   | 1.069.548  |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                |                           | 103.0                    | 4.4.90.52           | 1   | 649.600                  | 678.832   | 709.379   | 741.302   | 2.779.113  |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                |                           | TOTAL                    |                     |     | 2.529.600                | 2.643.432 | 2.762.387 | 2.886.694 | 10.822.113 |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013**  
**Anexo I - Programas de Governo**

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

Público-Alvo: População do Município de Porto Velho nas áreas urbana e rural (terrestre e ribeirinha)

Justificativa: Em decorrência do aumento do número de habitantes no Município de Porto Velho e consequentemente de pessoas que procuram os serviços de atendimento de urgência e emergência e especialidades médicas, tratamento e reabilitação física, observou-se a necessidade de ampliação na oferta do serviço. A Port. Nº 1863 de 29/09/2003, que instituiu a política nacional de atenção às urgências e de acordo com esta, a assistência hospitalar e ambulatorial tem-se pautado para suas ações em Porto Velho

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010              | 2011             | 2012              | 2013              | TOTAL             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências.....    | 180.000           |                  |                   |                   | 180.000           |
| 103.0 - Recursos do SUS.....                                      | 8.548.357         | 9.695.531        | 10.161.830        | 10.651.364        | 39.057.082        |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências.....                    | 4.350.000         |                  |                   |                   | 4.350.000         |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>13.078.357</b> | <b>9.695.531</b> | <b>10.161.830</b> | <b>10.651.364</b> | <b>43.587.082</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador (Unidade de Medida)                                                                                                               | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Redução de 40% de atendimentos ambulatoriais de urgência e emergência realizados à população de Porto Velho nos hospitais de referência (%) | 80                  | dez/2008         | 70                              | 60   | 50   | 48   | Fonte: SAME do J. P. II<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número total de atendimentos realizados no H. J. P. II em 24 horas / Número de atendimentos em 24 horas a residentes em Porto Velho) x 100 |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                     | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                       | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |      |      |      |       | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|------|------|------|-------|-------------|
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                |                                  |                          |                     |     | 2010                     | 2011 | 2012 | 2013 | TOTAL |             |
| 08.31.10.302.123.1.070 | <b>Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde</b><br>UNIDADES CONSTRUÍDAS | und               | Projeto      | SEG               | Direta                         | Portaria 1.863/GM, de 29/09/2003 | 3                        |                     |     |                          |      |      |      |       | 3           |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                |                                  | 100.5                    | 4.4.90.51           | 1   | 150.000                  |      |      |      |       | 150.000     |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                |                                  | 100.5                    | 4.4.90.52           | 1   | 30.000                   |      |      |      |       | 30.000      |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                |                                  | 105.0                    | 4.4.90.51           | 1   | 4.050.000                |      |      |      |       | 4.050.000   |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                |                                  | 105.0                    | 4.4.90.52           | 1   | 300.000                  |      |      |      |       | 300.000     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                       | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |           |           |           |            | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                |                                  |                          |                     |     | 2010                     | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL      |             |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                |                                  |                          |                     |     | TOTAL                    |           |           |           |            | 4.530.000   |
| 08.31.10.302.123.2.403 | Manutenção das unidades de pronto atendimento-UPAS<br>UPAS ATENDIDAS           | und               | Atividade    | SEG               | Direta                         | Portaria 1.863/GM, de 29/09/2003 |                          |                     |     | 4                        | 7         | 7         | 7         | 25         |             |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                |                                  | 103.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 3.050.000                | 3.187.250 | 3.330.676 | 3.480.557 | 13.048.483 |             |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                |                                  | 103.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 1.600.000                | 1.672.000 | 1.747.240 | 1.825.866 | 6.845.106  |             |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                |                                  | 103.0                    | 4.4.90.52           | 1   | 980.927                  | 1.025.069 | 1.071.197 | 1.119.401 | 4.196.594  |             |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                |                                  | TOTAL                    |                     |     | 5.630.927                | 5.884.319 | 6.149.113 | 6.425.824 | 24.090.183 |             |
| 08.31.10.302.123.2.404 | Expansão e manutenção de serviço de atendimento móvel de urgência SAMU         | und               | Atividade    | SEG               | Direta                         | Portaria 1.863/GM, de 29/09/2003 |                          |                     |     | 7                        | 7         | 7         | 7         | 28         |             |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                |                                  | 103.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 909.810                  | 1.100.000 | 1.149.500 | 1.201.228 | 4.360.538  |             |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                |                                  | 103.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 490.000                  | 700.050   | 731.552   | 764.472   | 2.686.074  |             |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                |                                  | 103.0                    | 4.4.90.52           | 1   | 500.000                  | 522.500   | 546.013   | 570.583   | 2.139.096  |             |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                |                                  | TOTAL                    |                     |     | 1.899.810                | 2.322.550 | 2.427.065 | 2.536.283 | 9.185.708  |             |
| 08.31.10.302.123.2.405 | Manutenção do centro de referência de especialidades médicas<br>CENTRO MANTIDO | und               | Atividade    | SEG               | Direta                         | Portaria 1.863/GM, de 29/09/2003 |                          |                     |     | 1                        | 1         | 1         | 1         |            |             |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                |                                  | 103.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 300.000                  | 500.000   | 537.500   | 577.813   | 1.915.313  |             |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                |                                  | 103.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 250.000                  | 500.000   | 537.500   | 577.813   | 1.865.313  |             |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                |                                  | 103.0                    | 4.4.90.52           | 1   | 292.060                  | 305.202   | 318.936   | 333.288   | 1.249.486  |             |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                |                                  | TOTAL                    |                     |     | 842.060                  | 1.305.202 | 1.393.936 | 1.488.914 | 5.030.112  |             |
| 08.31.10.302.123.2.406 | Manutenção do centro de apoio psicossocial<br>CENTRO MANTIDO                   | und               | Atividade    | SEG               | Direta                         | Portaria 1.863/GM, de 29/09/2003 |                          |                     |     | 2                        | 2         | 2         | 2         | 8          |             |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                |                                  | 103.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 70.000                   | 73.150    | 76.442    | 79.882    | 299.474    |             |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                |                                  | 103.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 50.000                   | 52.250    | 54.601    | 57.058    | 213.909    |             |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                |                                  | 103.0                    | 4.4.90.52           | 1   | 55.560                   | 58.060    | 60.673    | 63.403    | 237.696    |             |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                |                                  | TOTAL                    |                     |     | 175.560                  | 183.460   | 191.716   | 200.343   | 751.079    |             |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013**  
**Anexo I - Programas de Governo**

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.

Público-Alvo: Grupos estratégicos da população municipal (portadores de diabetes, hipertensão, idosos, cadastrados no bolsa família, nutrízes e crianças com carências alimentares)

Justificativa: A necessidade de agregação das áreas estratégicas definidas pela gestão municipal, baseadas em séries históricas, possibilitando a incorporação de parâmetros assistenciais assumidos como meta no Pacto pela saúde, instituído pela Portaria GM/MS nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, induz a realização de procedimentos especiais e de impacto para esta população alvo. Estima-se que cerca de 35% da população do Município seja hipertensa e 11% diabética, porém existem cadastrados cerca de 8.000 hipertensos e 5.000 com base nos dados do sistema de informação Hiperdia, o que reporta a um déficit de cadastros acompanhamentos a população que sofre com hipertensão e diabetes. O diagnóstico precoce e acompanhamento reduz significativamente a morbimortalidade por hipertensão e diabetes, o que melhora a qualidade dos usuários e diminui o número de internações decorrentes de complicações por hipertensão. diabetes é uma doença crônico-degenerativa que deveria contar com cerca de 16.525 cadastrados no Município de Porto Velho, atualmente temos cadastrados apenas cerca de 5.000 usuários, o que também reporta a déficit de acompanhamento a esta população. Este programa deve ser organizado conforme a Portaria Conjunta / MS nº 02, de 05 de março de 2002 que dá as suas diretrizes. O programa bolsa família instituído pela Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e regulamentação pelo Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004 e com as ações de monitoramento da saúde regidas pela Portaria Interministerial nº 2.509, de 18 de novembro de 2004 é um exemplo de uma área estratégica atualmente o município de Porto Velho tem 17.450 famílias cadastradas no programa e apenas 21,95% destas foram acompanhadas pelo sistema de saúde na primeira vigência do programa (compreende o período janeiro a junho de 2009). Diante de exposto, necessitamos implementar as ações do programa para que possamos ampliar as metas ano a ano e melhorar a qualidade da saúde da população usuária.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | TOTAL          |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 103.0 - Recursos do SUS.....                                      | 70.000        | 73.150        | 76.440        | 79.882        | 299.472        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>70.000</b> | <b>73.150</b> | <b>76.440</b> | <b>79.882</b> | <b>299.472</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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

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

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

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Em R\$ 1,00            |                                                                                                             |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                        |                          |                     |     |                          |        |        |        |         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|--------|--------|--------|---------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                             | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                                                                                                             | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |        |        |        |         |
|                        |                                                                                                             |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                        |                          |                     |     | 2010                     | 2011   | 2012   | 2013   | TOTAL   |
| 08.31.10.302.124.2.408 | Capacitação de Profissionais do Sistema Único de Saúde nas áreas Estratégicas.<br>PROFISSIONAIS CAPACITADOS | und               | Atividade    | SEG               | Direta                         | Portaria GM/MS nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004 Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004. |                          |                     |     | 300                      | 300    | 300    | 300    | 1200    |
|                        |                                                                                                             |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                        | 103.0                    | 3.3.90.14           | 1   | 6.000                    | 6.270  | 6.552  | 6.847  | 25.669  |
|                        |                                                                                                             |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                        | 103.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 5.000                    | 5.225  | 5.460  | 5.706  | 21.391  |
|                        |                                                                                                             |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                        | 103.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 10.000                   | 10.450 | 10.920 | 11.412 | 42.782  |
|                        |                                                                                                             |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                        | TOTAL                    |                     |     | 21.000                   | 21.945 | 22.932 | 23.965 | 89.842  |
| 08.31.10.302.124.2.409 | Manutenção de Programas Estratégicos (Hipertensão, Carência Nutricional,...)<br>PROGRAMAS MANTIDOS          | und               | Atividade    | SEG               | Direta                         | Portaria GM/MS nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004 Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004. |                          |                     |     | 5                        | 5      | 5      | 5      | 20      |
|                        |                                                                                                             |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                        | 103.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 16.000                   | 16.720 | 17.472 | 18.259 | 68.451  |
|                        |                                                                                                             |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                        | 103.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 15.000                   | 15.675 | 16.380 | 17.117 | 64.172  |
|                        |                                                                                                             |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                        | 103.0                    | 4.4.90.52           | 1   | 18.000                   | 18.810 | 19.656 | 20.541 | 77.007  |
|                        |                                                                                                             |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                        | TOTAL                    |                     |     | 49.000                   | 51.205 | 53.508 | 55.917 | 209.630 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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

Público-Alvo: Profissionais lotado no Departamento de Controle, Regulação e Auditoria do SUS (DAC) e Unidades de Saúde (Rafael Vaz e Silva, policlínicas: Manoel Amorim de Matos< Dr. José Adelino da Silva, Hamilton Raulino Gondim, Ana Adelaide, USF Aponiã.

Justificativa: Atualmente as produções apresentadas ao DAC apresentam divergências quanto ao que foi produzido e o que está sendo informado através dos boletins de produção. Portanto, visando melhoria nestas notificações, o objetivo elencado deverá ter como resultado esperado o declínio destas subnotificações em 35%. A Portaria 2.209 de 04/12/2004, institui o sistema nacional de auditoria no SUS.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | TOTAL          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 103.0 - Recursos do SUS.....                                      | 115.000        | 120.175        | 125.583        | 131.234        | 491.992        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>115.000</b> | <b>120.175</b> | <b>125.583</b> | <b>131.234</b> | <b>491.992</b> |

#### INDICADORES DO PROGRAMA

| Indicador (Unidade de Medida)                                  | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Taxa de unidades de saúde informativa de dados de produção (%) | 75                  | julho/2009       | 65                              | 55   | 45   | 35   | Fonte: DAC/SEMUSA<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de unidades informando dados de produção atualizados sistematicamente / Número de unidades cadastradas no CNES na gestão municipal) x 100 |

#### AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                             | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                      | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |               |               |               |                | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
|                        |                                                                                             |                   |              |                   |                                |                                 |                          |                     |     | 2010                     | 2011          | 2012          | 2013          | TOTAL          |             |
| 08.31.10.128.125.1.054 | <b>Capacitação Profissional de Pessoal do Sistema de Saúde</b><br>profissionais capacitados | und               | Projeto      | SEG               | Direta                         | Portaria nº 2.209 de 04/12/2004 |                          |                     |     | 40                       | 40            | 40            | 40            | 160            |             |
|                        |                                                                                             |                   |              |                   |                                |                                 | 103.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 20.000                   | 20.900        | 21.841        | 22.823        | 85.564         |             |
|                        |                                                                                             |                   |              |                   |                                |                                 | 103.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 10.000                   | 10.450        | 10.920        | 11.412        | 42.782         |             |
|                        |                                                                                             |                   |              |                   |                                |                                 | 103.0                    | 4.4.90.52           | 1   | 10.000                   | 10.450        | 10.920        | 11.412        | 42.782         |             |
|                        |                                                                                             |                   |              |                   |                                |                                 | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>40.000</b>            | <b>41.800</b> | <b>43.681</b> | <b>45.647</b> | <b>171.128</b> |             |
| 08.31.10.126.125.2.407 | <b>Implementação do sistema de regulação do SUS</b><br>SISTEMA IMPLEMENTADO                 | und               | Atividade    | SEG               | Direta                         | Portaria nº 2.209 de 04/12/2004 |                          |                     |     | 1                        | 1             | 1             | 1             |                |             |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**  
Unidade: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**  
Programa: **125 - CONTROLE, REGULAÇÃO E AUDITORIA DO SUS**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Em R\$ 1,00 |                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     |                          |        |        |        |         |
|-------------|---------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|--------|--------|--------|---------|
| Código      | Ação / Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |        |        |        |         |
|             |                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     | 2010                     | 2011   | 2012   | 2013   | TOTAL   |
|             |                                 |                   |              |                   |                                |            | 103.0                    | 3.3.90.14           | 1   | 10.000                   | 10.450 | 10.920 | 11.412 | 42.782  |
|             |                                 |                   |              |                   |                                |            | 103.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 20.000                   | 20.900 | 21.841 | 22.823 | 85.564  |
|             |                                 |                   |              |                   |                                |            | 103.0                    | 3.3.90.33           | 1   | 10.000                   | 10.450 | 10.920 | 11.412 | 42.782  |
|             |                                 |                   |              |                   |                                |            | 103.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 15.000                   | 15.675 | 16.380 | 17.117 | 64.172  |
|             |                                 |                   |              |                   |                                |            | 103.0                    | 4.4.90.52           | 1   | 20.000                   | 20.900 | 21.841 | 22.823 | 85.564  |
|             |                                 |                   |              |                   |                                |            | TOTAL                    |                     |     | 75.000                   | 78.375 | 81.902 | 85.587 | 320.864 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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

Público-Alvo: População do Município de Porto Velho

Justificativa: O alto custo dos medicamentos essenciais leva ao elevado índice de abandono ou interrupções de tratamento de doenças comuns na população. Portanto este programa visa garantir que quem compra medicamento, o compre melhor, sem interrupção no tratamento por falta de dinheiro, reduzindo o impacto no orçamento familiar causado pela compra de remédio e também, diminuir os gastos do SUS com as intenações que são provocadas pelo abandono do tratamer

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | TOTAL            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 103.0 - Recursos do SUS.....                                      | 250.800        | 312.086        | 273.880        | 336.204        | 1.172.970        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>250.800</b> | <b>312.086</b> | <b>273.880</b> | <b>336.204</b> | <b>1.172.970</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador (Unidade de Medida)                   | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |       |       |       | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                     |                  | 2010                            | 2011  | 2012  | 2013  |                                                                                                                                                                                       |
| Taxa da população atendida com medicamentos (%) | 24,48               | 2008             | 26,92                           | 29,61 | 32,57 | 35,82 | Fonte: Farmácia Popular do Brasil<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (População atendida com medicamentos / População de Porto Velho) x 100 |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Em R\$ 1,00            |                                                           |                   |              |                   |                                |                                  |                          |                     |     |                          |         |         |         |         |           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                           | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                       | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |         |         |         |         |           |
|                        |                                                           |                   |              |                   |                                |                                  |                          |                     |     | 2010                     | 2011    | 2012    | 2013    | TOTAL   |           |
| 08.31.10.303.126.2.144 | Manutenção da Farmácia Popular<br>UNIDADES MANTIDAS       | und               | Atividade    | SEG               | Direta                         | Portaria 1.863/GM, de 29/09/2003 |                          |                     |     |                          | 2       | 2       | 2       | 2       | 8         |
|                        |                                                           |                   |              |                   |                                |                                  | 103.0                    | 3.3.90.14           | 1   |                          | 5.000   | 5.225   | 5.460   | 5.706   | 21.391    |
|                        |                                                           |                   |              |                   |                                |                                  | 103.0                    | 3.3.90.30           | 1   |                          | 30.000  | 31.350  | 32.761  | 34.235  | 128.346   |
|                        |                                                           |                   |              |                   |                                |                                  | 103.0                    | 3.3.90.33           | 1   |                          | 10.000  | 10.450  | 10.920  | 11.412  | 42.782    |
|                        |                                                           |                   |              |                   |                                |                                  | 103.0                    | 3.3.90.36           | 1   |                          | 20.000  | 20.900  | 21.841  | 22.823  | 85.564    |
|                        |                                                           |                   |              |                   |                                |                                  | 103.0                    | 3.3.90.39           | 1   |                          | 105.800 | 110.561 | 115.536 | 120.735 | 452.632   |
|                        |                                                           |                   |              |                   |                                |                                  | 103.0                    | 4.4.90.52           | 1   |                          | 80.000  | 83.600  | 87.362  | 91.293  | 342.255   |
|                        |                                                           |                   |              |                   |                                |                                  | TOTAL                    |                     |     |                          | 250.800 | 262.086 | 273.880 | 286.204 | 1.072.970 |
| 08.31.10.303.126.1.410 | Instalação de farmácias populares<br>FARMÁCIAS INSTALADAS | und               | Projeto      | SEG               | Direta                         | Portaria 1.863/GM, de 29/09/2003 |                          |                     |     |                          |         | 1       |         | 1       |           |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**  
Unidade: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**  
Programa: **126 - FARMÁCIA POPULAR**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código | Ação / Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00              |        |      |        |         |
|--------|---------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|--------|------|--------|---------|
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     | Meta Física / Financeira |        |      |        |         |
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     | 2010                     | 2011   | 2012 | 2013   | TOTAL   |
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            | 103.0                    | 3.3.90.39           | 1   |                          | 50.000 |      | 50.000 | 100.000 |
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            | TOTAL                    |                     |     |                          | 50.000 |      | 50.000 | 100.000 |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013**  
**Anexo I - Programas de Governo**

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.

Público-Alvo: População feminina de Porto Velho, crianças e adolescentes.

Justificativa: Atualmente o Município de Porto Velho tem uma razão de mortalidade materna de 54/100.000 nascidos vivos, indicador alto quando comparado a razão de mortalidade de países desenvolvidos que tem algo em torno de 6 a 20 óbitos maternos a cada 100.000 nascidos vivos. Razões de mortalidade materna elevadas são indicativas de precárias condições socioeconômicas, baixo grau de informação e escolaridade e, sobretudo dificuldades de acesso a serviços de boa qualidade. Portanto é necessário qualificar a atenção pré-natal prestada na atenção básica, bem como capacitar os profissionais de média e alta complexidade para regulação da atenção obstétrica em nosso Município. Com a compra de insumos, estabelecimentos de normas e rotinas, protocolos de atendimento, procura-se estabelecer a normalização do serviço para redução da mortalidade materna em 30% até o ano de 2013. O indicador de mortalidade infantil é significativamente alto, atualmente a razão de mortalidade infantil gira em torno de 16,72/1.000 nascidos vivos o que expressa a necessidade urgente de políticas públicas voltadas para atenção infantil, visando a melhoria de assistência qualificada ao parto e nascimento para redução da mortalidade neonatal, incentivo ao aleitamento materno e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento. No que diz respeito ao indicador de gestação na adolescência há a necessidade manutenção de um sistema logístico de insumos para o fornecimento contínuo a população feminina em idade fértil, divulgação das informações em mídia local e massificação das informações nas Unidades de Saúde e lideranças comunitárias para incentivo ao atendimento ao adolescentes antes da iniciação sexual para adesão ao programa de Planejamento Reprodutivo a fim de reduzir em 30% de gestações na adolescência.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | TOTAL            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 103.0 - Recursos do SUS.....                                      | 356.500        | 372.543        | 389.309        | 406.824        | 1.525.176        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>356.500</b> | <b>372.543</b> | <b>389.309</b> | <b>406.824</b> | <b>1.525.176</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

Unidade: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programa: 127 - SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA

INDICADORES DO PROGRAMA

| Indicador (Unidade de Medida) | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                            |
|-------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                                                               |
|                               |                     |                  |                                 |      |      |      | Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>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 VALORES ANUAIS DO PROGRAMA

| Em R\$ 1,00            |                                                                                                                             |                   |              |                   |                                |                                                                       |                          |                     |     |                          |         |         |         |         |         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                                             | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                                            | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |         |         |         |         |         |
|                        |                                                                                                                             |                   |              |                   |                                |                                                                       |                          |                     |     | 2010                     | 2011    | 2012    | 2013    | TOTAL   |         |
| 08.31.10.128.127.1.413 | Capacitação Profissional de Pessoal do Sistema de Saúde<br>PROFISSIONAIS CAPACITADOS                                        | und               | Projeto      | SEG               | Direta                         | Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1399 de 15/12/99. |                          |                     |     |                          | 30      | 30      | 30      | 30      | 120     |
|                        |                                                                                                                             |                   |              |                   |                                |                                                                       | 103.0                    | 3.3.90.30           | 1   |                          | 15.000  | 15.675  | 16.380  | 17.117  | 64.172  |
|                        |                                                                                                                             |                   |              |                   |                                |                                                                       | 103.0                    | 3.3.90.39           | 1   |                          | 15.000  | 15.675  | 16.380  | 17.117  | 64.172  |
|                        |                                                                                                                             |                   |              |                   |                                |                                                                       | TOTAL                    |                     |     |                          | 30.000  | 31.350  | 32.760  | 34.234  | 128.344 |
| 08.31.10.301.127.2.414 | Assistência a gestante no período pré-natal e a criança no período neonatal, infantil e adolescentes<br>Clientela Assistida | %                 | Atividade    | SEG               | Direta                         | Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1399 de 15/12/99. |                          |                     |     |                          | 70      | 70      | 70      | 70      |         |
|                        |                                                                                                                             |                   |              |                   |                                |                                                                       | 103.0                    | 3.3.90.14           | 1   |                          | 5.000   | 5.225   | 5.460   | 5.706   | 21.391  |
|                        |                                                                                                                             |                   |              |                   |                                |                                                                       | 103.0                    | 3.3.90.30           | 1   |                          | 25.000  | 26.125  | 27.301  | 28.529  | 106.955 |
|                        |                                                                                                                             |                   |              |                   |                                |                                                                       | 103.0                    | 3.3.90.39           | 1   |                          | 20.000  | 20.900  | 21.841  | 22.823  | 85.564  |
|                        |                                                                                                                             |                   |              |                   |                                |                                                                       | 103.0                    | 4.4.90.52           | 1   |                          | 100.000 | 104.500 | 109.203 | 114.117 | 427.820 |
|                        |                                                                                                                             |                   |              |                   |                                |                                                                       | TOTAL                    |                     |     |                          | 150.000 | 156.750 | 163.805 | 171.175 | 641.730 |
| 08.31.10.301.127.2.415 | Assistência ao Planejamento Familiar<br>População feminina em idade fértil assistida                                        | %                 | Atividade    | SEG               | Direta                         | Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1399 de 15/12/99. |                          |                     |     |                          | 60      | 60      | 70      | 70      |         |
|                        |                                                                                                                             |                   |              |                   |                                |                                                                       | 103.0                    | 3.3.90.14           | 1   |                          | 5.000   | 5.225   | 5.460   | 5.706   | 21.391  |
|                        |                                                                                                                             |                   |              |                   |                                |                                                                       | 103.0                    | 3.3.90.30           | 1   |                          | 60.000  | 62.700  | 65.522  | 68.470  | 256.692 |
|                        |                                                                                                                             |                   |              |                   |                                |                                                                       | 103.0                    | 3.3.90.39           | 1   |                          | 16.500  | 17.243  | 18.018  | 18.829  | 70.590  |
|                        |                                                                                                                             |                   |              |                   |                                |                                                                       | 103.0                    | 4.4.90.52           | 1   |                          | 25.000  | 26.125  | 27.301  | 28.529  | 106.955 |
|                        |                                                                                                                             |                   |              |                   |                                |                                                                       | TOTAL                    |                     |     |                          | 106.500 | 111.293 | 116.301 | 121.534 | 455.628 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**  
Unidade: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**  
Programa: **127 - SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

|                        |                                                                                                |                   |              |                   |                                |                                                                       |                          |                     |     |                          | Em R\$ 1,00 |        |        |         |  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-------------|--------|--------|---------|--|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                                            | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |             |        |        |         |  |
|                        |                                                                                                |                   |              |                   |                                |                                                                       |                          |                     |     | 2010                     | 2011        | 2012   | 2013   | TOTAL   |  |
| 08.31.10.301.127.2.416 | Atendimento de rotina de prevenção do Câncer Uterino e de mama<br>POPULAÇÃO FEMININA ASSISTIDA | %                 | Atividade    | SEG               | Direta                         | Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1399 de 15/12/99. |                          |                     |     | 30                       | 30          | 30     | 30     |         |  |
|                        |                                                                                                |                   |              |                   |                                |                                                                       | 103.0                    | 3.3.90.14           | 1   | 5.000                    | 5.225       | 5.460  | 5.706  | 21.391  |  |
|                        |                                                                                                |                   |              |                   |                                |                                                                       | 103.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 20.000                   | 20.900      | 21.841 | 22.823 | 85.564  |  |
|                        |                                                                                                |                   |              |                   |                                |                                                                       | 103.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 20.000                   | 20.900      | 21.841 | 22.823 | 85.564  |  |
|                        |                                                                                                |                   |              |                   |                                |                                                                       | 103.0                    | 4.4.90.52           | 1   | 25.000                   | 26.125      | 27.301 | 28.529 | 106.955 |  |
|                        |                                                                                                |                   |              |                   |                                |                                                                       | TOTAL                    |                     |     | 70.000                   | 73.150      | 76.443 | 79.881 | 299.474 |  |

| Total da Unidade por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        | TOTAL       |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                 | 62.148.329  | 69.372.598  | 77.431.498  | 85.984.579  | 294.937.004 |
| 100.3 - Contrapartida - SUS.....                                 | 1.313.806   | 1.341.702   | 1.370.853   | 1.401.317   | 5.427.678   |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências.....   | 365.095     | 192.251     | 26.086      | 26.086      | 609.518     |
| 103.0 - Recursos do SUS.....                                     | 40.055.040  | 43.573.560  | 47.492.400  | 51.728.640  | 182.849.640 |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências.....                   | 7.864.195   | 3.648.069   | 539.211     | 539.211     | 12.590.686  |
| TOTAL DA UNIDADE.....                                            | 111.746.465 | 118.128.180 | 126.860.048 | 139.679.833 | 496.414.526 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.  
Público-Alvo:  
Justificativa: .  
Tipo: Apoio Administrativo  
Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010              | 2011              | 2012              | 2013              | TOTAL             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 3.358.544         | 4.002.494         | 4.825.704         | 5.601.110         | 17.787.852        |
| 100.4 - Contrapartida - Convênios da Educação.....                | 500               | 522               | 545               | 569               | 2.136             |
| 102.0 - Cota-Parte Educação.....                                  | 11.467.226        | 13.085.297        | 14.510.656        | 16.078.501        | 55.141.680        |
| 104.0 - Convênios da Educação.....                                | 729.000           | 682.555           | 682.602           | 686.318           | 2.780.475         |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>15.555.270</b> | <b>17.770.868</b> | <b>20.019.507</b> | <b>22.366.498</b> | <b>75.712.143</b> |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Em R\$ 1,00            |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                                       |                          |                     |     |                          |           |           |           |            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                         | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                            | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |           |           |           |            |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                                       |                          |                     |     | 2010                     | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL      |
| 09.01.12.122.007.2.001 | Administração da Unidade<br>UNIDADE MANTIDA                             | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208 e LDB 9394/96. |                          |                     |     | 1                        | 1         | 1         | 1         |            |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                                       | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 1.100.000                | 1.533.343 | 1.602.343 | 1.900.000 | 6.135.686  |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                                       | 102.0                    | 3.3.90.14           | 2   | 140.000                  | 177.358   | 220.636   | 273.309   | 811.303    |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                                       | 102.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 761.784                  | 1.079.767 | 1.343.249 | 1.663.932 | 4.848.732  |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                                       | 102.0                    | 3.3.90.32           | 2   | 700                      | 886       | 1.101     | 1.363     | 4.050      |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                                       | 102.0                    | 3.3.90.33           | 2   | 90.000                   | 114.016   | 141.838   | 175.699   | 521.553    |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                                       | 102.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 2.500.000                | 3.167.113 | 3.770.285 | 4.469.276 | 13.906.674 |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                                       | 102.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 121.272                  | 153.633   | 191.121   | 236.748   | 702.774    |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                                       | TOTAL                    |                     |     | 4.713.756                | 6.226.116 | 7.270.573 | 8.720.327 | 26.930.772 |
| 09.01.12.306.007.2.042 | Auxílio Alimentação ao Servidor<br>SERVIDORES BENEFICIADOS              | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208 e LDB 9394/96. |                          |                     |     | 3                        | 3         | 4         | 4         | 14         |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                                       | 100.0                    | 3.3.90.46           | 1   | 9.000                    | 9.405     | 9.828     | 10.270    | 38.503     |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                                       | TOTAL                    |                     |     | 9.000                    | 9.405     | 9.828     | 10.270    | 38.503     |
| 09.01.12.331.007.2.044 | Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados<br>SERVIDORES BENEFICIADOS | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208 e LDB 9394/96. |                          |                     |     | 4000                     | 4000      | 4000      | 4000      | 16000      |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                                       | 100.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 12.691                   | 13.262    | 13.858    | 14.481    | 54.292     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**  
Unidade: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**  
Programa: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                                              | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                            | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |           |            |            |            | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|
|                        |                                                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                       |                          |                     |     | 2010                     | 2011      | 2012       | 2013       | TOTAL      |             |
|                        |                                                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                       |                          |                     |     |                          |           |            |            |            |             |
|                        |                                                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                       | 100.0                    | 3.3.90.49           | 1   | 63.453                   | 66.308    | 69.291     | 72.409     | 271.461    |             |
|                        |                                                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                       | 102.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 22.843                   | 28.937    | 35.998     | 44.592     | 132.370    |             |
|                        |                                                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                       | 102.0                    | 3.3.90.49           | 1   | 243.658                  | 308.676   | 383.998    | 475.671    | 1.412.003  |             |
|                        |                                                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                       | TOTAL                    |                     |     | 342.645                  | 417.183   | 503.145    | 607.153    | 1.870.126  |             |
| 09.01.12.122.007.2.261 | Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo<br>SERVIDORES REMUNERADOS | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208 e LDB 9394/96. |                          |                     |     | 1                        | 1         | 1          | 1          |            |             |
|                        |                                                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                       | 100.0                    | 3.1.90.11           | 1   | 1.893.049                | 2.087.210 | 2.190.212  | 2.405.000  | 8.575.471  |             |
|                        |                                                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                       | 100.0                    | 3.1.91.13           | 1   | 167.551                  | 175.090   | 293.588    | 322.000    | 958.229    |             |
|                        |                                                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                       | 102.0                    | 3.1.90.11           | 1   | 5.369.186                | 5.610.799 | 5.724.539  | 5.744.480  | 22.449.004 |             |
|                        |                                                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                       | 102.0                    | 3.1.90.13           | 1   | 111.359                  | 116.370   | 121.606    | 127.078    | 476.413    |             |
|                        |                                                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                       | 102.0                    | 3.1.90.92           | 1   | 600.000                  | 627.000   | 655.215    | 684.699    | 2.566.914  |             |
|                        |                                                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                       | 102.0                    | 3.1.90.94           | 1   | 400.000                  | 418.000   | 436.810    | 456.466    | 1.711.276  |             |
|                        |                                                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                       | 102.0                    | 3.1.91.13           | 1   | 407.112                  | 425.432   | 444.576    | 464.581    | 1.741.701  |             |
|                        |                                                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                       | 102.0                    | 3.1.91.92           | 1   | 128.962                  | 134.765   | 140.829    | 147.166    | 551.722    |             |
|                        |                                                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                       | TOTAL                    |                     |     | 9.077.219                | 9.594.666 | 10.007.375 | 10.351.470 | 39.030.730 |             |
| 09.01.12.122.007.1.264 | Construção, Expansão e Reforma de Unidades Administrativas<br>UNIDADES CONSTRUIDAS, AMPLIADAS OU RECUPERADAS                 | m²                | Projeto      | FIS               | Direta                         | CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208 e LDB 9394/96. |                          |                     |     | 2125                     | 833       | 758        | 942        | 4658       |             |
|                        |                                                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                       | 100.0                    | 4.4.90.51           | 2   |                          |           | 523.406    | 748.232    | 1.271.638  |             |
|                        |                                                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                       | 100.4                    | 4.4.90.51           | 2   | 500                      | 522       | 545        | 569        | 2.136      |             |
|                        |                                                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                       | 102.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 150.000                  | 190.027   | 236.396    | 292.832    | 869.255    |             |
|                        |                                                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                       | 104.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 650.000                  | 600.000   | 600.000    | 600.000    | 2.450.000  |             |
|                        |                                                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                       | TOTAL                    |                     |     | 800.500                  | 790.549   | 1.360.347  | 1.641.633  | 4.593.029  |             |
| 09.01.12.126.007.2.372 | Modernização dos serviços de informatização da unidade<br>UNIDADE INFORMATIZADA                                              | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208 e LDB 9394/96. |                          |                     |     | 1                        | 1         | 1          | 1          |            |             |
|                        |                                                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                       | 102.0                    | 3.3.90.14           | 2   | 2.000                    | 2.534     | 3.152      | 3.904      | 11.590     |             |
|                        |                                                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                       | 102.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 78.000                   | 98.814    | 122.925    | 152.270    | 452.009    |             |
|                        |                                                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                       | 102.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 12.000                   | 15.202    | 18.911     | 23.425     | 69.538     |             |
|                        |                                                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                       | 104.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 78.000                   | 81.510    | 81.510     | 85.177     | 326.197    |             |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**  
Unidade: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**  
Programa: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Em R\$ 1,00            |                                                                                          |                   |              |                   |                                |                                                       |                          |                     |     |                          |         |         |         |           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                          | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                            | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |         |         |         |           |
|                        |                                                                                          |                   |              |                   |                                |                                                       |                          |                     |     | 2010                     | 2011    | 2012    | 2013    | TOTAL     |
|                        |                                                                                          |                   |              |                   |                                |                                                       | TOTAL                    |                     |     | 170.000                  | 198.060 | 226.498 | 264.776 | 859.334   |
| 09.01.12.122.007.2.373 | Manutenção da biblioteca municipal<br>BIBLIOTECAS MANTIDAS                               | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208 e LDB 9394/96. |                          |                     |     | 1                        | 2       | 2       | 2       | 7         |
|                        |                                                                                          |                   |              |                   |                                |                                                       | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 14.400                   | 15.048  | 15.725  | 16.432  | 61.605    |
|                        |                                                                                          |                   |              |                   |                                |                                                       | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 12.000                   | 12.540  | 13.104  | 13.693  | 51.337    |
|                        |                                                                                          |                   |              |                   |                                |                                                       | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 30.000                   | 31.350  | 32.760  | 34.234  | 128.344   |
|                        |                                                                                          |                   |              |                   |                                |                                                       | TOTAL                    |                     |     | 56.400                   | 58.938  | 61.589  | 64.359  | 241.286   |
| 09.01.12.392.007.2.374 | Manutenção da escola de música<br>ESCOLAS DE MÚSICA MANTIDAS                             | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208 e LDB 9394/96. |                          |                     |     | 1                        | 2       | 2       | 2       | 7         |
|                        |                                                                                          |                   |              |                   |                                |                                                       | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 14.400                   | 15.048  | 15.725  | 16.432  | 61.605    |
|                        |                                                                                          |                   |              |                   |                                |                                                       | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 12.000                   | 12.540  | 13.104  | 13.693  | 51.337    |
|                        |                                                                                          |                   |              |                   |                                |                                                       | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 30.000                   | 31.350  | 32.760  | 34.234  | 128.344   |
|                        |                                                                                          |                   |              |                   |                                |                                                       | 104.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 1.000                    | 1.045   | 1.092   | 1.141   | 4.278     |
|                        |                                                                                          |                   |              |                   |                                |                                                       | TOTAL                    |                     |     | 57.400                   | 59.983  | 62.681  | 65.500  | 245.564   |
| 09.01.12.122.007.2.375 | Contratação de estagiários para atender os programas da SEMED<br>ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208 e LDB 9394/96. |                          |                     |     | 75                       | 75      | 75      | 75      | 300       |
|                        |                                                                                          |                   |              |                   |                                |                                                       | 102.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 328.350                  | 415.968 | 517.471 | 641.010 | 1.902.799 |
|                        |                                                                                          |                   |              |                   |                                |                                                       | TOTAL                    |                     |     | 328.350                  | 415.968 | 517.471 | 641.010 | 1.902.799 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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 e ações solidárias.

Público-Alvo: População de Jovens a partir dos 15 anos, adultos e idosos.

Justificativa: A rede municipal de ensino atendeu cerca de 5.282 alunos (2008), evadiram-se 42%. As causas da evasão escolar na EJA são as mais variadas possíveis, mas uma das que mais está em evidência é a busca dos alunos matriculados pelo ingresso no mercado de trabalho. Nesse sentido, com a qualificação profissional no programa curricular da EJA espera-se que reflita na permanência dos alunos reduzindo assim o atual índice de evasão.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | TOTAL            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 270.948          | 283.139          | 295.878          | 309.190          | 1.159.155        |
| 100.4 - Contrapartida - Convênios da Educação.....                | 2.438            | 2.546            | 2.659            | 2.777            | 10.420           |
| 101.0 - Recursos do FUNDEB.....                                   | 1.214.397        | 1.269.218        | 1.342.827        | 1.256.372        | 5.082.814        |
| 102.0 - Cota-Parte Educação.....                                  | 66.587           | 84.355           | 104.937          | 129.986          | 385.865          |
| 104.0 - Convênios da Educação.....                                | 416.100          | 434.823          | 447.438          | 467.570          | 1.765.931        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>1.970.470</b> | <b>2.074.081</b> | <b>2.193.739</b> | <b>2.165.895</b> | <b>8.404.185</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador (Unidade de Medida) | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                                |
|-------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                                                                                   |
| Taxa de evasão (%)            | 42                  | 30/04/09         | 6                               | 6    | 6    |      | 6 Fonte: Secretaria Municipal da Educação<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Semestral<br>Fórmula de Cálculo: (Número de alunos evadidos / População atendida) x 100 |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Em R\$ 1,00            |                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                                                                |                          |                     |     |                          |         |         |         |         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                 | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                                                                     | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |         |         |         |         |
|                        |                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                                                                |                          |                     |     | 2010                     | 2011    | 2012    | 2013    | TOTAL   |
| 09.01.12.366.020.2.012 | Apoio às Ações de Programas de Inclusão de Jovens e Adultos<br>ALUNOS ATENDIDOS | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | LDBEN 9.394/96, RESOLUÇÃO PROJOVEM Nº 22/05/2008; RESOLUÇÃO BRASIL ALFABETIZADO Nº 12/04/2009. |                          |                     |     | 9004                     | 9024    | 9034    | 9034    | 36096   |
|                        |                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                                                                | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 30.300                   | 31.663  | 33.087  | 34.575  | 129.625 |
|                        |                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                                                                | 100.0                    | 3.3.90.32           | 2   | 97.368                   | 101.749 | 106.327 | 111.111 | 416.555 |
|                        |                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                                                                | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 143.280                  | 149.727 | 156.464 | 163.504 | 612.975 |
|                        |                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                                                                | 100.4                    | 3.3.90.39           | 2   | 1.500                    | 1.567   | 1.637   | 1.710   | 6.414   |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

Unidade: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

Programa: 020 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Em R\$ 1,00            |                                                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                                                                |                          |                     |     |                          |         |         |         |           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                                                                 | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                                                                     | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |         |         |         |           |
|                        |                                                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                                                                |                          |                     |     | 2010                     | 2011    | 2012    | 2013    | TOTAL     |
|                        |                                                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                                                                | 102.0                    | 3.3.90.14           | 2   | 22.187                   | 28.107  | 34.965  | 43.312  | 128.571   |
|                        |                                                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                                                                | 102.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 21.000                   | 26.604  | 33.095  | 40.994  | 121.693   |
|                        |                                                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                                                                | 102.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 23.400                   | 29.644  | 36.877  | 45.680  | 135.601   |
|                        |                                                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                                                                | 104.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 147.800                  | 154.451 | 154.451 | 161.401 | 618.103   |
|                        |                                                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                                                                | 104.0                    | 3.3.90.48           | 2   | 28.800                   | 30.096  | 31.450  | 32.865  | 123.211   |
|                        |                                                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                                                                | TOTAL                    |                     |     | 515.635                  | 553.608 | 588.353 | 635.152 | 2.292.748 |
| 09.01.12.366.020.2.020 | Aquisição de Material Didático para Distribuição a Alunos<br>ALUNOS ATENDIDOS                                                                   | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | LDBEN 9.394/96, RESOLUÇÃO PROJOVEM Nº 22/05/2008; RESOLUÇÃO BRASIL ALFABETIZADO Nº 12/04/2009. |                          |                     |     | 10611                    | 11355   | 12149   | 12999   | 47114     |
|                        |                                                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                                                                | 100.4                    | 3.3.90.30           | 2   | 619                      | 646     | 675     | 705     | 2.645     |
|                        |                                                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                                                                | 101.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 159.120                  | 159.120 | 159.120 | 100.000 | 577.360   |
|                        |                                                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                                                                | 101.0                    | 3.3.90.32           | 2   | 291.720                  | 291.720 | 291.720 | 157.912 | 1.033.072 |
|                        |                                                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                                                                | 104.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 61.900                   | 64.685  | 67.595  | 70.636  | 264.816   |
|                        |                                                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                                                                | TOTAL                    |                     |     | 513.359                  | 516.171 | 519.110 | 329.253 | 1.877.893 |
| 09.01.12.366.020.2.021 | Aquisição de Material Didático para Professor<br>PROFESSORES ATENDIDOS                                                                          | KIT               | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei nº 9.394/96 - LDB                                                                          |                          |                     |     | 603                      | 603     | 603     | 603     | 2412      |
|                        |                                                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                                                                | 100.4                    | 3.3.90.30           | 2   | 319                      | 333     | 347     | 362     | 1.361     |
|                        |                                                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                                                                | 101.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 9.000                    | 9.405   | 9.828   | 10.270  | 38.503    |
|                        |                                                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                                                                | 101.0                    | 3.3.90.32           | 2   | 16.500                   | 17.242  | 18.017  | 18.827  | 70.586    |
|                        |                                                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                                                                | 104.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 31.900                   | 33.335  | 34.835  | 36.402  | 136.472   |
|                        |                                                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                                                                | TOTAL                    |                     |     | 57.719                   | 60.315  | 63.027  | 65.861  | 246.922   |
| 09.01.12.366.020.2.222 | Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública<br>SERVIDORES REMUNERADOS | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | LDBEN 9.394/96, RESOLUÇÃO PROJOVEM Nº 22/05/2008; RESOLUÇÃO BRASIL ALFABETIZADO Nº 12/04/2009. |                          |                     |     | 57719                    | 60315   | 62994   | 65826   | 246854    |
|                        |                                                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                                                                | 101.0                    | 3.1.90.04           | 1   | 253.450                  | 264.855 | 304.580 | 350.267 | 1.173.152 |
|                        |                                                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                                                                | 101.0                    | 3.1.90.11           | 1   | 277.044                  | 289.510 | 332.900 | 382.235 | 1.281.689 |
|                        |                                                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                                                                | 101.0                    | 3.1.90.13           | 1   | 16.619                   | 17.366  | 18.147  | 18.963  | 71.095    |
|                        |                                                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                                                                | 104.0                    | 3.1.90.04           | 1   | 145.700                  | 152.256 | 159.107 | 166.266 | 623.329   |
|                        |                                                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                                                                | TOTAL                    |                     |     | 692.813                  | 723.987 | 814.734 | 917.731 | 3.149.265 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

Unidade: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

Programa: 020 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA

| Em R\$ 1,00            |                                                            |                   |                   |                   |                                |                                                                                                |                          |                     |     |                          |         |         |         |         |         |
|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                            | Unidade de Medida | Tipo de Ação      | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                                                                     | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |         |         |         |         |         |
|                        |                                                            |                   |                   |                   |                                |                                                                                                |                          |                     |     | 2010                     | 2011    | 2012    | 2013    | TOTAL   |         |
| 09.01.12.366.020.0.231 | Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafem | und               | Operação Especial | FIS               | Direta                         | LDBEN 9.394/96, RESOLUÇÃO PROJOVEM Nº 22/05/2008; RESOLUÇÃO BRASIL ALFABETIZADO Nº 12/04/2009. |                          |                     |     |                          | 5304    | 5676    | 6073    | 6498    | 23551   |
|                        | ESCOLAS ATENDIDAS                                          |                   |                   |                   |                                |                                                                                                | 101.0                    | 3.3.50.43           | 1   |                          | 190.944 | 220.000 | 208.515 | 217.898 | 837.357 |
|                        |                                                            |                   |                   |                   |                                |                                                                                                | TOTAL                    |                     |     |                          | 190.944 | 220.000 | 208.515 | 217.898 | 837.357 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.

Público-Alvo: Alunos com Necessidades Educativas Especiais matriculados na rede municipal de ensino.

Justificativa: Base legal: Constituição Federal, artigo 208, Lei de Diretrizes e Bases da Educação-9394/96, Lei Orgânica do Município, Artigo 194 e a Resolução 020 do CME 2007. Acompanhando o processo de mudança, as Diretrizes Nacionais para Educação Especial, Resolução CME/CEB e recentemente a Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, a execução do programa pretende proporcionar acesso e permanência aos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, cumprindo o que preconiza os marcos legais da Educação Especial..

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010    | 2011    | 2012    | 2013    | TOTAL   |
|-------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 102.0 - Cota-Parte Educação.....                                  | 141.773 | 179.604 | 216.641 | 268.358 | 806.376 |
| TOTAL DO PROGRAMA.....                                            | 141.773 | 179.604 | 216.641 | 268.358 | 806.376 |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador (Unidade de Medida)                                                       | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Taxa de alunos com necessidades especiais atendidos na rede municipal de ensino (%) | 78                  | jul/09           | 83                              | 88   | 94   | 100  | Fonte: SEME - DIEES<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de alunos com necessidades especiais atendidos / Total de alunos com necessidades especiais matriculados na rede municipal de ensino) x 100 |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Em R\$ 1,00            |                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             |                          |                     |     |                          |        |        |        |        |         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                           | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                                                                                                                                                  | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |        |        |        |        |         |
|                        |                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             |                          |                     |     | 2010                     | 2011   | 2012   | 2013   | TOTAL  |         |
| 09.01.12.367.021.2.128 | Implementação de Salas de Recursos<br>SALAS IMPLEMENTADAS | un                | Atividade    | FIS               | Direta                         | CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º. |                          |                     |     |                          | 5      | 5      | 5      | 5      | 20      |
|                        |                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | 102.0                    | 3.3.90.30           | 2   |                          | 30.973 | 39.237 | 48.811 | 60.462 | 179.483 |
|                        |                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | TOTAL                    |                     |     |                          | 30.973 | 39.237 | 48.811 | 60.462 | 179.483 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED  
Unidade: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED  
Programa: 021 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                       | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                                                                                                                                                  | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00              |         |         |         |         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                        |                                                                                                       |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             |                          |                     |     | Meta Física / Financeira |         |         |         |         |
|                        |                                                                                                       |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             |                          |                     |     | 2010                     | 2011    | 2012    | 2013    | TOTAL   |
| 09.01.12.367.021.1.340 | <b>Construção e Reforma de Salas de Recursos Multifuncionais</b><br>SALAS CONSTRUÍDAS E/OU REFORMADAS | und               | Projeto      | FIS               | Direta                         | CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º. |                          |                     |     | 2                        | 2       | 2       | 2       | 8       |
|                        |                                                                                                       |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | 102.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 100.000                  | 126.685 | 150.811 | 186.815 | 564.311 |
|                        |                                                                                                       |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | TOTAL                    |                     |     | 100.000                  | 126.685 | 150.811 | 186.815 | 564.311 |
| 09.01.12.367.021.2.341 | <b>Assessoramento técnico-pedagógico às escolas do campo</b><br>ESCOLAS ASSESSORADAS                  | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º. |                          |                     |     | 45                       | 55      | 65      | 75      | 240     |
|                        |                                                                                                       |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | 102.0                    | 3.3.90.14           | 2   | 10.800                   | 13.682  | 17.019  | 21.081  | 62.582  |
|                        |                                                                                                       |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | TOTAL                    |                     |     | 10.800                   | 13.682  | 17.019  | 21.081  | 62.582  |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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

Público-Alvo: População de 06 a 14 anos, Jovens e Adultos

Justificativa: A partir de ações realizadas em 2008, nas quais eram oferecidas atividades no contraturno das escolas da rede municipal de ensino, a Secretaria Municipal de Educação implanta em 2009 o Programa de Educação Municipal Integrando Saberes. O programa visa desenvolver atividades no contraturno escolar de no mínimo 3 horas nas áreas específicas dos macrocampos da educação integral, sendo: Acompanhamento Pedagógico, Meio Ambiente, Direitos Humanos em Educação, Cultura e Artes, Inclusão Digital, Prevenção e Promoção da Saúde, Educomunicação, Educação científica, Educação Econômica e Cidadania.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | TOTAL            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 185.670        | 194.024        | 202.750        | 211.870        | 794.314          |
| 102.0 - Cota-Parte Educação.....                                  | 365.315        | 462.794        | 575.716        | 713.156        | 2.116.981        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>550.985</b> | <b>656.818</b> | <b>778.466</b> | <b>925.026</b> | <b>2.911.295</b> |

#### INDICADORES DO PROGRAMA

| Indicador (Unidade de Medida)                                                    | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Taxa de alunos atendidos na Educação em tempo Integral do Ensino Fundamental (%) | 40                  | mar/09           | 43                              | 53   | 69   | 80   | Fonte: Secretaria Municipal da Educação<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Semestral<br>Fórmula de Cálculo: (Número de alunos do Ensino Fundamental atendidos na Educação Integral / Total da demanda de alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal = 28.290) x 100 |

#### AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                          | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                      | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |               |               |               |                | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
|                        |                                                                                                          |                   |              |                   |                                |                                                 |                          |                     |     | 2010                     | 2011          | 2012          | 2013          | TOTAL          |             |
| 09.01.12.361.108.2.097 | <b>Gestão e Administração do Programa</b><br>PROGRAMA MANTIDO                                            | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | Const. Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996 |                          |                     |     | 1                        | 1             | 1             | 1             |                |             |
|                        |                                                                                                          |                   |              |                   |                                |                                                 | 102.0                    | 3.3.90.31           | 2   | 2.000                    | 2.534         | 3.152         | 3.904         | 11.590         |             |
|                        |                                                                                                          |                   |              |                   |                                |                                                 | 102.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 14.175                   | 17.956        | 22.337        | 27.669        | 82.137         |             |
|                        |                                                                                                          |                   |              |                   |                                |                                                 | 102.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 30.000                   | 38.005        | 47.278        | 58.565        | 173.848        |             |
|                        |                                                                                                          |                   |              |                   |                                |                                                 | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>46.175</b>            | <b>58.495</b> | <b>72.767</b> | <b>90.138</b> | <b>267.575</b> |             |
| 09.01.12.361.108.2.317 | <b>Aquisição de Kit Esportivo e Recreativo para atividades de Educação Física e da Educação Integral</b> | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | Const. Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996 |                          |                     |     | 35                       | 35            | 35            | 35            | 140            |             |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**  
Unidade: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**  
Programa: **108 - INTEGRANDO SABERES - EDUCAÇÃO INTEGRAL**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                                                               | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                      | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00              |         |         |         |         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                        |                                                                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                 |                          |                     |     | Meta Física / Financeira |         |         |         |         |
|                        |                                                                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                 |                          |                     |     | 2010                     | 2011    | 2012    | 2013    | TOTAL   |
|                        | <b>nas Escolas da Rede Municipal.</b><br><b>ESCOLAS ATENDIDAS</b>                                                                             |                   |              |                   |                                |                                                 |                          |                     |     |                          |         |         |         |         |
|                        |                                                                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                 | 102.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 30.000                   | 38.005  | 47.278  | 58.565  | 173.848 |
|                        |                                                                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                 | 102.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 30.000                   | 38.005  | 47.278  | 58.565  | 173.848 |
|                        |                                                                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                 | TOTAL                    |                     |     | 60.000                   | 76.010  | 94.556  | 117.130 | 347.696 |
| 09.01.12.361.108.2.318 | <b>Implementação das atividades de Natação para todos da Educação Integral.</b><br><b>ESCOLAS ATENDIDAS</b>                                   | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | Const. Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996 |                          |                     |     | 3                        | 4       | 5       | 6       | 18      |
|                        |                                                                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                 | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 36.000                   | 37.620  | 39.312  | 41.081  | 154.013 |
|                        |                                                                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                 | 100.0                    | 3.3.90.32           | 2   | 20.000                   | 20.900  | 21.840  | 22.822  | 85.562  |
|                        |                                                                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                 | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 10.220                   | 10.679  | 11.159  | 11.661  | 43.719  |
|                        |                                                                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                 | 102.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 80.000                   | 101.348 | 126.078 | 156.177 | 463.603 |
|                        |                                                                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                 | TOTAL                    |                     |     | 146.220                  | 170.547 | 198.389 | 231.741 | 746.897 |
| 09.01.12.361.108.2.319 | <b>Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério para atuar no Programa Segundo Tempo</b><br><b>PROFISSIONAIS REMUNERADOS</b> | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | Const. Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996 |                          |                     |     | 10                       | 12      | 14      | 16      | 52      |
|                        |                                                                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                 | 102.0                    | 3.3.90.36           | 1   | 74.500                   | 94.379  | 117.409 | 145.438 | 431.726 |
|                        |                                                                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                 | TOTAL                    |                     |     | 74.500                   | 94.379  | 117.409 | 145.438 | 431.726 |
| 09.01.12.361.108.2.320 | <b>Aquisição de uniformes (Camisetas, Shorts e Coletes) para alunos da Educação Integral - Contraturno</b><br><b>ALUNOS ATENDIDOS</b>         | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | Const. Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996 |                          |                     |     | 16200                    | 17334   | 18547   | 19845   | 71926   |
|                        |                                                                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                 | 102.0                    | 3.3.90.32           | 2   | 50.000                   | 63.342  | 78.799  | 97.611  | 289.752 |
|                        |                                                                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                 | 102.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 15.000                   | 19.003  | 23.639  | 29.283  | 86.925  |
|                        |                                                                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                 | TOTAL                    |                     |     | 65.000                   | 82.345  | 102.438 | 126.894 | 376.677 |
| 09.01.12.361.108.2.321 | <b>Realização de Amostras Pedagógicas, Culturais e Esportivas da Educação de tempo Integral</b><br><b>ALUNOS ATENDIDOS</b>                    | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | Const. Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996 |                          |                     |     | 800                      | 800     | 800     | 800     | 3200    |
|                        |                                                                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                 | 102.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 580                      | 735     | 914     | 1.131   | 3.360   |
|                        |                                                                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                 | 102.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 12.860                   | 16.291  | 20.265  | 25.102  | 74.518  |
|                        |                                                                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                 | TOTAL                    |                     |     | 13.440                   | 17.026  | 21.179  | 26.233  | 77.878  |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**  
Unidade: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**  
Programa: **108 - INTEGRANDO SABERES - EDUCAÇÃO INTEGRAL**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                              | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                      | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00              |         |         |         |         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                        |                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                 |                          |                     |     | Meta Física / Financeira |         |         |         |         |
|                        |                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                 |                          |                     |     | 2010                     | 2011    | 2012    | 2013    | TOTAL   |
| 09.01.12.361.108.2.322 | <b>Implementação de Arte e Cultura</b><br>ESCOLAS ATENDIDAS                                  | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | Const. Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996 |                          |                     |     | 4                        | 4       | 4       | 5       | 17      |
|                        |                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                 | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 57.650                   | 60.244  | 62.954  | 65.786  | 246.634 |
|                        |                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                 | 100.0                    | 3.3.90.32           | 2   | 17.000                   | 17.765  | 18.564  | 19.399  | 72.728  |
|                        |                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                 | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 32.000                   | 33.440  | 34.944  | 36.516  | 136.900 |
|                        |                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                 | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 12.800                   | 13.376  | 13.977  | 14.605  | 54.758  |
|                        |                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                 | TOTAL                    |                     |     | 119.450                  | 124.825 | 130.439 | 136.306 | 511.020 |
| 09.01.12.361.108.2.323 | <b>Acompanhamento Técnico Pedagógico da Educação Integral</b><br>VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | Const. Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996 |                          |                     |     | 26                       | 26      | 26      | 26      | 104     |
|                        |                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                 | 102.0                    | 3.3.90.14           | 2   | 10.000                   | 12.668  | 15.759  | 19.521  | 57.948  |
|                        |                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                 | 102.0                    | 3.3.90.33           | 2   | 16.200                   | 20.523  | 25.530  | 31.625  | 93.878  |
|                        |                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                 | TOTAL                    |                     |     | 26.200                   | 33.191  | 41.289  | 51.146  | 151.826 |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013**  
**Anexo I - Programas de Governo**

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.

Público-Alvo: alunos de 0 a 17 anos matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino de Porto Velho.

Justificativa: Desenvolver ações de acompanhamento de políticas públicas de educação que garantam a melhoria na qualidade da alimentação escolar a alunos da educação básica (creche, ensino infantil, ensino fundamental, educação indígena, educação de jovens e adultos, ensino médio), PROJÓVEM - URBANO, programa AAB - Comunidade, Programa Segundo Tempo e PNAE -MAIS EDUCAÇÃO visando consolidar a participação do Sistema Municipal do Ensino na universalização do atendimento à população da faixa etária de 0 aos 17 anos. Promover a execução dos programas de alimentação escolar de ações pontuais e continuadas, visando evitar a exclusão social a crianças, jovens e adultos c convivem em áreas de risco social.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | TOTAL             |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 1.586.964        | 1.842.704        | 2.069.380        | 2.407.117        | 7.906.165         |
| 109.0 - Outras Transferências do FNDE.....                        | 3.105.320        | 3.395.240        | 3.719.270        | 4.090.070        | 14.309.900        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>4.692.284</b> | <b>5.237.944</b> | <b>5.788.650</b> | <b>6.497.187</b> | <b>22.216.065</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador (Unidade de Medida)                                                | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |        |        |        | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |                     |                  | 2010                            | 2011   | 2012   | 2013   |                                                                                                                                                                            |
| Alunos atendidos com a alimentação escolar - Educação Infantil (un)          | 8.075               | dez/2008         | 9.079                           | 10.208 | 11.477 | 12.904 | Fonte: Secretaria Municipal da Educação<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com a alimentação escolar  |
| Alunos atendidos com a alimentação escolar - Ensino Fundamental (un)         | 26.583              | dez/2008         | 27.795                          | 29.062 | 30.387 | 31.772 | Fonte: Secretaria Municipal da Educação<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com a alimentação escolar  |
| Alunos atendidos com a alimentação - Educação de Jovens e Adultos - EJA (un) | 4.689               | dez/2008         | 4.987                           | 5.304  | 5.641  | 5.999  | Fonte: Secretaria Municipal da Educação<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Números de alunos atendidos com a alimentação escolar |
| Alunos atendidos com a alimentação - Escola Indígena (un)                    | 118                 | dez/2008         | 123                             | 128    | 134    | 140    | Fonte: Secretaria Municipal da Educação<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Números de alunos atendidos com a alimentação escolar |
| Alunos atendidos com a alimentação escolar - Mais Educação (un)              | 8.958               | dez/2008         | 9.366                           | 9.793  | 10.239 | 10.705 | Fonte: Secretaria Municipal da Educação                                                                                                                                    |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**  
Unidade: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**  
Programa: **110 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador (Unidade de Medida)                                         | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |       |       |       | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |                     |                  | 2010                            | 2011  | 2012  | 2013  |                                                                                                                                                                                |
|                                                                       |                     |                  |                                 |       |       |       | Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com a alimentação escolar.                                                |
| Alunos atendidos com a alimentação escolar - PROJOVEM (un)            | 1.500               | dez/2008         | 1.595                           | 1.697 | 1.805 | 1.920 | Fonte: Secretaria Municipal da Educação<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com a alimentação escolar      |
| Alunos atendidos com a alimentação escolar - BRASIL ALFABETIZADO (un) | 1.072               | dez/2008         | 1.140                           | 1.212 | 1.289 | 1.371 | Fonte: Secretaria Municipal da Educação<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com a alimentação escolar  |
| Alunos atendidos com a alimentação escolar - Segundo Tempo (un)       | 1.600               | dez/2008         | 1.702                           | 1.810 | 1.925 | 2.048 | Fonte: Secretaria Municipal da Educação<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com a alimentação escolar      |
| Alunos atendidos com a alimentação escolar - AABB COMUNIDADE (un)     | 100                 | dez/2008         | 106                             | 113   | 120   | 127   | Fonte: Secretaria Municipal da Educação<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Números de alunos atendidos com a alimentação escolar |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

|                        |                                                                                             |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     |                          |           |           |           | Em R\$ 1,00 |           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                             | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |           |           |           |             |           |
|                        |                                                                                             |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     | 2010                     | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL       |           |
| 09.01.12.306.110.2.339 | Aquisição de gêneros alimentícios para confecção de alimentação escolar<br>ALUNOS ATENDIDOS | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         |            |                          |                     |     |                          | 55893     | 59327     | 63017     | 66986       | 245223    |
|                        |                                                                                             |                   |              |                   |                                |            | 100.0                    | 3.3.50.43           | 1   |                          | 1.371.964 | 1.602.029 | 1.803.000 | 2.100.000   | 6.876.993 |
|                        |                                                                                             |                   |              |                   |                                |            | 100.0                    | 3.3.90.30           | 1   |                          | 200.000   | 225.000   | 250.000   | 290.000     | 965.000   |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED  
Unidade: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED  
Programa: 110 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA

| Código | Ação / Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |           |           |           |            | Em R\$ 1,00 |
|--------|---------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     | 2010                     | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL      |             |
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     |                          |           |           |           |            |             |
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            | 100.0                    | 4.4.90.52           | 1   | 15.000                   | 15.675    | 16.380    | 17.117    | 64.172     |             |
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            | 109.0                    | 3.3.50.43           | 1   | 1.980.000                | 2.069.100 | 2.069.100 | 2.069.100 | 8.187.300  |             |
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            | 109.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 1.125.320                | 1.326.140 | 1.650.170 | 2.020.970 | 6.122.600  |             |
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            | TOTAL                    |                     |     | 4.692.284                | 5.237.944 | 5.788.650 | 6.497.187 | 22.216.065 |             |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.

Público-Alvo: Alunos matriculados na Rede Pública Municipal de Porto Velho, residentes nas áreas rurais.

Justificativa: Com vistas a garantir que não haja evasão escolar, bem como o índice de presença seja superior ao índice de faltas, e que o aluno que reside distante de sua Unidade Escolar encontre facilidade para deslocar-se até a Escola, faz-se necessário a contratação de empresas especializadas no ramo de transporte, com vistas a transportar com segurança e comodidade diariamente, alunos da Rede Municipal de Ensino.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010             | 2011              | 2012              | 2013              | TOTAL             |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 102.0 - Cota-Parte Educação.....                                  | 8.150.510        | 10.958.858        | 13.633.020        | 16.203.441        | 48.945.829        |
| 104.0 - Convênios da Educação.....                                | 1.445.000        | 1.510.025         | 1.448.265         | 1.513.436         | 5.916.726         |
| 109.0 - Outras Transferências do FNDE.....                        | 400.000          | 418.000           | 436.810           | 436.810           | 1.691.620         |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>9.995.510</b> | <b>12.886.883</b> | <b>15.518.095</b> | <b>18.153.687</b> | <b>56.554.175</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador (Unidade de Medida)                | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |        |        |        | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                      |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                     |                  | 2010                            | 2011   | 2012   | 2013   |                                                                                                                                                                         |
| Alunos atendidos com transporte escolar (un) | 9.142               | julho/2009       | 9.782                           | 10.466 | 11.198 | 11.981 | Fonte: Secretaria Municipal da Educação<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com transporte escolar. |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                           | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |                   |                   |                   |                   | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                        |                                                           |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     | 2010                     | 2011              | 2012              | 2013              | TOTAL             |             |
|                        |                                                           |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     |                          |                   |                   |                   |                   |             |
| 09.01.12.361.111.2.342 | <b>Transporte escolar para alunos</b><br>ALUNOS ATENDIDOS | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         |            |                          |                     |     | 9782                     | 10466             | 11198             | 11981             |                   |             |
|                        |                                                           |                   |              |                   |                                |            | 102.0                    | 3.3.90.32           | 1   | 150.510                  | 190.672           | 237.198           | 293.826           | 872.206           |             |
|                        |                                                           |                   |              |                   |                                |            | 102.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 8.000.000                | 10.768.186        | 13.395.822        | 15.909.615        | 48.073.623        |             |
|                        |                                                           |                   |              |                   |                                |            | 104.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 1.445.000                | 1.510.025         | 1.448.265         | 1.513.436         | 5.916.726         |             |
|                        |                                                           |                   |              |                   |                                |            | 109.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 400.000                  | 418.000           | 436.810           | 436.810           | 1.691.620         |             |
|                        |                                                           |                   |              |                   |                                |            | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>9.995.510</b>         | <b>12.886.883</b> | <b>15.518.095</b> | <b>18.153.687</b> | <b>56.554.175</b> |             |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013**  
**Anexo I - Programas de Governo**

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.

Público-Alvo: Gestores, professores e demais funcionários da educação.

Justificativa: Em atendimento as exigências da LDB nº 9394/96, no Art. 61 que prevê a formação dos profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino a às características de cada fase do desenvolvimento do educando, e no Art. 67, prevê a valorização dos profissionais da Educação assegurando-lhes nos termos do Estatuto e dos planos de carreira do Ministério Público.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010           | 2011             | 2012             | 2013             | TOTAL            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 102.0 - Cota-Parte Educação.....                                  | 699.721        | 886.431          | 1.102.730        | 1.365.792        | 4.054.674        |
| 104.0 - Convênios da Educação.....                                | 112.801        | 117.877          | 123.180          | 128.722          | 482.580          |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>812.522</b> | <b>1.004.308</b> | <b>1.225.910</b> | <b>1.494.514</b> | <b>4.537.254</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**  
Unidade: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**  
Programa: **112 - FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador (Unidade de Medida) | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                                                                                                              |
|                               |                     |                  |                                 |      |      |      | Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de profissionais da escola - técnicos e administrativos participantes nas formações / Número de servidores da SEMED) X 100 |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Em R\$ 1,00            |                                                                                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             |                          |                     |     |                          |         |         |         |           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                                                                               | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                                                                                                                                                  | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |         |         |         |           |
|                        |                                                                                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             |                          |                     |     | 2010                     | 2011    | 2012    | 2013    | TOTAL     |
| 09.01.12.128.112.1.343 | Formação inicial dos professores do ensino fundamental / Profissionais habilitados<br>PROFISSIONAIS CAPACITADOS                                               | und               | Projeto      | FIS               | Direta                         | CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º. |                          |                     |     | 140                      | 140     | 140     | 140     | 560       |
|                        |                                                                                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | 102.0                    | 3.3.90.14           | 2   | 27.703                   | 35.095  | 43.657  | 54.080  | 160.535   |
|                        |                                                                                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | 102.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 9.000                    | 11.402  | 14.183  | 17.569  | 52.154    |
|                        |                                                                                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | TOTAL                    |                     |     | 36.703                   | 46.497  | 57.840  | 71.649  | 212.689   |
| 09.01.12.128.112.1.344 | Formação continuada dos professores e gestores(coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) do ensino fundamental<br>PROFISSIONAIS CAPACITADOS | und               | Projeto      | FIS               | Direta                         | CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º. |                          |                     |     | 2317                     | 2317    | 2317    | 2317    | 9268      |
|                        |                                                                                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | 102.0                    | 3.3.90.14           | 2   | 15.701                   | 19.890  | 24.743  | 30.649  | 90.983    |
|                        |                                                                                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | 102.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 36.399                   | 46.111  | 57.362  | 71.055  | 210.927   |
|                        |                                                                                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | 102.0                    | 3.3.90.32           | 2   | 6.100                    | 7.727   | 9.612   | 11.905  | 35.344    |
|                        |                                                                                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | 102.0                    | 3.3.90.33           | 2   | 25.034                   | 31.714  | 39.452  | 48.870  | 145.070   |
|                        |                                                                                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | 102.0                    | 3.3.90.36           | 2   | 4.000                    | 5.067   | 6.304   | 7.808   | 23.179    |
|                        |                                                                                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | 102.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 250.000                  | 316.711 | 393.994 | 488.055 | 1.448.760 |
|                        |                                                                                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | TOTAL                    |                     |     | 337.234                  | 427.220 | 531.467 | 658.342 | 1.954.263 |
| 09.01.12.128.112.1.345 | Formação continuada dos professores e gestores(coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) da educação infantil                               | und               | Projeto      | FIS               | Direta                         | CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME                                                                                       |                          |                     |     | 350                      | 350     | 350     | 350     | 1400      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**  
Unidade: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**  
Programa: **112 - FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                                                                                         | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                                                                                                                                                  | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |         |         |         |           | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------|---------|---------|-----------|-------------|
|                        |                                                                                                                                                                         |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             |                          |                     |     | 2010                     | 2011    | 2012    | 2013    | TOTAL     |             |
|                        |                                                                                                                                                                         |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             |                          |                     |     |                          |         |         |         |           |             |
|                        | PROFISSIONAIS CAPACITADOS                                                                                                                                               |                   |              |                   |                                | 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.                                                                                       | 102.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 90.448                   | 114.583 | 142.543 | 176.573 | 524.147   |             |
|                        |                                                                                                                                                                         |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | TOTAL                    |                     |     | 90.448                   | 114.583 | 142.543 | 176.573 | 524.147   |             |
| 09.01.12.128.112.1.346 | Formação continuada dos professores e gestores(coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) da educação de jovens e adultos<br>PROFISSIONAIS CAPACITADOS | und               | Projeto      | FIS               | Direta                         | CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º. |                          |                     |     | 320                      | 320     | 320     | 320     | 1280      |             |
|                        |                                                                                                                                                                         |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | 102.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 92.000                   | 116.550 | 144.990 | 179.421 | 532.961   |             |
|                        |                                                                                                                                                                         |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | TOTAL                    |                     |     | 92.000                   | 116.550 | 144.990 | 179.421 | 532.961   |             |
| 09.01.12.128.112.1.347 | Formação continuada dos professores e gestores(coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) da educação especial.<br>PROFISSIONAIS CAPACITADOS           | und               | Projeto      | FIS               | Direta                         | CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º. |                          |                     |     | 596                      | 596     | 596     | 596     |           |             |
|                        |                                                                                                                                                                         |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | 102.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 37.000                   | 46.873  | 58.310  | 72.230  | 214.413   |             |
|                        |                                                                                                                                                                         |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | 102.0                    | 3.3.90.36           | 2   | 1.879                    | 2.380   | 2.960   | 3.666   | 10.885    |             |
|                        |                                                                                                                                                                         |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | 102.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 60.000                   | 76.011  | 94.558  | 117.132 | 347.701   |             |
|                        |                                                                                                                                                                         |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | 102.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 4.038                    | 5.113   | 6.365   | 7.877   | 23.393    |             |
|                        |                                                                                                                                                                         |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | 104.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 44.800                   | 46.816  | 48.922  | 51.123  | 191.661   |             |
|                        |                                                                                                                                                                         |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | 104.0                    | 3.3.90.36           | 2   | 8.000                    | 8.360   | 8.736   | 9.129   | 34.225    |             |
|                        |                                                                                                                                                                         |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | 104.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 60.001                   | 62.701  | 65.522  | 68.470  | 256.694   |             |
|                        |                                                                                                                                                                         |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | TOTAL                    |                     |     | 215.718                  | 248.254 | 285.373 | 329.627 | 1.078.972 |             |
| 09.01.12.128.112.1.348 | Formação continuada dos profissionais da escola - técnicos administrativos.<br>PROFISSIONAIS CAPACITADOS                                                                | und               | Projeto      | FIS               | Direta                         | CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º. |                          |                     |     | 900                      | 941     | 983     | 1027    | 3851      |             |
|                        |                                                                                                                                                                         |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | 102.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 39.519                   | 50.064  | 62.280  | 77.147  | 229.010   |             |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED  
Unidade: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED  
Programa: 112 - FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA

| Código | Ação / Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |        |        |        |         | Em R\$ 1,00 |
|--------|---------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|--------|--------|--------|---------|-------------|
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     | 2010                     | 2011   | 2012   | 2013   | TOTAL   |             |
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     |                          |        |        |        |         |             |
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            | 102.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 900                      | 1.140  | 1.417  | 1.755  | 5.212   |             |
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            | TOTAL                    |                     |     | 40.419                   | 51.204 | 63.697 | 78.902 | 234.222 |             |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.

Público-Alvo: crianças de 0 a 5 anos

Justificativa: Sendo a educação infantil a primeira etapa da educação básica, e a crescente procura deste atendimento em virtude do crescimento populacional da inserção das mulheres no mercado de trabalho e números insuficientes de equipamentos de creche, se faz necessário a ampliação deste atendimento.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010              | 2011              | 2012              | 2013              | TOTAL             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 105.000           | 109.725           | 114.662           | 119.821           | 449.208           |
| 100.4 - Contrapartida - Convênios da Educação.....                | 36.000            | 37.620            | 39.312            | 41.081            | 154.013           |
| 101.0 - Recursos do FUNDEB.....                                   | 7.247.600         | 8.332.834         | 9.580.466         | 11.015.139        | 36.176.039        |
| 102.0 - Cota-Parte Educação.....                                  | 3.373.056         | 3.925.034         | 4.592.262         | 5.393.039         | 17.283.391        |
| 104.0 - Convênios da Educação.....                                | 6.939.457         | 6.264.374         | 7.292.244         | 7.966.668         | 28.462.743        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>17.701.113</b> | <b>18.669.587</b> | <b>21.618.946</b> | <b>24.535.748</b> | <b>82.525.394</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador (Unidade de Medida)                                   | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                                                                                            |
| Taxa de atendimento da população de 0 a 3 anos (creche) (%)     | 3                   | 31/07/2009       | 4                               | 6    | 7    | 10   | Fonte: Secretaria Municipal da Educação<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de atendimento em creche / População de creche) x 100         |
| Taxa de atendimento da população de 4 a 5 anos (pré-escola) (%) | 45                  | 31/07/2009       | 46                              | 48   | 50   | 55   | Fonte: Secretaria Municipal da Educação<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de atendimento em pré-escola / População de pré-escola) x 100 |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                      | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                           | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |       |       |       |       |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                                      |                          |                     |     | 2010                     | 2011  | 2012  | 2013  | TOTAL |
| 09.01.12.365.113.2.020 | <b>Aquisição de Material Didático para Distribuição a Alunos</b><br>ALUNOS ATENDIDOS | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208. |                          |                     |     | 10160                    | 11425 | 12841 | 13667 | 48093 |

Em R\$ 1,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**  
Unidade: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**  
Programa: **113 - VIVA A INFÂNCIA**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Em R\$ 1,00            |                                                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                      |                          |                     |     |                          |         |         |         |           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                                                                 | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                           | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |         |         |         |           |
|                        |                                                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                      |                          |                     |     | 2010                     | 2011    | 2012    | 2013    | TOTAL     |
|                        |                                                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                      | 102.0                    | 3.3.90.32           | 2   | 50.000                   | 63.342  | 78.799  | 97.611  | 289.752   |
|                        |                                                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                      | TOTAL                    |                     |     | 50.000                   | 63.342  | 78.799  | 97.611  | 289.752   |
| 09.01.12.365.113.2.022 | Aquisição de Material Didático-Pedagógico Destinado às Escolas<br>ESCOLAS ATENDIDAS                                                             | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208. |                          |                     |     | 15                       | 18      | 21      | 24      | 78        |
|                        |                                                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                      | 102.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 80.000                   | 101.348 | 126.078 | 156.177 | 463.603   |
|                        |                                                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                      | TOTAL                    |                     |     | 80.000                   | 101.348 | 126.078 | 156.177 | 463.603   |
| 09.01.12.365.113.2.025 | Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Escolas<br>ESCOLAS ATENDIDAS                                                                        | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208. |                          |                     |     | 15                       | 18      | 21      | 24      | 78        |
|                        |                                                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                      | 102.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 100.000                  | 126.685 | 157.597 | 195.221 | 579.503   |
|                        |                                                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                      | TOTAL                    |                     |     | 100.000                  | 126.685 | 157.597 | 195.221 | 579.503   |
| 09.01.12.243.113.2.027 | Aquisição de Uniformes Escolares para Distribuição a Alunos<br>ALUNOS ATENDIDOS                                                                 | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208. |                          |                     |     | 10160                    | 11425   | 12841   | 13667   | 48093     |
|                        |                                                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                      | 100.0                    | 3.3.90.32           | 2   | 80.000                   | 83.600  | 87.362  | 91.293  | 342.255   |
|                        |                                                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                      | TOTAL                    |                     |     | 80.000                   | 83.600  | 87.362  | 91.293  | 342.255   |
| 09.01.12.365.113.2.044 | Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados<br>SERVIDORES BENEFICIADOS                                                                         | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208. |                          |                     |     | 326                      | 336     | 346     | 356     | 1364      |
|                        |                                                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                      | 102.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 20.001                   | 25.338  | 31.520  | 39.044  | 115.903   |
|                        |                                                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                      | 102.0                    | 3.3.90.49           | 1   | 486.738                  | 616.622 | 767.087 | 950.219 | 2.820.666 |
|                        |                                                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                      | TOTAL                    |                     |     | 506.739                  | 641.960 | 798.607 | 989.263 | 2.936.569 |
| 09.01.12.365.113.2.157 | Manutenção de Serviços das Unidades Administrativas da Rede Municipal de Ensino<br>UNIDADES ATENDIDAS                                           | escolas           | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208. |                          |                     |     | 15                       | 18      | 21      | 24      | 78        |
|                        |                                                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                      | 102.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 50.000                   | 63.342  | 78.799  | 97.611  | 289.752   |
|                        |                                                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                      | TOTAL                    |                     |     | 50.000                   | 63.342  | 78.799  | 97.611  | 289.752   |
| 09.01.12.365.113.2.222 | Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública<br>SERVIDORES REMUNERADAS | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208. |                          |                     |     | 240                      | 247     | 254     | 262     | 1003      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**  
Unidade: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**  
Programa: **113 - VIVA A INFÂNCIA**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Em R\$ 1,00            |                                                                                                                              |                   |                   |                   |                                |                                                      |                          |                     |     |                          |           |           |            |            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                                              | Unidade de Medida | Tipo de Ação      | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                           | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |           |           |            |            |
|                        |                                                                                                                              |                   |                   |                   |                                |                                                      |                          |                     |     | 2010                     | 2011      | 2012      | 2013       | TOTAL      |
|                        |                                                                                                                              |                   |                   |                   |                                |                                                      | 101.0                    | 3.1.90.04           | 1   | 20.894                   | 21.834    | 22.816    | 23.842     | 89.386     |
|                        |                                                                                                                              |                   |                   |                   |                                |                                                      | 101.0                    | 3.1.90.11           | 1   | 6.665.003                | 7.665.000 | 8.814.750 | 10.136.962 | 33.281.715 |
|                        |                                                                                                                              |                   |                   |                   |                                |                                                      | 101.0                    | 3.1.90.13           | 1   | 561.703                  | 646.000   | 742.900   | 854.335    | 2.804.938  |
|                        |                                                                                                                              |                   |                   |                   |                                |                                                      | TOTAL                    |                     |     | 7.247.600                | 8.332.834 | 9.580.466 | 11.015.139 | 36.176.039 |
| 09.01.12.365.113.0.231 | Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafem<br>ALUNOS ATENDIDOS                                               | und               | Operação Especial | FIS               | Direta                         | Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208. |                          |                     |     | 10160                    | 11425     | 12841     | 13667      | 48093      |
|                        |                                                                                                                              |                   |                   |                   |                                |                                                      | 102.0                    | 3.3.50.43           | 1   | 230.000                  | 291.374   | 362.474   | 449.010    | 1.332.858  |
|                        |                                                                                                                              |                   |                   |                   |                                |                                                      | TOTAL                    |                     |     | 230.000                  | 291.374   | 362.474   | 449.010    | 1.332.858  |
| 09.01.12.365.113.0.232 | Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafinc<br>ESCOLAS BENEFICIADAS                                          | und               | Operação Especial | FIS               | Direta                         | Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208. |                          |                     |     | 43                       | 45        | 48        | 50         | 186        |
|                        |                                                                                                                              |                   |                   |                   |                                |                                                      | 102.0                    | 3.3.50.43           | 1   | 700.000                  | 848.605   | 1.055.680 | 1.307.709  | 3.911.994  |
|                        |                                                                                                                              |                   |                   |                   |                                |                                                      | TOTAL                    |                     |     | 700.000                  | 848.605   | 1.055.680 | 1.307.709  | 3.911.994  |
| 09.01.12.365.113.1.251 | Construção, Expansão e Reforma de Unidades de Ensino<br>unidades construídas ou reformadas                                   | und               | Projeto           | FIS               | Direta                         | Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208. |                          |                     |     | 13                       | 13        | 10        | 11         | 47         |
|                        |                                                                                                                              |                   |                   |                   |                                |                                                      | 100.4                    | 4.4.90.51           | 2   | 36.000                   | 37.620    | 39.312    | 41.081     | 154.013    |
|                        |                                                                                                                              |                   |                   |                   |                                |                                                      | 102.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 200.000                  | 253.369   | 315.196   | 390.445    | 1.159.010  |
|                        |                                                                                                                              |                   |                   |                   |                                |                                                      | 104.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 6.939.457                | 6.264.374 | 7.292.244 | 7.966.668  | 28.462.743 |
|                        |                                                                                                                              |                   |                   |                   |                                |                                                      | TOTAL                    |                     |     | 7.175.457                | 6.555.363 | 7.646.752 | 8.398.194  | 29.775.766 |
| 09.01.12.813.113.1.253 | Realização de Eventos Recreativos<br>EVENTOS REALIZADOS                                                                      | und               | Projeto           | FIS               | Direta                         | Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208. |                          |                     |     | 2                        | 2         | 2         | 2          | 8          |
|                        |                                                                                                                              |                   |                   |                   |                                |                                                      | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 25.000                   | 26.125    | 27.300    | 28.528     | 106.953    |
|                        |                                                                                                                              |                   |                   |                   |                                |                                                      | TOTAL                    |                     |     | 25.000                   | 26.125    | 27.300    | 28.528     | 106.953    |
| 09.01.12.365.113.2.261 | Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo<br>SERVIDORES REMUNERADOS | und               | Atividade         | FIS               | Direta                         | LEI Nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208. |                          |                     |     | 125                      | 128       | 132       | 136        | 521        |
|                        |                                                                                                                              |                   |                   |                   |                                |                                                      | 102.0                    | 3.1.90.11           | 1   | 1.280.544                | 1.338.168 | 1.398.385 | 1.461.312  | 5.478.409  |
|                        |                                                                                                                              |                   |                   |                   |                                |                                                      | 102.0                    | 3.1.91.13           | 1   | 116.456                  | 121.696   | 127.172   | 132.894    | 498.218    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED  
Unidade: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED  
Programa: 113 - VIVA A INFÂNCIA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                              | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                           | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |           |           |           |           | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|                        |                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                      |                          |                     |     | 2010                     | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL     |             |
|                        |                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                      |                          |                     |     | TOTAL                    |           |           |           |           |             |
|                        |                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                      |                          |                     |     | 1.397.000                | 1.459.864 | 1.525.557 | 1.594.206 | 5.976.627 |             |
| 09.01.12.365.113.2.352 | Assessoramento pedagógico às escolas de educação infantil<br>ESCOLAS ASSESSORADAS            | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208. |                          |                     |     | 15                       | 18        | 21        | 24        | 78        |             |
|                        |                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                      | 102.0                    | 3.3.90.14           | 2   | 5.209                    | 6.599     | 8.207     | 10.165    | 30.180    |             |
|                        |                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                      | 102.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 4.800                    | 6.081     | 7.564     | 9.368     | 27.813    |             |
|                        |                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                      | 102.0                    | 3.3.90.33           | 2   | 12.000                   | 15.202    | 18.911    | 23.425    | 69.538    |             |
|                        |                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                      | 102.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 9.000                    | 11.402    | 14.183    | 17.569    | 52.154    |             |
|                        |                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                      | TOTAL                    |                     |     | 31.009                   | 39.284    | 48.865    | 60.527    | 179.685   |             |
| 09.01.12.365.113.1.353 | Premiação de escolas e profissionais de educação por práticas exitosas<br>premios concedidos | und               | Projeto      | FIS               | Direta                         | Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208. |                          |                     |     | 6                        | 6         | 6         | 6         | 24        |             |
|                        |                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                      | 102.0                    | 3.3.90.32           | 2   | 15.000                   | 19.003    | 23.639    | 29.283    | 86.925    |             |
|                        |                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                      | TOTAL                    |                     |     | 15.000                   | 19.003    | 23.639    | 29.283    | 86.925    |             |
| 09.01.12.365.113.2.354 | Aquisição de materiais para recreação destinados as escolas<br>ESCOLAS ATENDIDAS             | escolas           | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208. |                          |                     |     | 15                       | 18        | 21        | 24        | 78        |             |
|                        |                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                      | 102.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 13.308                   | 16.858    | 20.971    | 25.976    | 77.113    |             |
|                        |                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                      | TOTAL                    |                     |     | 13.308                   | 16.858    | 20.971    | 25.976    | 77.113    |             |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.

Público-Alvo: Alunos, pais, profissionais da educação.

Justificativa: Oftalmologia: contribuir para a melhoria do processo ensino-aprendizagem, a partir da prevenção, identificação e correção de problemas visuais, disponibilizando consultas e próteses visuais, após triagem oftalmológica.  
- Projeto Escola que Protege: proporcionar formação continuada de professores, gestores, pais e alunos para prevenir e reduzir os índices de violência contra a criança e o adolescente;  
- Projeto Escolas Promotoras de Saúde: buscar a melhoria da qualidade de vida, através de práticas saudáveis de alimentação e de atividades físicas;  
- Odontologia: prevenir o aparecimento de doenças da boca, dos dentes e da gengiva;  
- Saúde Geral: proporcionar formação continuada de agentes multiplicadores em relação à sexualidade na adolescência, planejamento familiar (gravidez na adolescência), DST/AIDS e o combate ao uso de drogas lícitas e ilícitas em todas as escolas do município, de forma a sensibilizar pais, educadores e principalmente alunos para uma visão fundamentada na prevenção e promoção da saúde de forma eficiente e eficaz.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | TOTAL            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 697.236        | 728.608        | 761.390        | 795.649        | 2.982.883        |
| 102.0 - Cota-Parte Educação.....                                  | 10.000         | 12.668         | 15.759         | 19.521         | 57.948           |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>707.236</b> | <b>741.276</b> | <b>777.149</b> | <b>815.170</b> | <b>3.040.831</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador (Unidade de Medida)                                                                                                                | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |       |       |       | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                              |                     |                  | 2010                            | 2011  | 2012  | 2013  |                                                                                                                                                                                                               |
| Número de alunos atendidos com próteses e consultas oftalmológicas, por ano (un)                                                             | 2500                | dez/2008         | 2500                            | 2687  | 2889  | 3105  | Fonte: SEMED-DAE-DISE<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com próteses e consultas oftalmológicas, por ano                            |
| Número de alunos atendidos com tratamento odontológico, por ano (un)                                                                         | 35149               | dez/2008         | 35149                           | 37785 | 40619 | 43665 | Fonte: SEMED-DAE-DISE<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com tratamento odontológico por ano                                         |
| Número de alunos atendidos em Saúde Geral(neurologia, otorrinolaringologia, fonoaudiologia, eletroencefalograma, oftalmologia), por ano (un) | 1900                | dez/2008         | 1900                            | 2042  | 2195  | 2360  | Fonte: SEMED-DAE-DISE<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos em Saúde Geral (neurologia, otorrinolaringologia, psicologia, ...), por ano |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

Unidade: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

Programa: 116 - SAÚDE ESCOLAR

INDICADORES DO PROGRAMA

| Indicador (Unidade de Medida)                                                                                                                                                     | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                   |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Número de pessoas (professores, gestores, pais e alunos) atendidos com formação continuada, na prevenção e redução dos índices de violência contra a criança e o adolescente (un) | 580                 | dez/2008         | 580                             | 580  | 580  | 580  | Fonte: SEMED-DAE-DISE                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                   |                     |                  |                                 |      |      |      | Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de pessoas (professores, gestores, pais e alunos) atendidos com formação continuada, na prevenção e redução dos índices de violência contra a criança e o adolescente |

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA

| Em R\$ 1,00            |                                                                                                        |                   |              |                   |                                |                                                          |                          |                     |         |                          |         |         |         |         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                        | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                               | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP     | Meta Física / Financeira |         |         |         |         |
|                        |                                                                                                        |                   |              |                   |                                |                                                          |                          |                     |         | 2010                     | 2011    | 2012    | 2013    | TOTAL   |
| 09.01.12.303.116.1.015 | Aquisição de Gabinetes e Instrumentais Odontológicos<br>ESCOLAS ATENDIDAS                              | und               | Projeto      | SEG               | Direta                         | Constituição Federal de 1988<br>Art. 208 e LDB 9394/1996 |                          |                     |         | 10                       | 11      | 12      | 13      | 46      |
|                        |                                                                                                        |                   |              |                   |                                |                                                          | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2       | 34.799                   | 36.364  | 38.000  | 39.710  | 148.873 |
|                        |                                                                                                        |                   |              |                   |                                |                                                          | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2       | 11.495                   | 12.012  | 12.552  | 13.116  | 49.175  |
|                        |                                                                                                        |                   |              |                   |                                |                                                          | TOTAL                    | 46.294              | 48.376  | 50.552                   | 52.826  | 198.048 |         |         |
| 09.01.11.303.116.2.019 | Aquisição de Material de Higiene Bucal e Prevenção à Cárie no Atendimento a Alunos<br>ALUNOS ATENDIDOS | und               | Atividade    | SEG               | Direta                         | Constituição Federal de 1988<br>Art. 208 e LDB 9394/1996 |                          |                     |         | 45149                    | 48578   | 52175   | 56088   | 201990  |
|                        |                                                                                                        |                   |              |                   |                                |                                                          | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2       | 100.000                  | 104.500 | 109.202 | 114.116 | 427.818 |
|                        |                                                                                                        |                   |              |                   |                                |                                                          | TOTAL                    | 100.000             | 104.500 | 109.202                  | 114.116 | 427.818 |         |         |
|                        |                                                                                                        |                   |              |                   |                                |                                                          |                          |                     |         |                          |         |         |         |         |
| 09.01.12.303.116.2.029 | Aquisição Kits de Primeiros Socorros para Escolas<br>ESCOLAS ATENDIDAS                                 | und               | Atividade    | SEG               | Direta                         | Constituição Federal de 1988<br>Art. 208 e LDB 9394/1996 |                          |                     |         | 50                       | 100     | 150     | 200     | 500     |
|                        |                                                                                                        |                   |              |                   |                                |                                                          | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2       | 11.589                   | 12.110  | 12.654  | 13.223  | 49.576  |
|                        |                                                                                                        |                   |              |                   |                                |                                                          | TOTAL                    | 11.589              | 12.110  | 12.654                   | 13.223  | 49.576  |         |         |
|                        |                                                                                                        |                   |              |                   |                                |                                                          |                          |                     |         |                          |         |         |         |         |
| 09.01.12.122.116.2.097 | Gestão e Administração do Programa<br>PROGRAMA ADMINISTRADO                                            | und               | Atividade    | SEG               | Direta                         | Constituição Federal de 1988<br>Art. 208 e LDB 9394/1996 |                          |                     |         | 1                        | 1       | 1       | 1       |         |
|                        |                                                                                                        |                   |              |                   |                                |                                                          | 102.0                    | 3.3.90.14           | 2       | 10.000                   | 12.668  | 15.759  | 19.521  | 57.948  |
|                        |                                                                                                        |                   |              |                   |                                |                                                          | TOTAL                    | 10.000              | 12.668  | 15.759                   | 19.521  | 57.948  |         |         |
|                        |                                                                                                        |                   |              |                   |                                |                                                          |                          |                     |         |                          |         |         |         |         |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**  
Unidade: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**  
Programa: **116 - SAÚDE ESCOLAR**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Em R\$ 1,00            |                                                                                                                                          |                   |              |                   |                                |                                                          |                          |                     |     |                          |         |         |         |           |  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------|---------|---------|-----------|--|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                                                          | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                               | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |         |         |         |           |  |
|                        |                                                                                                                                          |                   |              |                   |                                |                                                          |                          |                     |     | 2010                     | 2011    | 2012    | 2013    | TOTAL     |  |
| 09.01.12.303.116.2.153 | Manutenção de Gabinetes Odontológicos<br>GABINETES ODONTOLÓGICOS MANTIDOS                                                                | und               | Atividade    | SEG               | Direta                         | Constituição Federal de 1988<br>Art. 208 e LDB 9394/1996 |                          |                     |     | 10                       | 11      | 12      | 13      | 46        |  |
|                        |                                                                                                                                          |                   |              |                   |                                |                                                          |                          |                     |     |                          |         |         |         |           |  |
|                        |                                                                                                                                          |                   |              |                   |                                |                                                          | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 19.739                   | 20.627  | 21.555  | 22.524  | 84.445    |  |
|                        |                                                                                                                                          |                   |              |                   |                                |                                                          | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 100.000                  | 104.500 | 109.202 | 114.116 | 427.818   |  |
|                        |                                                                                                                                          |                   |              |                   |                                |                                                          | TOTAL                    |                     |     | 119.739                  | 125.127 | 130.757 | 136.640 | 512.263   |  |
| 09.01.12.367.116.2.368 | Assistência Médica, Laboratorial e Suporte Profilático e Terapêutico a Alunos com necessidades Educativas Especiais.<br>ALUNOS ATENDIDOS | und               | Atividade    | SEG               | Direta                         | Constituição Federal de 1988<br>Art. 208 e LDB 9394/1996 |                          |                     |     | 1900                     | 2042    | 2195    | 2360    | 8497      |  |
|                        |                                                                                                                                          |                   |              |                   |                                |                                                          |                          |                     |     |                          |         |         |         |           |  |
|                        |                                                                                                                                          |                   |              |                   |                                |                                                          | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 150.000                  | 156.750 | 163.803 | 171.174 | 641.727   |  |
|                        |                                                                                                                                          |                   |              |                   |                                |                                                          | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 171.109                  | 178.808 | 186.854 | 195.262 | 732.033   |  |
|                        |                                                                                                                                          |                   |              |                   |                                |                                                          | TOTAL                    |                     |     | 321.109                  | 335.558 | 350.657 | 366.436 | 1.373.760 |  |
| 09.01.12.366.116.2.369 | Reabilitação Visual para a Educação de Jovens e Adultos.<br>ALUNOS ATENDIDOS                                                             | und               | Atividade    | SEG               | Direta                         | Constituição Federal de 1988<br>Art. 208 e LDB 9394/1996 |                          |                     |     | 900                      | 940     | 983     | 1027    |           |  |
|                        |                                                                                                                                          |                   |              |                   |                                |                                                          |                          |                     |     |                          |         |         |         |           |  |
|                        |                                                                                                                                          |                   |              |                   |                                |                                                          | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 28.494                   | 29.776  | 31.115  | 32.515  | 121.900   |  |
|                        |                                                                                                                                          |                   |              |                   |                                |                                                          | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 70.011                   | 73.161  | 76.453  | 79.893  | 299.518   |  |
|                        |                                                                                                                                          |                   |              |                   |                                |                                                          | TOTAL                    |                     |     | 98.505                   | 102.937 | 107.568 | 112.408 | 421.418   |  |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013**  
**Anexo I - Programas de Governo**

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.

Público-Alvo: Alunos de 06 a 14 anos matriculados na rede pública municipal de ensino de Porto Velho.

Justificativa: O Programa Vivendo a escola Fundamental é responsável pelo processo ensino - aprendizagem na segunda etapa da Educação Básica. Este Programa tem por objetivo desenvolver ações de acompanhamento das políticas de educação que garantam a melhoria da qualidade de ensino, consolidando a participação do Sistema Municipal de Ensino na universalização do atendimento à população na faixa etária dos 6 aos 14 anos, além de promover a correção das defasagens do fluxo escolar por meio de classes de aceleração da aprendizagem, assim como fomentar as política de valorização dos profissionais atuantes na educação. O desenvolvimento das ações asseguradas neste Programa, vis, proporcionar formação integral das crianças de 6 à 14 anos, possibilitando real participação social no processo de domínio da leitura, escrita, raciocínio lógico, sendo estes os principais instrumentos de participação social na sociedade d conhecimento.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010              | 2011              | 2012               | 2013               | TOTAL              |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 475.000           | 496.375           | 518.710            | 542.049            | 2.032.134          |
| 100.4 - Contrapartida - Convênios da Educação.....                | 5.335             | 5.575             | 5.825              | 6.086              | 22.821             |
| 101.0 - Recursos do FUNDEB.....                                   | 62.303.703        | 71.535.668        | 78.685.557         | 85.761.959         | 298.286.887        |
| 102.0 - Cota-Parte Educação.....                                  | 20.007.705        | 21.070.857        | 23.212.173         | 26.005.996         | 90.296.731         |
| 104.0 - Convênios da Educação.....                                | 435.473           | 455.069           | 456.056            | 461.789            | 1.808.387          |
| 108.0 - Transferências do Salário-Educação (FNDE).....            | 1.826.200         | 2.064.330         | 2.299.320          | 2.500.500          | 8.690.350          |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>85.053.416</b> | <b>95.627.874</b> | <b>105.177.641</b> | <b>115.278.379</b> | <b>401.137.310</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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

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

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

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA |                                                                                        |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             |                          |                     |     |                          |           |           |           |            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Código                                                      | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                        | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                                                                                                                                                  | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |           |           |           |            |
|                                                             |                                                                                        |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             |                          |                     |     | 2010                     | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL      |
| 09.01.12.361.117.2.017                                      | <b>Aquisição de Material de Cantina Destinado às Escolas</b><br>ESCOLAS ATENDIDAS      | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º. |                          |                     |     | 125                      | 125       | 125       | 125       | 500        |
|                                                             |                                                                                        |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 100.000                  | 104.500   | 109.202   | 114.116   | 427.818    |
|                                                             |                                                                                        |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | TOTAL                    |                     |     | 100.000                  | 104.500   | 109.202   | 114.116   | 427.818    |
| 09.01.12.361.117.2.020                                      | <b>Aquisição de Material Didático para Distribuição a Alunos</b><br>ALUNOS ATENDIDOS   | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º. |                          |                     |     | 30000                    | 32100     | 34347     | 36751     | 133198     |
|                                                             |                                                                                        |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | 102.0                    | 3.3.90.32           | 2   | 100.000                  | 121.229   | 150.811   | 186.815   | 558.855    |
|                                                             |                                                                                        |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | TOTAL                    |                     |     | 100.000                  | 121.229   | 150.811   | 186.815   | 558.855    |
| 09.01.12.243.117.2.027                                      | <b>Aquisição de Uniformes Escolares para Distribuição a Alunos</b><br>ALUNOS ATENDIDOS | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º. |                          |                     |     | 30000                    | 32100     | 34347     | 36751     | 133198     |
|                                                             |                                                                                        |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | 108.0                    | 3.3.90.32           | 1   | 426.200                  | 445.379   | 465.421   | 465.421   | 1.802.421  |
|                                                             |                                                                                        |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | TOTAL                    |                     |     | 426.200                  | 445.379   | 465.421   | 465.421   | 1.802.421  |
| 09.01.12.361.117.2.044                                      | <b>Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados</b><br>SERVIDORES BENEFICIADOS         | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º. |                          |                     |     | 2147                     | 2297      | 2458      | 2630      | 9532       |
|                                                             |                                                                                        |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | 101.0                    | 3.3.90.49           | 1   | 3.113.238                | 3.580.523 | 3.758.382 | 3.290.865 | 13.743.008 |
|                                                             |                                                                                        |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | 102.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 107.870                  | 136.654   | 170.000   | 210.402   | 624.926    |
|                                                             |                                                                                        |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | TOTAL                    |                     |     | 3.221.108                | 3.717.177 | 3.928.382 | 3.501.267 | 14.367.934 |
| 09.01.12.361.117.2.079                                      | <b>Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas Educacionais</b><br>ESTUDOS DESENVOLVIDOS    | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais                                                            |                          |                     |     | 1                        | 2         | 2         | 2         | 7          |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**  
Unidade: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**  
Programa: **117 - VIVENDO A ESCOLA FUNDAMENTAL**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Em R\$ 1,00            |                                                                                       |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             |                          |                     |     |                          |         |         |         |         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                       | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                                                                                                                                                  | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |         |         |         |         |
|                        |                                                                                       |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             |                          |                     |     | 2010                     | 2011    | 2012    | 2013    | TOTAL   |
|                        |                                                                                       |                   |              |                   |                                | para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.                                                                                                                  | 102.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 150.000                  | 190.027 | 236.396 | 292.832 | 869.255 |
|                        |                                                                                       |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | TOTAL                    |                     |     | 150.000                  | 190.027 | 236.396 | 292.832 | 869.255 |
| 09.01.12.361.117.2.122 | Implementação de Biblioteca nas Escolas<br>ESCOLAS ATENDIDAS                          | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º. | 8                        | 8                   | 8   | 8                        | 8       | 8       | 8       | 32      |
|                        |                                                                                       |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | 102.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 30.046                   | 38.064  | 47.350  | 58.654  | 174.114 |
|                        |                                                                                       |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | TOTAL                    |                     |     | 30.046                   | 38.064  | 47.350  | 58.654  | 174.114 |
| 09.01.12.361.117.2.125 | Implementação de Hortas Escolares<br>AÇÕES REALIZADAS                                 | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º. | 12                       | 12                  | 12  | 12                       | 12      | 12      | 12      | 48      |
|                        |                                                                                       |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 10.000                   | 10.450  | 10.920  | 11.411  | 42.781  |
|                        |                                                                                       |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 10.000                   | 10.450  | 10.920  | 11.411  | 42.781  |
|                        |                                                                                       |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | TOTAL                    |                     |     | 20.000                   | 20.900  | 21.840  | 22.822  | 85.562  |
| 09.01.12.361.117.2.130 | Implementação do Programa de Inclusão Digital Destinado a Alunos<br>ESCOLAS ATENDIDAS | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º. | 9                        | 9                   | 9   | 9                        | 9       | 9       | 9       | 36      |
|                        |                                                                                       |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | 100.4                    | 4.4.90.52           | 2   | 4.335                    | 4.530   | 4.733   | 4.945   | 18.543  |
|                        |                                                                                       |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | 104.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 21.000                   | 21.945  | 22.932  | 23.963  | 89.840  |
|                        |                                                                                       |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | TOTAL                    |                     |     | 25.335                   | 26.475  | 27.665  | 28.908  | 108.383 |
| 09.01.12.361.117.2.132 | Implementação dos Currículos Escolares<br>ESCOLAS ATENDIDAS                           | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | CFf, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais                                                           | 165                      | 165                 | 165 | 165                      | 165     | 165     | 165     | 660     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**  
Unidade: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**  
Programa: **117 - VIVENDO A ESCOLA FUNDAMENTAL**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                                                                  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                                                                                                                                                  | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |            |            |            |             | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
|                        |                                                                                                                                                  |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             |                          |                     |     | 2010                     | 2011       | 2012       | 2013       | TOTAL       |             |
|                        |                                                                                                                                                  |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             |                          |                     |     |                          |            |            |            |             |             |
|                        |                                                                                                                                                  |                   |              |                   |                                | para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.                                                                                                                  | 102.0                    | 3.3.90.14           | 2   | 2.000                    | 2.534      | 3.152      | 3.904      | 11.590      |             |
|                        |                                                                                                                                                  |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | 102.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 53.497                   | 67.772     | 84.309     | 104.435    | 310.013     |             |
|                        |                                                                                                                                                  |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | TOTAL                    |                     |     | 55.497                   | 70.306     | 87.461     | 108.339    | 321.603     |             |
| 09.01.12.361.117.2.157 | Manutenção de Serviços das Unidades Administrativas da Rede Municipal de Ensino<br>UNIDADE MANTIDA                                               | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º. |                          |                     |     | 165                      | 165        | 165        | 165        | 660         |             |
|                        |                                                                                                                                                  |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | 102.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 3.672.332                | 5.185.434  | 6.450.777  | 7.760.612  | 23.069.155  |             |
|                        |                                                                                                                                                  |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | 104.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 141.934                  | 148.321    | 148.321    | 148.321    | 586.897     |             |
|                        |                                                                                                                                                  |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | TOTAL                    |                     |     | 3.814.266                | 5.333.755  | 6.599.098  | 7.908.933  | 23.656.052  |             |
| 09.01.12.812.117.2.209 | Realização de Jogos Escolares<br>JOGOS ESOLARES REALIZADOS                                                                                       | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º. |                          |                     |     | 1                        | 1          | 1          | 1          |             |             |
|                        |                                                                                                                                                  |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | 100.0                    | 3.3.90.14           | 2   | 9.000                    | 9.405      | 9.828      | 10.270     | 38.503      |             |
|                        |                                                                                                                                                  |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 6.000                    | 6.270      | 6.552      | 6.846      | 25.668      |             |
|                        |                                                                                                                                                  |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 340.000                  | 355.300    | 371.288    | 387.995    | 1.454.583   |             |
|                        |                                                                                                                                                  |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | TOTAL                    |                     |     | 355.000                  | 370.975    | 387.668    | 405.111    | 1.518.754   |             |
| 09.01.12.361.117.2.222 | Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública<br>SERVIDORES BENEFICIADOS | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º. |                          |                     |     | 2317                     | 2479       | 2652       | 2838       | 10286       |             |
|                        |                                                                                                                                                  |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | 101.0                    | 3.1.90.04           | 1   | 828.153                  | 865.419    | 904.362    | 1.040.016  | 3.637.950   |             |
|                        |                                                                                                                                                  |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | 101.0                    | 3.1.90.11           | 1   | 40.142.870               | 46.164.000 | 51.208.010 | 57.499.945 | 195.014.825 |             |
|                        |                                                                                                                                                  |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | 101.0                    | 3.1.90.13           | 1   | 59.871                   | 62.565     | 65.380     | 68.322     | 256.138     |             |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**  
Unidade: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**  
Programa: **117 - VIVENDO A ESCOLA FUNDAMENTAL**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

|                        |                                                                                                                              |                   |                   |                   |                                |                                                                                                                                                                             |                          |                     |     |                          |            |            |            | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                                              | Unidade de Medida | Tipo de Ação      | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                                                                                                                                                  | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |            |            |            |             |
|                        |                                                                                                                              |                   |                   |                   |                                |                                                                                                                                                                             |                          |                     |     | 2010                     | 2011       | 2012       | 2013       | TOTAL       |
|                        |                                                                                                                              |                   |                   |                   |                                |                                                                                                                                                                             | 101.0                    | 3.1.91.13           | 1   | 4.005.457                | 4.606.000  | 5.296.900  | 6.091.435  | 19.999.792  |
|                        |                                                                                                                              |                   |                   |                   |                                |                                                                                                                                                                             | TOTAL                    |                     |     | 45.036.351               | 51.697.984 | 57.474.652 | 64.699.718 | 218.908.705 |
| 09.01.12.361.117.0.231 | Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafem<br>SUBVENÇÕES MANTIDA                                             | und               | Operação Especial | FIS               | Direta                         | CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º. |                          |                     |     | 59232                    | 63378      | 67814      | 72561      | 262985      |
|                        |                                                                                                                              |                   |                   |                   |                                |                                                                                                                                                                             | 101.0                    | 3.3.50.43           | 1   | 177.696                  | 180.000    | 180.100    | 196.564    | 734.360     |
|                        |                                                                                                                              |                   |                   |                   |                                |                                                                                                                                                                             | TOTAL                    |                     |     | 177.696                  | 180.000    | 180.100    | 196.564    | 734.360     |
| 09.01.12.361.117.1.251 | Construção, Expansão e Reforma de Unidades de Ensino<br>ESCOLAS ATENDIDAS                                                    | und               | Projeto           | FIS               | Direta                         | CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º. |                          |                     |     | 17                       | 17         | 17         | 17         | 68          |
|                        |                                                                                                                              |                   |                   |                   |                                |                                                                                                                                                                             | 100.4                    | 4.4.90.51           | 2   | 1.000                    | 1.045      | 1.092      | 1.141      | 4.278       |
|                        |                                                                                                                              |                   |                   |                   |                                |                                                                                                                                                                             | 101.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 650.000                  | 1.187.614  | 500.000    | 500.000    | 2.837.614   |
|                        |                                                                                                                              |                   |                   |                   |                                |                                                                                                                                                                             | 104.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 172.539                  | 180.303    | 180.303    | 180.303    | 713.448     |
|                        |                                                                                                                              |                   |                   |                   |                                |                                                                                                                                                                             | 108.0                    | 4.4.90.51           | 1   | 700.000                  | 887.451    | 1.102.399  | 1.303.579  | 3.993.429   |
|                        |                                                                                                                              |                   |                   |                   |                                |                                                                                                                                                                             | TOTAL                    |                     |     | 1.523.539                | 2.256.413  | 1.783.794  | 1.985.023  | 7.548.769   |
| 09.01.12.361.117.2.255 | Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Escolas e Unidades de Apoio ao Ensino<br>ESCOLAS ATENDIDAS                       | und               | Atividade         | FIS               | Direta                         | CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º. |                          |                     |     | 200                      | 200        | 200        | 200        | 800         |
|                        |                                                                                                                              |                   |                   |                   |                                |                                                                                                                                                                             | 102.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 200.000                  | 253.369    | 315.196    | 390.445    | 1.159.010   |
|                        |                                                                                                                              |                   |                   |                   |                                |                                                                                                                                                                             | 104.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 100.000                  | 104.500    | 104.500    | 109.202    | 418.202     |
|                        |                                                                                                                              |                   |                   |                   |                                |                                                                                                                                                                             | 108.0                    | 4.4.90.52           | 1   | 700.000                  | 731.500    | 731.500    | 731.500    | 2.894.500   |
|                        |                                                                                                                              |                   |                   |                   |                                |                                                                                                                                                                             | TOTAL                    |                     |     | 1.000.000                | 1.089.369  | 1.151.196  | 1.231.147  | 4.471.712   |
| 09.01.12.361.117.2.261 | Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo<br>SERVIDORES REMUNERADOS | und               | Atividade         | FIS               | Direta                         | CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais                                                            |                          |                     |     | 1263                     | 1351       | 1446       | 1547       | 5607        |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED  
Unidade: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED  
Programa: 117 - VIVENDO A ESCOLA FUNDAMENTAL

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                      | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                                                                                                                                                  | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |            |            |            |             | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             |                          |                     |     | 2010                     | 2011       | 2012       | 2013       | TOTAL       |             |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             |                          |                     |     |                          |            |            |            |             |             |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                | para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.                                                                                                                  | 101.0                    | 3.1.90.11           | 1   | 11.356.316               | 12.919.410 | 14.800.000 | 15.100.000 | 54.175.726  |             |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | 101.0                    | 3.1.90.13           | 1   | 783                      | 818        | 854        | 892        | 3.347       |             |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | 101.0                    | 3.1.91.13           | 1   | 1.919.319                | 1.919.319  | 1.919.319  | 1.919.319  | 7.677.276   |             |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | 102.0                    | 3.1.90.11           | 1   | 11.835.325               | 11.045.591 | 11.542.642 | 12.596.838 | 47.020.396  |             |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | 102.0                    | 3.1.90.13           | 1   | 150.000                  | 156.750    | 163.803    | 171.174    | 641.727     |             |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | 102.0                    | 3.1.91.13           | 1   | 3.706.635                | 3.873.433  | 4.047.737  | 4.229.885  | 15.857.690  |             |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | TOTAL                    |                     |     | 28.968.378               | 29.915.321 | 32.474.355 | 34.018.108 | 125.376.162 |             |
| 09.01.12.361.117.2.376 | Implantação e Implementação do Centro de Informação Educacional<br>CENTRO IMPLANTADO | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º. |                          |                     |     | 1                        | 1          | 1          | 1          |             |             |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | 101.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 50.000                   | 50.000     | 52.250     | 54.601     | 206.851     |             |
|                        |                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                             | TOTAL                    |                     |     | 50.000                   | 50.000     | 52.250     | 54.601     | 206.851     |             |

| Total da Unidade por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        | TOTAL       |
|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.679.362   | 7.657.069   | 8.788.474   | 9.986.806   | 33.111.711  |
| 100.4 - Contrapartida - Convênios da Educação.....               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.273      | 46.263      | 48.341      | 50.513      | 189.390     |
| 101.0 - Recursos do FUNDEB.....                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.765.700  | 81.137.720  | 89.608.850  | 98.033.470  | 339.545.740 |
| 102.0 - Cota-Parte Educação.....                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.281.893  | 50.665.898  | 57.963.894  | 66.177.790  | 219.089.475 |
| 104.0 - Convênios da Educação.....                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.077.831  | 9.464.723   | 10.449.785  | 11.224.503  | 41.216.842  |
| 108.0 - Transferências do Salário-Educação (FNDE).....           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.826.200   | 2.064.330   | 2.299.320   | 2.500.500   | 8.690.350   |
| 109.0 - Outras Transferências do FNDE.....                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.505.320   | 3.813.240   | 4.156.080   | 4.526.880   | 16.001.520  |
| TOTAL DA UNIDADE.....                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137.180.579 | 154.849.243 | 173.314.744 | 192.500.462 | 657.845.028 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.  
Público-Alvo:  
Justificativa:  
Tipo: Apoio Administrativo  
Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | TOTAL          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 144.486        | 164.560        | 178.955        | 204.239        | 692.240        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>144.486</b> | <b>164.560</b> | <b>178.955</b> | <b>204.239</b> | <b>692.240</b> |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Em R\$ 1,00            |                                             |                   |              |                   |                                |                                                                                              |                          |                     |     |                          |         |         |         |         |
|------------------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)             | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                                                                   | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |         |         |         |         |
|                        |                                             |                   |              |                   |                                |                                                                                              |                          |                     |     | 2010                     | 2011    | 2012    | 2013    | TOTAL   |
| 09.02.04.122.007.2.001 | Administração da Unidade<br>UNIDADE MANTIDA | un                | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei Orgânica do Município, 1990, art. 233, IV, e Regulamento pela Lei Complementar nº 137/01 |                          |                     |     | 1                        | 1       | 1       | 1       | 4       |
|                        |                                             |                   |              |                   |                                |                                                                                              | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 34.000                   | 17.000  | 43.260  | 39.909  | 134.169 |
|                        |                                             |                   |              |                   |                                |                                                                                              | 100.0                    | 3.3.90.36           | 2   | 24.552                   | 25.560  | 26.616  | 28.018  | 104.746 |
|                        |                                             |                   |              |                   |                                |                                                                                              | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 48.960                   | 20.000  | 61.200  | 64.968  | 195.128 |
|                        |                                             |                   |              |                   |                                |                                                                                              | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 36.974                   | 102.000 | 47.879  | 71.344  | 258.197 |
|                        |                                             |                   |              |                   |                                |                                                                                              | TOTAL                    |                     |     | 144.486                  | 164.560 | 178.955 | 204.239 | 692.240 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.

Público-Alvo: Gestores Escolares, Supervisores Escolares, Orientadores Educacionais, Secretários Escolares, Auxiliares de Secretarias Escolares, Monitores e Conselheiros, Técnicos e Funcionários que atuam no CME.

Justificativa: Pesquisas constatarem que a qualidade da Educação Básica está diretamente ligada a formação profissional, e os profissionais da Educação são os principais agentes da formação dos alunos, portanto, o resultado da aprendizagem é inseparável da qualificação e competência profissional; para isso a identidade do profissional precisa fazer parte do currículo e da prática de formação inicial e continuada. O Conselho, instância de discussão, análise, normatização, conhecimento e decisões em relação à realidade educacional do Município, necessitam, periodicamente, proporcionar aos profissionais da educação constante atualização a cerca das diretrizes emanadas para a educação brasileira, a fim de aprimorar e ampliar as ações desenvolvidas para e no âmbito do Sistema Municipal de Educação.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010          | 2011          | 2012           | 2013           | TOTAL          |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 71.188        | 81.899        | 101.345        | 112.730        | 367.162        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>71.188</b> | <b>81.899</b> | <b>101.345</b> | <b>112.730</b> | <b>367.162</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador (Unidade de Medida)                     | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                                                                                                            |
| Taxa de profissionais com formação continuada (%) | 10                  | junho/2009       | 15                              | 10   | 10   | 10   | Fonte: Arquivo CME e RH/SEMED -2007 a 2009.<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Números de profissionais capacitados / Total de profissionais da educação) x 100 |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                                                           | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                                                                   | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |               |                |                |                | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
|                        |                                                                                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                                              |                          |                     |     | 2010                     | 2011          | 2012           | 2013           | TOTAL          |             |
| 09.02.12.128.029.1.332 | <b>Capacitação em legislação Educacional e Escriuração Escolar aos Educadores da Rede Municipal de Ensino.</b><br>CAPACITAÇÕES OFERECIDAS | und               | Projeto      | FIS               | Direta                         | Lei Orgânica do Município, 1990, art. 233, IV, e Regulamento pela Lei Complementar nº 137/01 |                          |                     |     | 186                      | 716           | 436            | 880            | 2218           |             |
|                        |                                                                                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                                              | 100.0                    | 3.3.90.14           | 2   | 28.417                   | 33.241        | 44.243         | 46.260         | 152.162        |             |
|                        |                                                                                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                                              | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 18.197                   | 22.940        | 25.660         | 33.152         | 99.949         |             |
|                        |                                                                                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                                              | 100.0                    | 3.3.90.33           | 2   | 14.975                   | 16.103        | 20.957         | 21.900         | 73.934         |             |
|                        |                                                                                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                                              | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 9.600                    | 9.614         | 10.486         | 11.418         | 41.117         |             |
|                        |                                                                                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                                              | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>71.188</b>            | <b>81.899</b> | <b>101.345</b> | <b>112.730</b> | <b>367.162</b> |             |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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

Unidade: **09.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME**

Programa: **029 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES**

| Total da Unidade por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010    | 2011    | 2012    | 2013    | TOTAL     |
|------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                 | 215.674 | 246.459 | 280.300 | 316.969 | 1.059.402 |
| TOTAL DA UNIDADE.....                                            | 215.674 | 246.459 | 280.300 | 316.969 | 1.059.402 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.  
Público-Alvo:  
Justificativa: .  
Tipo: Apoio Administrativo  
Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010              | 2011              | 2012              | 2013              | TOTAL             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 18.372.355        | 20.187.900        | 22.191.250        | 24.463.300        | 85.214.805        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>18.372.355</b> | <b>20.187.900</b> | <b>22.191.250</b> | <b>24.463.300</b> | <b>85.214.805</b> |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                 |                          |                     |     |                          |            |            |            | Em R\$ 1,00 |            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                           | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                      | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |            |            |            |             |            |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                 |                          |                     |     | 2010                     | 2011       | 2012       | 2013       | TOTAL       |            |
| 10.01.15.122.007.2.001 | Administração da Unidade<br>UNIDADE MANTIDA                               | un                | Atividade    | FIS               | Direta                         | Decreto nº 4.215, de 16/01/1991 |                          |                     |     |                          | 1          | 1          | 1          | 1           |            |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                 | 100.0                    | 3.3.90.14           | 2   |                          | 55.500     | 77.700     | 107.550    | 158.400     | 399.150    |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                 | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   |                          | 304.055    | 310.000    | 315.000    | 330.000     | 1.259.055  |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                 | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   |                          | 60.000     | 80.000     | 100.000    | 150.000     | 390.000    |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                 | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   |                          | 100.000    | 120.000    | 150.000    | 200.000     | 570.000    |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                 | TOTAL                    |                     |     |                          | 519.555    | 587.700    | 672.550    | 838.400     | 2.618.205  |
| 10.01.04.122.007.2.217 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais<br>SERVIDORES REMUNERADOS | un                | Atividade    | FIS               | Direta                         | Decreto nº 4.215, de 16/01/1991 |                          |                     |     |                          | 762        | 762        | 762        | 762         | 3048       |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                 | 100.0                    | 3.1.90.11           | 1   |                          | 15.853.791 | 17.434.608 | 19.172.641 | 21.083.335  | 73.544.375 |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                 | 100.0                    | 3.1.90.13           | 1   |                          | 141.867    | 153.689    | 166.497    | 180.372     | 642.425    |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                 | 100.0                    | 3.1.91.13           | 1   |                          | 1.857.142  | 2.011.903  | 2.179.562  | 2.361.193   | 8.409.800  |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                 | TOTAL                    |                     |     |                          | 17.852.800 | 19.600.200 | 21.518.700 | 23.624.900  | 82.596.600 |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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

Público-Alvo: População do Município

Justificativa: Por ser serviço de primeira necessidade, ser de fundamental importância, por não poder sofrer paralização e sua correta aplicação combate os vetores causadores de contaminação, pois a limpeza, varrição, carpina, coibe nascedouros e pragas nas mais diversas áreas da cidade, e também por promover o embelezamento da cidade com a pintura de meio fios, poda de árvores e limpeza geral.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | TOTAL             |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 5.225.000        | 6.115.296        | 7.153.950        | 8.167.436        | 26.661.682        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>5.225.000</b> | <b>6.115.296</b> | <b>7.153.950</b> | <b>8.167.436</b> | <b>26.661.682</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador (Unidade de Medida)                            | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                                                                                                     |
| Percentual de ruas atendidas com serviços de limpeza (%) | 86                  | jan/2009         | 100                             | 100  | 100  | 100  | Fonte: SEMUSB<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Estimativa para dar continuidade aos serviços públicos e aumentar a capacidade de Vias Públicas mantidas |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Em R\$ 1,00            |                                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                 |                          |                     |     |                          |           |           |           |           |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                              | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                      | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |           |           |           |           |            |
|                        |                                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                 |                          |                     |     | 2010                     | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL     |            |
| 10.01.15.452.015.2.154 | Manutenção de Máquinas e Veículos<br>MÁQUINAS E VEÍCULOS MANTIDOS                                            | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | Decreto nº 4.215 de 16/01/1991  |                          |                     |     |                          | 8         | 8         | 8         | 8         | 32         |
|                        |                                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                 | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   |                          | 200.000   | 230.000   | 260.000   | 300.000   | 990.000    |
|                        |                                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                 | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   |                          | 100.000   | 150.000   | 210.000   | 170.000   | 630.000    |
|                        |                                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                 | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   |                          | 70.000    | 100.000   | 120.000   | 150.000   | 440.000    |
|                        |                                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                 | TOTAL                    |                     |     |                          | 370.000   | 480.000   | 590.000   | 620.000   | 2.060.000  |
| 10.01.15.452.015.2.160 | Manutenção de Vias Pública (Limpeza, Varrição, Poda, Pintura de Meio Fio e Outros)<br>VIAS PÚBLICAS MANTIDAS | %                 | Atividade    | FIS               | Direta                         | Decreto nº 4.215, de 16/01/1991 |                          |                     |     |                          | 100       | 100       | 100       | 100       | 400        |
|                        |                                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                 | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   |                          | 1.900.000 | 2.300.000 | 2.878.950 | 3.413.000 | 10.491.950 |
|                        |                                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                 | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   |                          | 2.800.000 | 3.160.296 | 3.500.000 | 3.929.436 | 13.389.732 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB  
Unidade: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB  
Programa: 015 - CIDADE LIMPA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA

| Código                                                           | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                               | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                       | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00              |            |            |            |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|------------|------------|------------|-------------|
|                                                                  |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                  |                          |                     |     | Meta Física / Financeira |            |            |            |             |
|                                                                  |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                  |                          |                     |     | 2010                     | 2011       | 2012       | 2013       | TOTAL       |
|                                                                  |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                  | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 100.000                  | 120.000    | 130.000    | 150.000    | 500.000     |
|                                                                  |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                  | TOTAL                    |                     |     | 4.800.000                | 5.580.296  | 6.508.950  | 7.492.436  | 24.381.682  |
| 10.01.15.452.015.2.434                                           | Manutenção de Praças, Parques, Feiras e Mercados<br>ESPAÇOS PÚBLICOS MANTIDOS | %                 | Atividade    | FIS               | Direta                         | Decreto nº 4.214 de<br>16/01/1991, de 21.05.2009 |                          |                     |     | 100                      | 100        | 100        | 100        | 400         |
|                                                                  |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                  | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 55.000                   | 55.000     | 55.000     | 55.000     | 220.000     |
|                                                                  |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                  | TOTAL                    |                     |     | 55.000                   | 55.000     | 55.000     | 55.000     | 220.000     |
| Total da Unidade por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                  |                          |                     |     | 2010                     | 2011       | 2012       | 2013       | TOTAL       |
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                 |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                  |                          |                     |     | 23.597.355               | 26.303.196 | 29.345.200 | 32.630.736 | 111.876.487 |
| TOTAL DA UNIDADE.....                                            |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                  |                          |                     |     | 23.597.355               | 26.303.196 | 29.345.200 | 32.630.736 | 111.876.487 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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  
Público-Alvo: População do Município  
Justificativa: Dar continuidade aos serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos domiciliares, especiais e hospitalares.  
Tipo: Finalístico  
Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010              | 2011              | 2012              | 2013              | TOTAL             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 13.600.000        | 15.869.071        | 18.528.921        | 21.320.951        | 69.318.943        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>13.600.000</b> | <b>15.869.071</b> | <b>18.528.921</b> | <b>21.320.951</b> | <b>69.318.943</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador (Unidade de Medida)                                                      | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Taxa de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos (%) | 98                  | jan/2005         | 98                              | 99   | 100  | 100  | Fonte: Secretaria Municipal de Serviços Públicos<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Área abrangida da coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos / Área territorial urbana do Município) x 10 |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                                                        | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                                     | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |                   |                   |                   |                   | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                        |                                                                                                                                        |                   |              |                   |                                |                                                                |                          |                     |     | 2010                     | 2011              | 2012              | 2013              | TOTAL             |             |
| 10.31.15.452.015.2.203 | <b>Realização de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares</b><br>RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS | tonelada          | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei nº 1.468, de 14/08/2002 e Decreto nº 10.017, de 03/08/2005 |                          |                     |     | 95832                    | 100624            | 105655            | 110937            | 413048            |             |
|                        |                                                                                                                                        |                   |              |                   |                                |                                                                | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 13.600.000               | 15.869.071        | 18.528.921        | 21.320.951        | 69.318.943        |             |
|                        |                                                                                                                                        |                   |              |                   |                                |                                                                | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>13.600.000</b>        | <b>15.869.071</b> | <b>18.528.921</b> | <b>21.320.951</b> | <b>69.318.943</b> |             |

| Total da Unidade por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010              | 2011              | 2012              | 2013              | TOTAL             |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                 | 13.600.000        | 15.869.071        | 18.528.921        | 21.320.951        | 69.318.943        |
| <b>TOTAL DA UNIDADE.....</b>                                     | <b>13.600.000</b> | <b>15.869.071</b> | <b>18.528.921</b> | <b>21.320.951</b> | <b>69.318.943</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.  
Público-Alvo:  
Justificativa: .  
Tipo: Apoio Administrativo  
Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | TOTAL             |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 6.764.350        | 7.480.373        | 8.287.226        | 9.147.793        | 31.679.742        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>6.764.350</b> | <b>7.480.373</b> | <b>8.287.226</b> | <b>9.147.793</b> | <b>31.679.742</b> |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                      | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                      | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |         |         |         |         | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------|
|                        |                                                                      |                   |              |                   |                                |                                 |                          |                     |     | 2010                     | 2011    | 2012    | 2013    | TOTAL   |             |
|                        |                                                                      |                   |              |                   |                                |                                 |                          |                     |     |                          |         |         |         |         |             |
| 11.01.04.122.007.2.001 | Administração da Unidade<br>UNIDADE MANTIDA                          | un                | Atividade    | FIS               | Direta                         | Decreto nº 4.214, de 16/01/1991 |                          |                     |     |                          | 1       | 1       | 1       | 1       |             |
|                        |                                                                      |                   |              |                   |                                |                                 | 100.0                    | 3.3.90.14           | 2   |                          | 20.000  | 30.000  | 30.000  | 40.000  | 120.000     |
|                        |                                                                      |                   |              |                   |                                |                                 | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   |                          | 205.000 | 235.000 | 270.000 | 305.000 | 1.015.000   |
|                        |                                                                      |                   |              |                   |                                |                                 | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   |                          | 100.000 | 115.000 | 132.000 | 150.000 | 497.000     |
|                        |                                                                      |                   |              |                   |                                |                                 | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   |                          | 100.000 | 115.000 | 132.000 | 150.000 | 497.000     |
|                        |                                                                      |                   |              |                   |                                |                                 | TOTAL                    |                     |     |                          | 425.000 | 495.000 | 564.000 | 645.000 | 2.129.000   |
| 11.01.04.122.007.2.042 | Auxílio Alimentação ao Servidor<br>SERVIDORES BENEFICIADOS           | un                | Atividade    | FIS               | Direta                         | Decreto nº 4.214, de 16/01/1991 |                          |                     |     |                          | 180     | 180     | 180     | 180     | 720         |
|                        |                                                                      |                   |              |                   |                                |                                 | 100.0                    | 3.3.90.30           | 1   |                          | 280.000 | 310.000 | 370.000 | 410.000 | 1.370.000   |
|                        |                                                                      |                   |              |                   |                                |                                 | TOTAL                    |                     |     |                          | 280.000 | 310.000 | 370.000 | 410.000 | 1.370.000   |
| 11.01.04.128.007.1.050 | Capacitação de Servidores Públicos Municipais<br>PESSOAS CAPACITADAS | un                | Projeto      | FIS               | Direta                         | Decreto nº 4.214, de 16/01/1991 |                          |                     |     |                          | 20      | 22      | 23      | 26      | 91          |
|                        |                                                                      |                   |              |                   |                                |                                 | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   |                          | 20.000  | 22.990  | 25.116  | 29.666  | 97.772      |
|                        |                                                                      |                   |              |                   |                                |                                 | TOTAL                    |                     |     |                          | 20.000  | 22.990  | 25.116  | 29.666  | 97.772      |
| 11.01.04.122.007.1.069 | Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis<br>OBRA EXECUTADA    | un                | Projeto      | FIS               | Direta                         | Decreto nº 4.214, de 16/01/1991 |                          |                     |     |                          | 347     | 383     | 422     | 457     | 1609        |
|                        |                                                                      |                   |              |                   |                                |                                 | 100.0                    | 4.4.90.51           | 2   |                          | 399.050 | 459.983 | 529.610 | 599.127 | 1.987.770   |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: **11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**  
Unidade: **11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**  
Programa: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                          |                          |                     |     |                          | Em R\$ 1,00 |           |           |           |            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                           | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                               | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |             |           |           |           |            |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                          |                          |                     |     | 2010                     | 2011        | 2012      | 2013      | TOTAL     |            |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                          |                          |                     |     | TOTAL                    |             |           |           |           |            |
| 11.01.04.122.007.2.217 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais<br>SERVIDORES REMUNERADAS | un                | Atividade    | FIS               | Direta                         | Decreto Municipal nº 4214, de 16/01/1991 |                          |                     |     |                          | 180         | 180       | 180       | 180       | 720        |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                          | 100.0                    | 3.1.90.11           | 1   |                          | 5.188.596   | 5.696.481 | 6.254.042 | 6.866.245 | 24.005.364 |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                          | 100.0                    | 3.1.90.13           | 1   |                          | 78.346      | 86.015    | 94.434    | 103.678   | 362.473    |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                          | 100.0                    | 3.1.91.13           | 1   |                          | 373.358     | 409.904   | 450.024   | 494.077   | 1.727.363  |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                          | TOTAL                    |                     |     |                          | 5.640.300   | 6.192.400 | 6.798.500 | 7.464.000 | 26.095.200 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.

Público-Alvo: População do Município

Justificativa: Manter a lâmina d'água no interior dos canais em um nível satisfatório impossibilitando o seu transbordamento. Executar o revestimento de canais auxiliando nas contenções laterais de terra impedindo a obstrução.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010           | 2011           | 2012             | 2013             | TOTAL            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 750.000        | 870.000        | 1.005.000        | 1.140.000        | 3.765.000        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>750.000</b> | <b>870.000</b> | <b>1.005.000</b> | <b>1.140.000</b> | <b>3.765.000</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador (Unidade de Medida)                   | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                              |
|-------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                                                                 |
| Quilômetros de canais limpos e retificados (km) | 8                   | 30/07/09         | 10                              | 11   | 13   | 15   | Fonte: Secretaria Municipal de Obras<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Medições dos serviços na administração direta |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Em R\$ 1,00            |                                                                                          |                   |              |                   |                                |                                |                          |                     |     |                          |         |           |           |           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                          | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                     | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |         |           |           |           |
|                        |                                                                                          |                   |              |                   |                                |                                |                          |                     |     | 2010                     | 2011    | 2012      | 2013      | TOTAL     |
| 11.01.17.512.045.1.309 | Limpeza, Retificação e Revestimento de Canais<br>CANAIS LIMPOS, RETIFICADOS E REVESTIDOS | km                | Projeto      | FIS               | Direta                         | Decreto nº 4.214 de 16/01/1991 |                          |                     |     | 10                       | 11      | 13        | 15        | 49        |
|                        |                                                                                          |                   |              |                   |                                |                                | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 500.000                  | 580.000 | 670.000   | 760.000   | 2.510.000 |
|                        |                                                                                          |                   |              |                   |                                |                                | 100.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 250.000                  | 290.000 | 335.000   | 380.000   | 1.255.000 |
|                        |                                                                                          |                   |              |                   |                                |                                | TOTAL                    |                     |     | 750.000                  | 870.000 | 1.005.000 | 1.140.000 | 3.765.000 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.

Público-Alvo: população do município

Justificativa: Vias pavimentadas e urbanizadas, evita-se principalmente o acúmulo de poeiras, tornando melhor o fluxo e o acesso do transporte em geral. A urbanização é um fator de desenvolvimento do comércio, da economia, de segurança e da qualidade de vida.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010              | 2011              | 2012              | 2013              | TOTAL             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 9.146.113         | 10.702.021        | 12.520.200        | 14.454.526        | 46.822.860        |
| 111.0 - Cota-Parte da CIDE.....                                   | 1.087.739         | 1.176.855         | 1.280.310         | 1.395.472         | 4.940.376         |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>10.233.852</b> | <b>11.878.876</b> | <b>13.800.510</b> | <b>15.849.998</b> | <b>51.763.236</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador (Unidade de Medida)                           | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                              |
|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                                                                 |
| Quilômetros de vias drenadas e pavimentadas ao ano (km) | 10                  | 30/07/2009       | 13                              | 14   | 15   | 16   | Fonte: Secretaria Municipal de Obras<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Medições dos serviços na administração direta |
| Quilômetros de vias urbanas recuperadas ao ano (km)     | 2000                | 30/07/2009       | 2200                            | 2500 | 2800 | 3200 | Fonte: Secretaria Municipal de Obras<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Medições dos serviços na administração direta |
| Quilômetros de estradas vicinais recuperadas (km)       | 3400                | 30/07/2009       | 2000                            | 3000 | 4000 | 5000 | Fonte: Secretaria Municipal de Obras<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Medições dos serviços na administração direta |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                     | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |      |      |      |       | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|------|------|------|-------|-------------|
|                        |                                                                                                  |                   |              |                   |                                |                                |                          |                     |     | 2010                     | 2011 | 2012 | 2013 | TOTAL |             |
| 11.01.15.782.075.1.004 | <b>Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais</b><br>ESTRADAS VICINAIS AMPLIADAS E RECUPERADAS | km                | Projeto      | FIS               | Direta                         | Decreto nº 4.214 de 16/01/1991 |                          |                     |     | 2000                     | 3000 | 4000 | 5000 | 14000 |             |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: **11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**  
Unidade: **11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**  
Programa: **075 - URBANIZAR**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Em R\$ 1,00            |                                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                 |                          |                     |     |                          |           |           |           |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                              | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                      | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |           |           |           |           |
|                        |                                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                 |                          |                     |     | 2010                     | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL     |
|                        |                                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                 | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 300.000                  | 350.000   | 400.000   | 455.000   | 1.505.000 |
|                        |                                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                 | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 1.300.000                | 1.495.000 | 1.722.000 | 1.950.000 | 6.467.000 |
|                        |                                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                 | TOTAL                    |                     |     | 1.600.000                | 1.845.000 | 2.122.000 | 2.405.000 | 7.972.000 |
| 11.01.15.451.075.1.067 | Construção e Recuperação de Pontes, Pontilhões e Passarelas<br>PONTES E PASSARELAS CONSTRUÍDAS E RECUPERADAS | metro linear      | Projeto      | FIS               | Direta                         | Decreto nº 4.214, de 16/01/1991 |                          |                     |     | 30                       | 30        | 30        | 30        | 120       |
|                        |                                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                 | 100.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 300.000                  | 339.990   | 390.000   | 439.980   | 1.469.970 |
|                        |                                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                 | TOTAL                    |                     |     | 300.000                  | 339.990   | 390.000   | 439.980   | 1.469.970 |
| 11.01.15.451.075.1.081 | Drenagem de Águas Pluviais<br>DRENAGEM EXECUTADA                                                             | km                | Projeto      | FIS               | Direta                         | Decreto nº 4.214, de 16/01/1991 |                          |                     |     | 13                       | 14        | 15        | 16        | 58        |
|                        |                                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                 | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 700.000                  | 810.000   | 930.000   | 1.060.000 | 3.500.000 |
|                        |                                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                 | 100.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 199.992                  | 229.992   | 259.995   | 300.000   | 989.979   |
|                        |                                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                 | TOTAL                    |                     |     | 899.992                  | 1.039.992 | 1.189.995 | 1.360.000 | 4.489.979 |
| 11.01.15.122.075.2.097 | Gestão e Administração do Programa<br>PROGRAMA ADMINISTRADO                                                  | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | Decreto nº 4.214, de 16/01/1991 |                          |                     |     | 1                        | 1         | 1         | 1         |           |
|                        |                                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                 | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 700.000                  | 910.000   | 930.000   | 1.050.000 | 3.590.000 |
|                        |                                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                 | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 300.000                  | 340.000   | 390.000   | 440.000   | 1.470.000 |
|                        |                                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                 | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 700.000                  | 816.116   | 1.238.185 | 1.542.488 | 4.296.789 |
|                        |                                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                 | TOTAL                    |                     |     | 1.700.000                | 2.066.116 | 2.558.185 | 3.032.488 | 9.356.789 |
| 11.01.15.451.075.1.142 | Limpeza e Encascalhamento de Vias Urbanas<br>VIAS LIMPAS E ENCASCALHADAS                                     | km                | Projeto      | FIS               | Direta                         | Decreto nº 4.214, de 16/01/1991 |                          |                     |     | 40                       | 40        | 40        | 40        |           |
|                        |                                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                 | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 700.000                  | 810.000   | 935.000   | 1.100.000 | 3.545.000 |
|                        |                                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                 | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 600.000                  | 700.000   | 800.000   | 900.000   | 3.000.000 |
|                        |                                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                 | 100.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 100.000                  | 115.000   | 132.000   | 150.000   | 497.000   |
|                        |                                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                 | TOTAL                    |                     |     | 1.400.000                | 1.625.000 | 1.867.000 | 2.150.000 | 7.042.000 |
| 11.01.15.451.075.2.145 | Manutenção da Malha Viária Pavimentada<br>VIAS RECUPERADAS                                                   | km                | Atividade    | FIS               | Direta                         | Decreto nº 4.214, de 16/01/1991 |                          |                     |     | 2200                     | 2500      | 2800      | 3200      | 10700     |
|                        |                                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                 | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 899.725                  | 1.048.627 | 1.209.031 | 1.399.054 | 4.556.437 |
|                        |                                                                                                              |                   |              |                   |                                |                                 | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 400.000                  | 460.000   | 530.000   | 600.000   | 1.990.000 |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: **11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**  
Unidade: **11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**  
Programa: **075 - URBANIZAR**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Em R\$ 1,00                                                      |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                 |                          |                     |     |                          |            |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Código                                                           | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                           | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                      | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |            |            |            |            |
|                                                                  |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                 |                          |                     |     | 2010                     | 2011       | 2012       | 2013       | TOTAL      |
|                                                                  |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                 |                          |                     |     |                          |            |            |            |            |
|                                                                  |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                 | 111.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 1.087.739                | 1.176.855  | 1.280.310  | 1.395.472  | 4.940.376  |
|                                                                  |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                 | TOTAL                    |                     |     | 2.387.464                | 2.685.482  | 3.019.341  | 3.394.526  | 11.486.813 |
| 11.01.15.451.075.1.188                                           | Pavimentação de Vias Urbanas<br>VIAS PAVIMENTADAS                         | km                | Projeto      | FIS               | Direta                         | Decreto nº 4.214, de 16/01/1991 |                          |                     |     | 13                       | 14         | 15         | 16         | 58         |
|                                                                  |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                 | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 999.000                  | 1.149.448  | 1.323.660  | 1.499.926  | 4.972.034  |
|                                                                  |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                 | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 300.000                  | 340.000    | 390.000    | 440.000    | 1.470.000  |
|                                                                  |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                 | 100.0                    | 4.4.90.30           | 2   | 349.310                  | 399.748    | 459.434    | 519.488    | 1.727.980  |
|                                                                  |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                 | TOTAL                    |                     |     | 1.648.310                | 1.889.196  | 2.173.094  | 2.459.414  | 8.170.014  |
| 11.01.15.451.075.1.236                                           | Urbanização de Vias Urbanas<br>Calçadas, meio-fios e sarjetas construídas | m                 | Projeto      | FIS               | Direta                         | Decreto nº 4.214, de 16/01/1991 |                          |                     |     | 5500                     | 7100       | 8800       | 10200      | 31600      |
|                                                                  |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                 | 100.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 298.086                  | 388.100    | 480.895    | 608.590    | 1.775.671  |
|                                                                  |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                 | TOTAL                    |                     |     | 298.086                  | 388.100    | 480.895    | 608.590    | 1.775.671  |
| Total da Unidade por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                 |                          |                     |     | 2010                     | 2011       | 2012       | 2013       | TOTAL      |
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                 |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                 |                          |                     |     | 16.660.463               | 19.052.394 | 21.812.426 | 24.742.319 | 82.267.602 |
| 111.0 - Cota-Parte da CIDE.....                                  |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                 |                          |                     |     | 1.087.739                | 1.176.855  | 1.280.310  | 1.395.472  | 4.940.376  |
| TOTAL DA UNIDADE.....                                            |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                 |                          |                     |     | 17.748.202               | 20.229.249 | 23.092.736 | 26.137.791 | 87.207.978 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.  
Público-Alvo:  
Justificativa: .  
Tipo: Apoio Administrativo  
Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010             | 2011             | 2012              | 2013              | TOTAL             |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 6.417.161        | 7.099.659        | 7.857.416         | 8.672.397         | 30.046.633        |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências.....    | 35.000           | 36.200           | 37.800            | 39.300            | 148.300           |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências.....                    | 2.706.718        | 2.804.961        | 2.937.456         | 3.076.717         | 11.525.852        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>9.158.879</b> | <b>9.940.820</b> | <b>10.832.672</b> | <b>11.788.414</b> | <b>41.720.785</b> |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                                 | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                       | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |                  |                  |                  |                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                        |                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                  |                          |                     |     | Em R\$ 1,00              |                  |                  |                  |                   |
|                        |                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                  |                          |                     |     | 2010                     | 2011             | 2012             | 2013             | TOTAL             |
| 12.01.08.122.007.2.001 | <b>Administração da Unidade</b><br>UNIDADE MANTIDA                                                              | un                | Atividade    | SEG               | Direta                         | CF - Lei 4.320/1964 - Lei Orgânica do Município. |                          |                     |     | 1                        | 1                | 1                | 1                |                   |
|                        |                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                  | 100.0                    | 3.3.90.14           | 2   | 40.000                   | 55.000           | 65.000           | 80.000           | 240.000           |
|                        |                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                  | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 264.000                  | 298.000          | 340.000          | 394.000          | 1.296.000         |
|                        |                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                  | 100.0                    | 3.3.90.36           | 2   | 20.000                   | 30.000           | 35.000           | 38.000           | 123.000           |
|                        |                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                  | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 236.000                  | 267.000          | 318.000          | 353.000          | 1.174.000         |
|                        |                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                  | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 40.000                   | 54.000           | 60.000           | 65.000           | 219.000           |
|                        |                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                  | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>600.000</b>           | <b>704.000</b>   | <b>818.000</b>   | <b>930.000</b>   | <b>3.052.000</b>  |
| 12.01.08.122.007.1.071 | <b>Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Operacionais</b><br>UNIDADES BENEFICIADAS                        | un                | Projeto      | SEG               | Direta                         | CF - Lei 4.320/1964 - Lei Orgânica do Município. |                          |                     |     | 40                       | 40               | 40               | 40               | 160               |
|                        |                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                  | 100.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 103.261                  | 133.359          | 173.316          | 181.697          | 591.633           |
|                        |                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                  | 100.5                    | 4.4.90.51           | 2   | 35.000                   | 36.200           | 37.800           | 39.300           | 148.300           |
|                        |                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                  | 105.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 2.706.718                | 2.804.961        | 2.937.456        | 3.076.717        | 11.525.852        |
|                        |                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                  | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>2.844.979</b>         | <b>2.974.520</b> | <b>3.148.572</b> | <b>3.297.714</b> | <b>12.265.785</b> |
| 12.01.08.122.007.2.147 | <b>Manutenção das Atividades Administrativas dos Conselhos e das Unidades Operacionais</b><br>UNIDADES MANTIDAS | un                | Atividade    | SEG               | Direta                         | CF - Lei 4.320/1964 - Lei Orgânica do Município. |                          |                     |     | 8                        | 8                | 8                | 8                | 32                |
|                        |                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                  | 100.0                    | 3.3.90.14           | 2   | 17.000                   | 17.500           | 18.300           | 30.200           | 83.000            |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS  
Unidade: 12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS  
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA

| Código                                                           | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                 | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |           |            |            |            | Em R\$ 1,00 |  |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|--|
|                                                                  |                                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     | 2010                     | 2011      | 2012       | 2013       | TOTAL      |             |  |
|                                                                  |                                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     |                          |           |            |            |            |             |  |
|                                                                  |                                                 |                   |              |                   |                                |            | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 45.000                   | 46.500    | 48.600     | 50.800     | 190.900    |             |  |
|                                                                  |                                                 |                   |              |                   |                                |            | 100.0                    | 3.3.90.36           | 2   | 30.000                   | 31.000    | 32.400     | 43.900     | 137.300    |             |  |
|                                                                  |                                                 |                   |              |                   |                                |            | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 51.000                   | 52.700    | 55.100     | 58.200     | 217.000    |             |  |
|                                                                  |                                                 |                   |              |                   |                                |            | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 30.000                   | 31.000    | 32.400     | 44.200     | 137.600    |             |  |
|                                                                  |                                                 |                   |              |                   |                                |            | TOTAL                    |                     |     | 173.000                  | 178.700   | 186.800    | 227.300    | 765.800    |             |  |
| 12.01.08.122.007.2.217                                           | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | un                | Atividade    | SEG               | Direta                         |            |                          |                     |     | 318                      | 318       | 318        | 318        | 1272       |             |  |
|                                                                  | SERVIDORES REMUNERADOS                          |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     |                          |           |            |            |            |             |  |
|                                                                  |                                                 |                   |              |                   |                                |            | 100.0                    | 3.1.90.11           | 1   | 4.765.174                | 5.231.896 | 5.744.198  | 6.306.724  | 22.047.992 |             |  |
|                                                                  |                                                 |                   |              |                   |                                |            | 100.0                    | 3.1.90.13           | 1   | 221.636                  | 243.344   | 267.172    | 293.336    | 1.025.488  |             |  |
|                                                                  |                                                 |                   |              |                   |                                |            | 100.0                    | 3.1.91.13           | 1   | 554.090                  | 608.360   | 667.930    | 733.340    | 2.563.720  |             |  |
|                                                                  |                                                 |                   |              |                   |                                |            | TOTAL                    |                     |     | 5.540.900                | 6.083.600 | 6.679.300  | 7.333.400  | 25.637.200 |             |  |
| Total da Unidade por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) |                                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     | 2010                     | 2011      | 2012       | 2013       | TOTAL      |             |  |
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                 |                                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     | 6.417.161                | 7.099.659 | 7.857.416  | 8.672.397  | 30.046.633 |             |  |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências.....   |                                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     | 35.000                   | 36.200    | 37.800     | 39.300     | 148.300    |             |  |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências.....                   |                                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     | 2.706.718                | 2.804.961 | 2.937.456  | 3.076.717  | 11.525.852 |             |  |
| TOTAL DA UNIDADE.....                                            |                                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     | 9.158.879                | 9.940.820 | 10.832.672 | 11.788.414 | 41.720.785 |             |  |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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;

Público-Alvo: Crianças e adolescentes

Justificativa: A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-se-lhes, por Lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | TOTAL            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 395.930        | 461.988        | 539.423        | 620.706        | 2.018.047        |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências.....                    | 41.324         | 43.614         | 46.484         | 50.014         | 181.436          |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>437.254</b> | <b>505.602</b> | <b>585.907</b> | <b>670.720</b> | <b>2.199.483</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador (Unidade de Medida)                                             | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Taxa de atendimento a criança e ao adolescente atendidos nas unidades (%) | 93                  | jan/2009         | 94                              | 95   | 96   | 97   | Fonte: SEMAS<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de crianças e adolescentes atendidos em unidades cadastradas no CMDCA do Município / Total da população de crianças e adolescentes) x 100 |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                                                                  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                                                                     | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |                |                |                |                  | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------|
|                        |                                                                                                                                                  |                   |              |                   |                                |                                                                                                |                          |                     |     | 2010                     | 2011           | 2012           | 2013           | TOTAL            |             |
| 12.31.08.243.005.2.417 | <b>Manutenção Socioassistencial da Rede de Serviços Direta e Indireta na Área da Criança e do Adolescente CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS</b> | und               | Atividade    | SEG               | Direta                         | ECA - Lei nº 8069/1990; Lei Municipal nº 1459/2002 - cria o CMDCA/FMDCA e Conselhos Tutelares. |                          |                     |     | 1300                     | 1339           | 1379           | 1420           | 5438             |             |
|                        |                                                                                                                                                  |                   |              |                   |                                |                                                                                                | 100.0                    | 3.3.50.43           | 2   | 395.930                  | 461.988        | 539.423        | 620.706        | 2.018.047        |             |
|                        |                                                                                                                                                  |                   |              |                   |                                |                                                                                                | 105.0                    | 3.3.50.43           | 2   | 41.324                   | 43.614         | 46.484         | 50.014         | 181.436          |             |
|                        |                                                                                                                                                  |                   |              |                   |                                |                                                                                                | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>437.254</b>           | <b>505.602</b> | <b>585.907</b> | <b>670.720</b> | <b>2.199.483</b> |             |

| Total da Unidade por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | TOTAL |
|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|
|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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**

|                                                |         |         |         |         |           |
|------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....               | 395.930 | 461.988 | 539.423 | 620.706 | 2.018.047 |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências..... | 41.324  | 43.614  | 46.484  | 50.014  | 181.436   |
| TOTAL DA UNIDADE.....                          | 437.254 | 505.602 | 585.907 | 670.720 | 2.199.483 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.

Público-Alvo: Idosos com 60 anos ou mais em situação de vulnerabilidade social

Justificativa: A proteção social básica tem por 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.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | TOTAL            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 214.100        | 249.821        | 291.694        | 335.648        | 1.091.263        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>214.100</b> | <b>249.821</b> | <b>291.694</b> | <b>335.648</b> | <b>1.091.263</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador (Unidade de Medida)                                                                | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                                                                                                            |
| Taxa de atendimento aos idosos com 60 anos ou mais em situação de vulnerabilidade social (%) | 24                  | jan/2009         | 25                              | 26   | 27   | 28   | Fonte: SEMAS<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de idosos atendidos com 60 anos ou mais / Total de idosos do Município em situação de pobreza) x 100 |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                             | Fonte de Recurso / Idoso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |                |                |                |                  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|                        |                                                                                   |                   |              |                   |                                |                                                        |                          |                     |     | 2010                     | 2011           | 2012           | 2013           | TOTAL            |
| 12.32.08.241.006.2.420 | <b>Manutenção Básica Socioassistencial a Pessoa Idosa.</b><br>IDOSOS BENEFICIADOS | und               | Atividade    | SEG               | Direta                         | LOAS / 93; Estatuto do Idoso;<br>PNAS e NOB/SUAS/2004. |                          |                     |     | 1307                     | 1346           | 1386           | 1428           | 5467             |
|                        |                                                                                   |                   |              |                   |                                |                                                        | 100.0                    | 3.3.50.43           | 2   | 214.100                  | 249.821        | 291.694        | 335.648        | 1.091.263        |
|                        |                                                                                   |                   |              |                   |                                |                                                        | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>214.100</b>           | <b>249.821</b> | <b>291.694</b> | <b>335.648</b> | <b>1.091.263</b> |

| Total da Unidade por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | TOTAL            |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                 | 214.100        | 249.821        | 291.694        | 335.648        | 1.091.263        |
| <b>TOTAL DA UNIDADE.....</b>                                     | <b>214.100</b> | <b>249.821</b> | <b>291.694</b> | <b>335.648</b> | <b>1.091.263</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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  
Público-Alvo: Crianças, adolescentes, famílias, idosos e pessoas com deficiências  
Justificativa: Promover parcerias com as entidades prestadoras de serviços socioassistenciais  
Tipo: Finalístico  
Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010           | 2011           | 2012             | 2013             | TOTAL            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 536.798        | 889.251        | 1.271.838        | 1.143.101        | 3.840.988        |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências.....                    | 42.770         | 44.712         | 47.206           | 49.826           | 184.514          |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>579.568</b> | <b>933.963</b> | <b>1.319.044</b> | <b>1.192.927</b> | <b>4.025.502</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador (Unidade de Medida)                                                            | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Taxa de atendimento de pessoas vulneráveis e em risco social, atendidas nas unidades (%) | 89                  | jan/2009         | 93                              | 95   | 97   | 99   | Fonte: SEMAS<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (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 VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

|                        |                                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                           |                          |                     |     |                          |         |         |           | Em R\$ 1,00 |           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                               | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                                | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |         |         |           |             |           |
|                        |                                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                           |                          |                     |     | 2010                     | 2011    | 2012    | 2013      | TOTAL       |           |
| 12.33.08.244.004.2.411 | Manutenção da rede prestadora de serviços socioassistenciais direta e indireta<br>PESSOAS BENEFICIADAS        | und               | Atividade    | SEG               | Direta                         | LOAS-LEI N° 8.742/93; LEI MUNICIPAL; PNAS/2004; NOB/SUAS. |                          |                     |     |                          | 1300    | 1339    | 1379      | 1420        | 5438      |
|                        |                                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                           | 100.0                    | 3.3.50.43           | 2   |                          | 506.798 | 829.251 | 1.181.838 | 1.023.101   | 3.540.988 |
|                        |                                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                           | 105.0                    | 3.3.90.30           | 2   |                          | 42.770  | 44.712  | 47.206    | 49.826      | 184.514   |
|                        |                                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                           | TOTAL                    |                     |     |                          | 549.568 | 873.963 | 1.229.044 | 1.072.927   | 3.725.502 |
| 12.33.08.244.004.2.412 | Manutenção e conservação do centro de referência especializado para mulheres e casa abrigo<br>UNIDADE MANTIDA | und               | Atividade    | SEG               | Direta                         | LOAS-LEI N° 8.742/93; LEI MUNICIPAL; PNAS/2004; NOB/SUAS  |                          |                     |     |                          | 1       | 1       | 1         | 1           |           |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA

| Código | Ação / Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |        |        |         |         | Em R\$ 1,00 |
|--------|---------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|--------|--------|---------|---------|-------------|
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     | 2010                     | 2011   | 2012   | 2013    | TOTAL   |             |
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     |                          |        |        |         |         |             |
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 10.000                   | 20.000 | 30.000 | 40.000  | 100.000 |             |
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 10.000                   | 20.000 | 30.000 | 40.000  | 100.000 |             |
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 10.000                   | 20.000 | 30.000 | 40.000  | 100.000 |             |
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            | TOTAL                    |                     |     | 30.000                   | 60.000 | 90.000 | 120.000 | 300.000 |             |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.

Público-Alvo: Famílias em situação de pobreza de risco social.

Justificativa: A proteção básica social tem por 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.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$)    | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | TOTAL            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                     | 60.600         | 63.327         | 66.810         | 98.785         | 289.522          |
| 110.0 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS..... | 343.463        | 389.799        | 460.000        | 424.000        | 1.617.262        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                        | <b>404.063</b> | <b>453.126</b> | <b>526.810</b> | <b>522.785</b> | <b>1.906.784</b> |

#### INDICADORES DO PROGRAMA

| Indicador (Unidade de Medida)                   | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Taxa de famílias inscrita no cadastro único (%) | 67                  | jan/2009         | 75                              | 85   | 95   | 100  | Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de famílias cadastradas no CADÚNICO do Município / Total de famílias do Município em situação de pobreza) x 100 |

#### AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                    | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                             | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |                |                |                |                  | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------|
|                        |                                                                    |                   |              |                   |                                |                                                        |                          |                     |     | 2010                     | 2011           | 2012           | 2013           | TOTAL            |             |
| 12.33.08.244.048.2.441 | <b>Manutenção do Programa Bolsa Família</b><br>FAMÍLIAS ASSISTIDAS | und               | Atividade    | SEG               | Direta                         | Decreto nº 5.2009/2004;<br>Portaria GM/MDS nº 246/2005 |                          |                     |     | 19000                    | 17000          | 15000          | 13000          | 64000            |             |
|                        |                                                                    |                   |              |                   |                                |                                                        | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 60.600                   | 63.327         | 66.810         | 98.785         | 289.522          |             |
|                        |                                                                    |                   |              |                   |                                |                                                        | 110.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 163.463                  | 186.000        | 211.000        | 238.000        | 798.463          |             |
|                        |                                                                    |                   |              |                   |                                |                                                        | 110.0                    | 3.3.90.32           | 1   | 60.000                   | 70.000         | 90.000         | 10.000         | 230.000          |             |
|                        |                                                                    |                   |              |                   |                                |                                                        | 110.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 50.000                   | 53.799         | 69.000         | 76.000         | 248.799          |             |
|                        |                                                                    |                   |              |                   |                                |                                                        | 110.0                    | 4.4.90.52           | 1   | 70.000                   | 80.000         | 90.000         | 100.000        | 340.000          |             |
|                        |                                                                    |                   |              |                   |                                |                                                        | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>404.063</b>           | <b>453.126</b> | <b>526.810</b> | <b>522.785</b> | <b>1.906.784</b> |             |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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

Público-Alvo: Crianças de 0 a 6 anos

Justificativa: A proteção social básica prevê o desenvolvimento de serviços, programas e projetos locais de acolhimento, convivência e socialização de famílias e de indivíduos

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$)    | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | TOTAL            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências.....       | 4.000          | 5.000          | 6.000          | 7.000          | 22.000           |
| 110.0 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS..... | 288.000        | 303.840        | 323.589        | 347.858        | 1.263.287        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                        | <b>292.000</b> | <b>308.840</b> | <b>329.589</b> | <b>354.858</b> | <b>1.285.287</b> |

#### INDICADORES DO PROGRAMA

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

#### AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                     | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                   | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |                |                |                |                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                |                                              |                          |                     |     | 2010                     | 2011           | 2012           | 2013           | TOTAL            |
| 12.33.08.243.050.2.422 | <b>Atendimento sócioassistencial à crianças de 0 a 6 anos</b><br>CRIANÇAS ATENDIDAS | und               | Atividade    | SEG               | Direta                         | LOAS / 93; ECA/90,<br>PORTARIA Nº 459/05/MDS |                          |                     |     | 1000                     | 1030           | 1092           | 1125           |                  |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                |                                              | 100.5                    | 3.3.90.30           | 2   | 4.000                    | 5.000          | 6.000          | 7.000          | 22.000           |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                |                                              | 110.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 288.000                  | 303.840        | 323.589        | 347.858        | 1.263.287        |
|                        |                                                                                     |                   |              |                   |                                |                                              | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>292.000</b>           | <b>308.840</b> | <b>329.589</b> | <b>354.858</b> | <b>1.285.287</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.

Público-Alvo: Pessoas idosas

Justificativa: A proteção social básica prevê o desenvolvimento de serviços, programas e projetos locais de acolhimento, convivência e socialização de famílias e de indivíduos. O programa contribui para o exercício da cidadania, a participação social, proporcionando a ampliação e defesa de direitos, a autonomia e o protagonismo das pessoas idosas.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$)    | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | TOTAL          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências.....       | 1.200          | 1.254          | 1.335          | 1.435          | 5.224          |
| 110.0 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS..... | 148.000        | 153.000        | 163.094        | 173.800        | 637.894        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                        | <b>149.200</b> | <b>154.254</b> | <b>164.429</b> | <b>175.235</b> | <b>643.118</b> |

#### INDICADORES DO PROGRAMA

| Indicador (Unidade de Medida)                                                                           | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Taxa de idosos com 60 anos ou mais em situação de exclusão, convívio familiar, comunitário e social (%) | 24                  | jan/2009         | 28                              | 32   | 36   | 44   | Fonte: SEMAS<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Números de idosos com 60 anos ou mais em situação de exclusão, convívio familiar, comunitário e social do Município / População de idosos) x 100 |

#### AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                         | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                                                            | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |                |                |                |                | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                                                                       |                          |                     |     | 2010                     | 2011           | 2012           | 2013           | TOTAL          |             |
| 12.33.08.241.051.2.423 | <b>Atendimento socioassistencial à pessoa idosa</b><br>IDOSOS ATENDIDOS | und               | Atividade    | SEG               | Direta                         | CF/1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93; NOB/SUAS/2005; ESTATUTO DO IDOSO - LEI Nº 10741/2003 |                          |                     |     | 1307                     | 1346           | 1386           | 1427           | 5466           |             |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                                                                       | 100.5                    | 3.3.90.30           | 2   | 1.200                    | 1.254          | 1.335          | 1.435          | 5.224          |             |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                                                                       | 110.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 110.000                  | 114.000        | 121.200        | 129.200        | 474.400        |             |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                                                                       | 110.0                    | 3.3.90.32           | 1   | 38.000                   | 39.000         | 41.894         | 44.600         | 163.494        |             |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                                                                       | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>149.200</b>           | <b>154.254</b> | <b>164.429</b> | <b>175.235</b> | <b>643.118</b> |             |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.

Público-Alvo: Cidadãos e famílias.

Justificativa: Os benefícios eventuais são provisões suplementares e provisórias, prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situação de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública, que integram organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | TOTAL            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 515.200        | 543.536        | 578.965        | 650.566        | 2.288.267        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>515.200</b> | <b>543.536</b> | <b>578.965</b> | <b>650.566</b> | <b>2.288.267</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador (Unidade de Medida)                                           | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Taxa de atendimento à pessoas em situação de vulnerabilidade social (%) | 8                   | jan/2009         | 10                              | 12   | 14   | 16   | Fonte: SEMAS<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de pessoas atendidas em situação de vulnerabilidade temporária / Total de pessoas do CADÚNICO Bolsa Família do Município) x 100 |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                            | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                                | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |                |                |                |                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|                        |                                                                                                            |                   |              |                   |                                |                                                           |                          |                     |     | 2010                     | 2011           | 2012           | 2013           | TOTAL            |
| 12.33.08.244.053.2.056 | <b>Concessão de Benefícios Eventuais à População Usuária da Assistência Social</b><br>PESSOAS BENEFICIADAS | und               | Atividade    | SEG               | Direta                         | CF/1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93; PNAS/2004; NOB/SUAS/2005 |                          |                     |     | 8000                     | 8440           | 8988           | 9663           | 35091            |
|                        |                                                                                                            |                   |              |                   |                                |                                                           | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 30.000                   | 36.502         | 40.960         | 51.400         | 158.862          |
|                        |                                                                                                            |                   |              |                   |                                |                                                           | 100.0                    | 3.3.90.32           | 2   | 190.000                  | 198.550        | 209.470        | 220.991        | 819.011          |
|                        |                                                                                                            |                   |              |                   |                                |                                                           | 100.0                    | 3.3.90.48           | 2   | 295.200                  | 308.484        | 328.535        | 378.175        | 1.310.394        |
|                        |                                                                                                            |                   |              |                   |                                |                                                           | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>515.200</b>           | <b>543.536</b> | <b>578.965</b> | <b>650.566</b> | <b>2.288.267</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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

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

Programa: **054 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO**

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

Público-Alvo: População demandatária e as entidades da assistência social.

Justificativa: Assegurar ações integradas com as entidades prestadoras de serviços, visando os padrões de qualidade, objetivos comuns, oportunizando programas, projetos e serviços no âmbito da proteção social básica e especial.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | TOTAL          |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 40.000        | 41.800        | 44.048        | 46.830        | 172.678        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>40.000</b> | <b>41.800</b> | <b>44.048</b> | <b>46.830</b> | <b>172.678</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador (Unidade de Medida)                                                                                          | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                                                                                                         |
| Percentual de entidades, representantes da organização civil inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social (%) | 10                  | jan/2009         | 12                              | 15   | 25   | 45   | Fonte: SEMAS<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de entidades, representantes da organização civil no CMAS / População carente do Município) x 100 |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                                                 | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                                                                | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |               |               |               |                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                        |                                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                                                           |                          |                     |     | 2010                     | 2011          | 2012          | 2013          | TOTAL          |
| 12.33.08.244.054.2.162 | <b>Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Comunitário</b><br>ASSOCIAÇÕES DE MORADORES E OUTRAS ENTIDADES ASSISTIDAS | und               | Atividade    | SEG               | Direta                         | CF/1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93; PNAS/2004; NOB/SUAS/2005; MEDIDA PROVISÓRIA Nº 411/2007. |                          |                     |     | 150                      | 154           | 158           | 163           | 625            |
|                        |                                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                                                           | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 10.000                   | 10.450        | 11.024        | 11.700        | 43.174         |
|                        |                                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                                                           | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 10.000                   | 10.450        | 11.024        | 11.700        | 43.174         |
|                        |                                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                                                           | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 20.000                   | 20.900        | 22.000        | 23.430        | 86.330         |
|                        |                                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                                                           | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>40.000</b>            | <b>41.800</b> | <b>44.048</b> | <b>46.830</b> | <b>172.678</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.

Público-Alvo: Famílias e indivíduos no seu território de abrangência.

Justificativa: Cabe ao PAIF a prestação de serviços de acolhimento, acompanhamento, inserção em serviços socioeducativos e de convivência, desenvolvimento de atividades coletivas e comunitárias e encaminhamento das famílias para demais serviços socioassistenciais e de outras políticas.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$)    | 2010           | 2011           | 2012           | 2013             | TOTAL            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                     | 335.000        | 353.425        | 376.395        | 404.625          | 1.469.445        |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências.....       | 52.100         | 57.200         | 62.800         | 69.000           | 241.100          |
| 110.0 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS..... | 339.765        | 419.212        | 472.943        | 542.791          | 1.774.711        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                        | <b>726.865</b> | <b>829.837</b> | <b>912.138</b> | <b>1.016.416</b> | <b>3.485.256</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador (Unidade de Medida)                                               | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Taxa de atendimento a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza (%) | 35                  | jan/2009         | 38                              | 41   | 44   | 47   | Fonte: SEMAS<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de famílias atendidas em situação de pobreza e extrema pobreza / Total de pessoas cadastradas no CADÚNICO do programa bolsa família do Município) x 100 |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                               | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                                                                                              | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |         |         |         |         | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------|
|                        |                                                               |                   |              |                   |                                |                                                                                                                         |                          |                     |     | 2010                     | 2011    | 2012    | 2013    | TOTAL   |             |
|                        |                                                               |                   |              |                   |                                |                                                                                                                         |                          |                     |     |                          |         |         |         |         |             |
| 12.33.08.244.055.2.427 | Acompanhamento sociofamiliar/PAIF/CRAS<br>FAMÍLIAS ASSISTIDAS | und               | Atividade    | SEG               | Direta                         | CF/1988; PNAS/2004;<br>NOB/SUAS/2005; DECRETO<br>Nº 5.085/2004; PORTARIA Nº<br>78/2004-MDS; PORTARIA Nº<br>442/2005-MDS |                          |                     |     |                          | 25000   | 26375   | 28090   | 30195   | 109660      |
|                        |                                                               |                   |              |                   |                                |                                                                                                                         | 100.0                    | 3.3.90.30           | 1   |                          | 50.000  | 52.750  | 56.178  | 60.392  | 219.320     |
|                        |                                                               |                   |              |                   |                                |                                                                                                                         | 100.0                    | 3.3.90.36           | 1   |                          | 15.000  | 15.825  | 16.853  | 18.117  | 65.795      |
|                        |                                                               |                   |              |                   |                                |                                                                                                                         | 100.0                    | 3.3.90.39           | 1   |                          | 20.000  | 21.100  | 22.471  | 24.156  | 87.727      |
|                        |                                                               |                   |              |                   |                                |                                                                                                                         | 100.0                    | 4.4.90.52           | 1   |                          | 250.000 | 263.750 | 280.893 | 301.960 | 1.096.603   |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA

| Código | Ação / Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |         |         |           |           | Em R\$ 1,00 |
|--------|---------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------|---------|-----------|-----------|-------------|
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     | 2010                     | 2011    | 2012    | 2013      | TOTAL     |             |
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     |                          |         |         |           |           |             |
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            | 100.5                    | 3.1.90.13           | 1   | 52.100                   | 57.200  | 62.800  | 69.000    | 241.100   |             |
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            | 110.0                    | 3.1.90.04           | 1   | 111.110                  | 141.800 | 163.200 | 185.300   | 601.410   |             |
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            | 110.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 91.075                   | 118.834 | 138.507 | 160.589   | 509.005   |             |
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            | 110.0                    | 3.3.90.32           | 1   | 68.790                   | 79.289  | 85.618  | 98.451    | 332.148   |             |
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            | 110.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 68.790                   | 79.289  | 85.618  | 98.451    | 332.148   |             |
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            | TOTAL                    |                     |     | 726.865                  | 829.837 | 912.138 | 1.016.416 | 3.485.256 |             |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.

Público-Alvo: Famílias e indivíduos no seu território de abrangência.

Justificativa: Em razão do auto índice de pessoas usuárias de substâncias psicoativas, que vivem em situação de risco pessoal e social, faz-se necessário assegurar os serviços de atendimento especializado, às famílias, seus membros e os indivíduos cujos vínculos familiares e comunitários encontram-se ameaçados e não foram rompidos, com acompanhamento sistemático e monitorado.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | TOTAL          |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 40.000        | 44.900        | 50.000        | 53.480        | 188.380        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>40.000</b> | <b>44.900</b> | <b>50.000</b> | <b>53.480</b> | <b>188.380</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador (Unidade de Medida)                                     | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                                                                                                              |
| Taxa de pessoas atendidas usuárias de substâncias psicoativas (%) | 91                  | jan/2009         | 93                              | 95   | 97   | 100  | Fonte: SEMAS<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de pessoas usuárias de substâncias psicoativas / Total da população (estimada) usuária do Município) x 100 |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Em R\$ 1,00            |                                                                                                                                  |                   |              |                   |                                |                                              |                          |                     |     |                          |        |        |        |         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|--------|--------|--------|---------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                                                  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                   | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |        |        |        |         |
|                        |                                                                                                                                  |                   |              |                   |                                |                                              |                          |                     |     | 2010                     | 2011   | 2012   | 2013   | TOTAL   |
| 12.33.08.244.056.2.114 | Implantação e Manutenção das Ações Destinadas à Assistência de Pessoas Usuárias de Substâncias Psicoativas<br>PESSOAS ASSISTIDAS | und               | Atividade    | SEG               | Direta                         | CF/1988; LOAS/2003; PNAS/2004; NOB/SUAS/2005 |                          |                     |     | 100                      | 103    | 106    | 109    | 418     |
|                        |                                                                                                                                  |                   |              |                   |                                |                                              | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 10.000                   | 12.000 | 14.000 | 15.000 | 51.000  |
|                        |                                                                                                                                  |                   |              |                   |                                |                                              | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 10.000                   | 12.000 | 14.000 | 15.000 | 51.000  |
|                        |                                                                                                                                  |                   |              |                   |                                |                                              | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 20.000                   | 20.900 | 22.000 | 23.480 | 86.380  |
|                        |                                                                                                                                  |                   |              |                   |                                |                                              | TOTAL                    |                     |     | 40.000                   | 44.900 | 50.000 | 53.480 | 188.380 |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.

Público-Alvo: Crianças e adolescentes retiradas do convívio familiar e comunitário

Justificativa: A proteção social especial de alta complexidade prioriza a construção de novos modelos de atenção e/ou abrigamento dos indivíduos que não contam mais com a proteção e o cuidado de suas famílias, em contraposição aos antigos abrigos, orfanatos e asilos. Historicamente, crianças e adolescentes, pessoas com deficiências e idosos, a título de proteção ou afastamento do convívio social, eram abrigados em grandes instituições, onde permaneciam por longo tempo ou a vida inteira. Para a população em situação de rua, são priorizados os serviços que possibilitam a organização de um novo projeto de vida, a aquisição de novas referências na sociedade e a conscientização dos direitos e deveres de cidadania.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | TOTAL            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 248.393        | 262.053        | 279.092        | 300.018        | 1.089.556        |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências.....    | 1.755          | 1.852          | 1.972          | 2.120          | 7.699            |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências.....                    | 82.648         | 93.016         | 97.226         | 103.523        | 376.413          |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>332.796</b> | <b>356.921</b> | <b>378.290</b> | <b>405.661</b> | <b>1.473.668</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador (Unidade de Medida)                                      | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Taxa de crianças e adolescentes sob medida protetiva de abrigo (%) | 1,11                | jan/2009         | 1,14                            | 1,17 | 1,21 | 1,25 | Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de crianças e adolescentes sob medida protetiva em regime de abrigo do Município / População de crianças e adolescentes) x 100 |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                                          | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                                             | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |        |        |         |         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|--------|--------|---------|---------|
|                        |                                                                                                                          |                   |              |                   |                                |                                                                        |                          |                     |     | Em R\$ 1,00              |        |        |         |         |
|                        |                                                                                                                          |                   |              |                   |                                |                                                                        |                          |                     |     | 2010                     | 2011   | 2012   | 2013    | TOTAL   |
| 12.33.08.243.057.2.167 | <b>Manutenção do Serviço de Proteção Socioassistencial da Infância e Juventude</b><br>CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS | und               | Atividade    | SEG               | Direta                         | Lei nº 8.069/1990 - ECA;<br>LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS;<br>NOBA/SUAS |                          |                     |     | 100                      | 103    | 106    | 109     | 418     |
|                        |                                                                                                                          |                   |              |                   |                                |                                                                        | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 87.780                   | 92.607 | 98.627 | 106.024 | 385.038 |
|                        |                                                                                                                          |                   |              |                   |                                |                                                                        | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 77.013                   | 81.248 | 86.529 | 93.019  | 337.809 |
|                        |                                                                                                                          |                   |              |                   |                                |                                                                        | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 83.600                   | 88.198 | 93.936 | 100.975 | 366.709 |
|                        |                                                                                                                          |                   |              |                   |                                |                                                                        | 100.5                    | 3.3.90.30           | 2   | 1.755                    | 1.852  | 1.972  | 2.120   | 7.699   |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código | Ação / Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |         |         |         |           | Em R\$ 1,00 |
|--------|---------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------|---------|---------|-----------|-------------|
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     | 2010                     | 2011    | 2012    | 2013    | TOTAL     |             |
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     |                          |         |         |         |           |             |
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            | 105.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 82.648                   | 93.016  | 97.226  | 103.523 | 376.413   |             |
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            | TOTAL                    |                     |     | 332.796                  | 356.921 | 378.290 | 405.661 | 1.473.668 |             |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.

Público-Alvo: Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.

Justificativa: A proteção social especial é a modalidade de atendimento assistencial destinada a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos, e ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$)    | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | TOTAL            |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências.....       | 50.500           | 55.500           | 61.000           | 67.000           | 234.000          |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências.....                       | 855.612          | 905.979          | 958.604          | 1.013.495        | 3.733.690        |
| 110.0 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS..... | 127.000          | 133.000          | 138.000          | 142.000          | 540.000          |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                        | <b>1.033.112</b> | <b>1.094.479</b> | <b>1.157.604</b> | <b>1.222.495</b> | <b>4.507.690</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador (Unidade de Medida)                                                                              | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                                                                                                             |
| Taxa de adolescentes e jovens envolvidos em processos judiciais relacionados ao cometimento de delitos (%) | 96                  | jan/2009         | 97                              | 98   | 99   | 100  | Fonte: SEMAS<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas / Total da população juvenil) x100 |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                           | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                                             | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |         |         |         |           | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------|---------|---------|-----------|-------------|
|                        |                                                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                        |                          |                     |     | 2010                     | 2011    | 2012    | 2013    | TOTAL     |             |
| 12.33.08.243.059.2.428 | <b>Proteção social a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas</b><br>ADOLESCENTES ATENDIDOS | und               | Atividade    | SEG               | Direta                         | Lei nº 8.069/1990 - ECA;<br>LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS;<br>NOBA/SUAS | 450                      | 463                 | 477 | 491                      | 1881    |         |         |           |             |
|                        |                                                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                        | 100.5                    | 3.1.90.13           | 1   | 50.500                   | 55.500  | 61.000  | 67.000  | 234.000   |             |
|                        |                                                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                        | 105.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 648.992                  | 699.276 | 751.741 | 806.448 | 2.906.457 |             |
|                        |                                                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                        | 105.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 206.620                  | 206.703 | 206.863 | 207.047 | 827.233   |             |
|                        |                                                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                        | 110.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 50.000                   | 52.000  | 54.000  | 55.000  | 211.000   |             |
|                        |                                                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                        | 110.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 25.000                   | 27.000  | 29.000  | 30.000  | 111.000   |             |
|                        |                                                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                        | 110.0                    | 4.4.90.52           | 1   | 52.000                   | 54.000  | 55.000  | 57.000  | 218.000   |             |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA

| Código | Ação / Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP       | Meta Física / Financeira |           |      |      |       | Em R\$ 1,00 |
|--------|---------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|-----------|------|------|-------|-------------|
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |           | 2010                     | 2011      | 2012 | 2013 | TOTAL |             |
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |           |                          |           |      |      |       |             |
| TOTAL  |                                 |                   |              |                   |                                |            | 1.033.112                | 1.094.479           | 1.157.604 | 1.222.495                | 4.507.690 |      |      |       |             |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.

Público-Alvo: Crianças e adolescentes

Justificativa: A proteção social especial é a modalidade de atendimento assistencial destinada ao enfrentamento à violência, abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, para proteger crianças e adolescentes e suas famílias da violência sexual.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$)    | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | TOTAL          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências.....       | 13.000         | 13.400         | 14.000         | 14.700         | 55.100         |
| 110.0 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS..... | 135.000        | 139.700        | 147.400        | 156.900        | 579.000        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                        | <b>148.000</b> | <b>153.100</b> | <b>161.400</b> | <b>171.600</b> | <b>634.100</b> |

#### INDICADORES DO PROGRAMA

| Indicador (Unidade de Medida)                                                       | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Taxa de crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso e exploração sexual (%) | 4                   | jan/2009         | 6                               | 10   | 18   | 25   | Fonte: SEMAS<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso e exploração sexual do Município assistidas / População de crianças e adolescentes) x 100 |

#### AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                                                     | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                          | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |                |                |                |                | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
|                        |                                                                                                                                     |                   |              |                   |                                |                                                     |                          |                     |     | 2010                     | 2011           | 2012           | 2013           | TOTAL          |             |
| 12.33.08.243.061.2.430 | <b>Atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso e exploração sexual</b><br>CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS | und               | Atividade    | SEG               | Direta                         | CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS. | 200                      | 210                 | 220 | 230                      | 860            |                |                |                |             |
|                        |                                                                                                                                     |                   |              |                   |                                |                                                     | 100.5                    | 3.1.90.13           | 1   | 13.000                   | 13.400         | 14.000         | 14.700         | 55.100         |             |
|                        |                                                                                                                                     |                   |              |                   |                                |                                                     | 110.0                    | 3.1.90.04           | 1   | 135.000                  | 139.700        | 147.400        | 156.900        | 579.000        |             |
|                        |                                                                                                                                     |                   |              |                   |                                |                                                     | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>148.000</b>           | <b>153.100</b> | <b>161.400</b> | <b>171.600</b> | <b>634.100</b> |             |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.

Público-Alvo: Pessoas com deficiências

Justificativa: A proteção social especial é um conjunto de serviços, programas e projetos que tem por objetivo a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direitos, o fortalecimento das potencialidades e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$)    | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | TOTAL          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências.....       | 20.700         | 21.631         | 22.820         | 24.065         | 89.216         |
| 110.0 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS..... | 95.000         | 98.200         | 102.700        | 108.300        | 404.200        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                        | <b>115.700</b> | <b>119.831</b> | <b>125.520</b> | <b>132.365</b> | <b>493.416</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

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

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

|                        |                                                                                                                        |                   |              |                   |                                |                                                      |                          |                     |     |                          |         |         |         | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------|---------|---------|-------------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                                        | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                           | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |         |         |         |             |
|                        |                                                                                                                        |                   |              |                   |                                |                                                      |                          |                     |     | 2010                     | 2011    | 2012    | 2013    | TOTAL       |
| 12.33.08.242.062.2.431 | Manutenção dos serviços socioassistenciais destinados à pessoas com deficiências<br>PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS ATENDIDAS | und               | Atividade    | SEG               | Direta                         | CF/1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS/2005 |                          |                     |     | 259                      | 266     | 274     | 283     | 1082        |
|                        |                                                                                                                        |                   |              |                   |                                |                                                      | 100.5                    | 3.3.90.30           | 2   | 20.700                   | 21.631  | 22.820  | 24.065  | 89.216      |
|                        |                                                                                                                        |                   |              |                   |                                |                                                      | 110.0                    | 3.3.50.43           | 1   | 95.000                   | 98.200  | 102.700 | 108.300 | 404.200     |
|                        |                                                                                                                        |                   |              |                   |                                |                                                      | TOTAL                    |                     |     | 115.700                  | 119.831 | 125.520 | 132.365 | 493.416     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.

Público-Alvo: Jovens entre 15 a 17 anos

Justificativa: Complementar a proteção social básica à família, criando mecanismos para garantir o direito à convivência familiar e comunitária e criar condições para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema educacional.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$)    | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | TOTAL            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 110.0 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS..... | 276.765        | 296.548        | 322.323        | 353.998        | 1.249.634        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                        | <b>276.765</b> | <b>296.548</b> | <b>322.323</b> | <b>353.998</b> | <b>1.249.634</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

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

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Em R\$ 1,00            |                                                              |                   |              |                   |                                |                                                                               |                          |                     |     |                          |         |         |         |         |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                              | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                                                    | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |         |         |         |         |           |
|                        |                                                              |                   |              |                   |                                |                                                                               |                          |                     |     | 2010                     | 2011    | 2012    | 2013    | TOTAL   |           |
| 12.33.08.243.132.2.424 | Incentivo ao protagonismo juvenil-Projovem JOVENS ASSISTIDOS | und               | Atividade    | SEG               | Direta                         | CF/1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93; NOB/SUAS/2005; MEDIDA PROVISÓRIA Nº 411/2007 |                          |                     |     |                          | 1050    | 1055    | 1060    | 1070    | 4235      |
|                        |                                                              |                   |              |                   |                                |                                                                               | 110.0                    | 3.3.90.30           | 1   |                          | 276.765 | 296.548 | 322.323 | 353.998 | 1.249.634 |
|                        |                                                              |                   |              |                   |                                |                                                                               | TOTAL                    |                     |     |                          | 276.765 | 296.548 | 322.323 | 353.998 | 1.249.634 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.

Público-Alvo: Famílias com crianças e adolescentes até 16 anos em situação de trabalho.

Justificativa: A proteção social especial é a modalidade de atendimento assistencial destinada a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos ou psíquicos, abuso sexual ou uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$)    | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | TOTAL            |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                     | 664.100          | 704.000          | 751.000          | 801.600          | 2.920.700        |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências.....       | 10.600           | 11.700           | 12.900           | 14.200           | 49.400           |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências.....                       | 96.078           | 102.525          | 109.431          | 116.774          | 424.808          |
| 110.0 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS..... | 444.837          | 463.304          | 487.135          | 603.940          | 1.999.216        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                        | <b>1.215.615</b> | <b>1.281.529</b> | <b>1.360.466</b> | <b>1.536.514</b> | <b>5.394.124</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador (Unidade de Medida)                                                         | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                                                                                                             |
| Taxa de atendimento a crianças e adolescentes até 16 anos em situação de trabalho (%) | 17                  | jan/2009         | 18                              | 19   | 20   | 21   | Fonte: SEMAS<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de crianças e adolescentes até os 16 anos em situação de trabalho / Total da população juvenil) x 100 |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                                             | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |         |         |         |           | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------|---------|---------|-----------|-------------|
|                        |                                                                                                   |                   |              |                   |                                |                                                                        |                          |                     |     | 2010                     | 2011    | 2012    | 2013    | TOTAL     |             |
| 12.33.08.243.135.2.429 | <b>Atendimento às famílias com crianças e adolescentes do programa PETI</b><br>FAMÍLIAS ATENDIDAS | und               | Atividade    | SEG               | Direta                         | Lei nº 8.069/1990 - ECA;<br>LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS;<br>NOBA/SUAS |                          |                     |     | 2000                     | 2060    | 2124    | 2185    | 8369      |             |
|                        |                                                                                                   |                   |              |                   |                                |                                                                        | 100.0                    | 3.1.90.04           | 1   | 264.100                  | 290.000 | 318.400 | 349.600 | 1.222.100 |             |
|                        |                                                                                                   |                   |              |                   |                                |                                                                        | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 400.000                  | 414.000 | 432.600 | 452.000 | 1.698.600 |             |
|                        |                                                                                                   |                   |              |                   |                                |                                                                        | 100.5                    | 3.1.90.13           | 1   | 10.600                   | 11.700  | 12.900  | 14.200  | 49.400    |             |
|                        |                                                                                                   |                   |              |                   |                                |                                                                        | 105.0                    | 3.1.90.04           | 1   | 96.078                   | 102.525 | 109.431 | 116.774 | 424.808   |             |
|                        |                                                                                                   |                   |              |                   |                                |                                                                        | 110.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 444.837                  | 463.304 | 487.135 | 603.940 | 1.999.216 |             |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA

| Código | Ação / Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |      |      |      |       | Em R\$ 1,00 |
|--------|---------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|------|------|------|-------|-------------|
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     | 2010                     | 2011 | 2012 | 2013 | TOTAL |             |
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     | TOTAL                    |      |      |      |       | 1.215.615   |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.

Público-Alvo: Idosos e pessoas com deficiência

Justificativa: O BPC integra a proteção social básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e deve ser prestado em articulação com os diversos serviços da assistência social e de outras políticas, na perspectiva de ampliar a proteção a idosos e pessoas com deficiência e suas famílias

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$)    | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | TOTAL          |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências.....       | 1.000         | 1.035         | 1.080         | 1.140         | 4.255          |
| 110.0 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS..... | 30.000        | 31.000        | 32.000        | 33.900        | 126.900        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                        | <b>31.000</b> | <b>32.035</b> | <b>33.080</b> | <b>35.040</b> | <b>131.155</b> |

#### INDICADORES DO PROGRAMA

| Indicador (Unidade de Medida)                                                                            | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                                                                                                           |
| Taxa de pessoas idosas com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência e incapacitadas para o trabalho (%) | 24                  | jan/2009         | 25                              | 26   | 27   | 28   | Fonte: SEMAS<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Números de idosos com 65 anos ou mais / Pessoas com deficiência do Município em situação de pobreza) x 100 |

#### AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                                       | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                                                                                                                                                                                                   | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |       |       |       |       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                        |                                                                                                                       |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                     |     | 2010                     | 2011  | 2012  | 2013  | TOTAL |
| 12.33.08.242.136.2.432 | <b>Revisão da concessão do benefício assistencial de prestação continuada</b><br>PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS ATENDIDOS | und               | Atividade    | SEG               | Direta                         | CF/88; LOAS - LEI Nº 8.742/93; LEI Nº 10.741/03 - ESTATUTO DO IDOSO; PNAS/2004; NOB/SUAS/2005; DECRETO Nº 6.214/07; PROGRAMA BPC NA ESCOLA - PORTARIA NORMATIVA INTERMINISTERIAL Nº 18/07; PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1/08 | 110.0                    | 3.3.50.43           | 1   | 1.000                    | 1.035 | 1.080 | 1.140 | 4.255 |
|                        |                                                                                                                       |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                                                                              | <b>TOTAL</b>             |                     |     | 1.000                    | 1.035 | 1.080 | 1.140 | 4.255 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA

| Em R\$ 1,00            |                                                      |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                     |     |                          |        |        |        |         |
|------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|--------|--------|--------|---------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                      | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                                                                                                                                                                                                   | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |        |        |        |         |
|                        |                                                      |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                     |     | 2010                     | 2011   | 2012   | 2013   | TOTAL   |
| 12.33.08.242.136.2.433 | Implementação e Manutenção do Programa BPC na escola | und               | Atividade    | SEG               | Direta                         | CF/88; LOAS - LEI Nº 8.742/93; LEI Nº 10.741/03 - ESTATUTO DO IDOSO; PNAS/2004; NOB/SUAS/2005; DECRETO Nº 6.214/07; PROGRAMA BPC NA ESCOLA - PORTARIA NORMATIVA INTERMINISTERIAL Nº 18/07; PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1/08 |                          |                     |     | 915                      | 942    | 970    | 999    | 3826    |
|                        | PESSOAS ATENDIDAS                                    |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                     |     |                          |        |        |        |         |
|                        |                                                      |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                                                                              | 100.5                    | 3.3.90.39           | 2   | 1.000                    | 1.035  | 1.080  | 1.140  | 4.255   |
|                        |                                                      |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                                                                              | 110.0                    | 3.3.50.43           | 1   | 29.000                   | 29.965 | 30.920 | 32.760 | 122.645 |
|                        |                                                      |                   |              |                   |                                |                                                                                                                                                                                                                              | TOTAL                    |                     |     | 30.000                   | 31.000 | 32.000 | 33.900 | 126.900 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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

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

Programa: **139 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À CRIANÇA E ADOLESCENTE**

Objetivo: Propiciar a crianças, adolescentes e seus familiares a inclusão em atividade sócioassistenciais.

Público-Alvo: Crianças e adolescentes

Justificativa: A proteção social básica tem por 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.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | TOTAL          |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 23.000        | 26.400        | 29.800        | 33.000        | 112.200        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>23.000</b> | <b>26.400</b> | <b>29.800</b> | <b>33.000</b> | <b>112.200</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador (Unidade de Medida)            | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Taxa de famílias atendidas pelo PAIF (%) | 30                  | jan/2009         | 31                              | 32   | 33   | 34   | Fonte: Fundo Municipal de Assistência Social<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de famílias atendidas pelo PAIF / Total de crianças e adolescentes e seus familiares do Município) x 100 |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                                                 | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                        | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |               |               |               |                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                        |                                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                   |                          |                     |     | 2010                     | 2011          | 2012          | 2013          | TOTAL          |
| 12.33.08.243.139.2.150 | <b>Manutenção de Atividades Socioeducativas e Assistenciais à Crianças e Adolescentes</b><br>CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS | und               | Atividade    | SEG               | Direta                         | CF/88 - Art. 195; LOAS /93;<br>PNAS / 93/NOB/SUAS |                          |                     |     | 1700                     | 1802          | 1908          | 1926          | 7336           |
|                        |                                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                   | 100.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 8.000                    | 8.400         | 8.800         | 9.000         | 34.200         |
|                        |                                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                   | 100.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 5.000                    | 6.000         | 7.000         | 8.000         | 26.000         |
|                        |                                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                   | 100.0                    | 4.4.90.52           | 1   | 10.000                   | 12.000        | 14.000        | 16.000        | 52.000         |
|                        |                                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                                   | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>23.000</b>            | <b>26.400</b> | <b>29.800</b> | <b>33.000</b> | <b>112.200</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.

Público-Alvo: Crianças e adolescentes retiradas do convívio familiar e comunitário.

Justificativa: A proteção social especial de alta complexidade prioriza a construção de novos modelos de atenção e/ou abrigamento dos indivíduos que não contam mais com a proteção e o cuidado de suas famílias em contraposição aos antigos abrigos, orfanatos e asilos. Historicamente, crianças e adolescentes, pessoas com deficiências e idosos, a título de proteção ou afastamento do convívio social, eram abrigados em grandes instituições, onde permaneciam por longo tempo ou a vida inteira. Para a população em situação de rua são priorizados os serviços que possibilitam a organização de um novo projeto de vida, aquisição de novas referências na sociedade e a conscientização dos direitos e deveres da cidadania.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$)    | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | TOTAL          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                     | 41.800         | 44.099         | 46.965         | 50.487         | 183.351        |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências.....       | 6.000          | 6.330          | 6.741          | 7.247          | 26.318         |
| 110.0 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS..... | 125.400        | 132.297        | 140.896        | 151.463        | 550.056        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                        | <b>173.200</b> | <b>182.726</b> | <b>194.602</b> | <b>209.197</b> | <b>759.725</b> |

#### INDICADORES DO PROGRAMA

| Indicador (Unidade de Medida)                                          | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                                                                                                                      |
| Taxa de acolhimento à pessoa em situação de rua - população de rua (%) | 83                  | jan/2009         | 85                              | 88   | 90   | 93   | Fonte: Fundo Municipal de Assistência Social<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de pessoas acolhidas em situação de rua do Município / População de rua) x 100 |

#### AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                               | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                                             | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |         |         |         |         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                        |                                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                                        |                          |                     |     | Em R\$ 1,00              |         |         |         |         |
|                        |                                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                                        |                          |                     |     | 2010                     | 2011    | 2012    | 2013    | TOTAL   |
| 12.33.08.243.140.2.442 | Acolhimento a pessoas em situação de rua - população de rua/alta complexidade II<br>POPULAÇÃO DE RUA ACOLHIDA | und               | Atividade    | SEG               | Direta                         | Lei nº 8.069/1990 - ECA;<br>LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS;<br>NOBA/SUAS |                          |                     |     | 150                      | 154     | 158     | 163     | 625     |
|                        |                                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                                        | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 10.450                   | 11.024  | 11.741  | 12.621  | 45.836  |
|                        |                                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                                        | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 31.350                   | 33.075  | 35.224  | 37.866  | 137.515 |
|                        |                                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                                        | 100.5                    | 3.3.90.30           | 2   | 6.000                    | 6.330   | 6.741   | 7.247   | 26.318  |
|                        |                                                                                                               |                   |              |                   |                                |                                                                        | 110.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 125.400                  | 132.297 | 140.896 | 151.463 | 550.056 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA

|                                                                      |                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     | Em R\$ 1,00              |           |           |           |            |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Código                                                               | Ação / Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |           |           |           |            |
|                                                                      |                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     | 2010                     | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL      |
|                                                                      |                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     | TOTAL                    |           |           |           |            |
|                                                                      |                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     |                          |           |           |           |            |
| Total da Unidade por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$)     |                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     | 2010                     | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL      |
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                     |                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     | 2.504.891                | 2.972.791 | 3.494.913 | 3.582.492 | 12.555.087 |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências.....       |                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     | 160.855                  | 174.902   | 190.648   | 207.907   | 734.312    |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências.....                       |                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     | 1.077.108                | 1.146.232 | 1.212.467 | 1.283.618 | 4.719.425  |
| 110.0 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS..... |                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     | 2.353.230                | 2.559.900 | 2.790.080 | 3.038.950 | 10.742.160 |
| TOTAL DA UNIDADE.....                                                |                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     | 6.096.084                | 6.853.825 | 7.688.108 | 8.112.967 | 28.750.984 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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  
Público-Alvo: Pessoas de baixo poder aquisitivo na promoção do seu sustento  
Justificativa: Promover parceria com as entidades prestadoras de serviço visando a erradicação da fome  
Tipo: Finalístico  
Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010          | 2011           | 2012           | 2013           | TOTAL          |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 50.000        | 58.342         | 68.121         | 78.386         | 254.849        |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências.....                    | 43.184        | 45.061         | 45.510         | 48.035         | 181.790        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>93.184</b> | <b>103.403</b> | <b>113.631</b> | <b>126.421</b> | <b>436.639</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador (Unidade de Medida)                                                                   | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                                                                                                |
| Percentual de pessoas atendidas nas unidades prestadora de serviço à rede direta e indireta (%) | em apuração         |                  | 3                               | 6    | 10   | 15   | Fonte: SEMAS<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de pessoas atendidas nas unidades prestadoras de serviço / População do Município) x 100 |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                              | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |        |         |         |         | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|--------|---------|---------|---------|-------------|
|                        |                                   |                   |              |                   |                                |                                         |                          |                     |     | 2010                     | 2011   | 2012    | 2013    | TOTAL   |             |
|                        |                                   |                   |              |                   |                                |                                         |                          |                     |     |                          |        |         |         |         |             |
| 12.34.08.306.137.2.435 | Manutenção do restaurante popular | und               | Atividade    | SEG               | Direta                         | Lei Complementar nº 286, de 29/06/2007. |                          |                     |     |                          | 1      | 1       | 1       | 1       |             |
|                        | RESTAURANTE MANTIDO               |                   |              |                   |                                |                                         |                          |                     |     |                          |        |         |         |         |             |
|                        |                                   |                   |              |                   |                                |                                         | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   |                          | 15.000 | 18.500  | 21.200  | 25.200  | 79.900      |
|                        |                                   |                   |              |                   |                                |                                         | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   |                          | 15.000 | 16.800  | 20.800  | 24.500  | 77.100      |
|                        |                                   |                   |              |                   |                                |                                         | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   |                          | 20.000 | 23.042  | 26.121  | 28.686  | 97.849      |
|                        |                                   |                   |              |                   |                                |                                         | 105.0                    | 4.4.90.52           | 2   |                          | 43.184 | 45.061  | 45.510  | 48.035  | 181.790     |
|                        |                                   |                   |              |                   |                                |                                         | TOTAL                    |                     |     |                          | 93.184 | 103.403 | 113.631 | 126.421 | 436.639     |

| Total da Unidade por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | TOTAL |
|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|
|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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**

|                                                |        |         |         |         |         |
|------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....               | 50.000 | 58.342  | 68.121  | 78.386  | 254.849 |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências..... | 43.184 | 45.061  | 45.510  | 48.035  | 181.790 |
| TOTAL DA UNIDADE.....                          | 93.184 | 103.403 | 113.631 | 126.421 | 436.639 |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.  
Público-Alvo:  
Justificativa: .  
Tipo: Apoio Administrativo  
Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | TOTAL            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 1.475.700        | 1.611.000        | 1.754.500        | 1.917.400        | 6.758.600        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>1.475.700</b> | <b>1.611.000</b> | <b>1.754.500</b> | <b>1.917.400</b> | <b>6.758.600</b> |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Em R\$ 1,00            |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                 |                          |                     |     |                          |           |           |           |           |           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                           | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                      | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |           |           |           |           |           |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                 |                          |                     |     | 2010                     | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL     |           |
| 13.01.04.122.007.2.001 | Administração da Unidade<br>UNIDADE MANTIDA                               | un                | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009 |                          |                     |     |                          | 1         | 1         | 1         | 1         |           |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                 | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   |                          | 54.000    | 58.000    | 60.000    | 62.500    | 234.500   |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                 | 100.0                    | 3.3.90.36           | 2   |                          | 48.000    | 48.000    | 48.000    | 48.000    | 192.000   |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                 | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   |                          | 12.000    | 13.000    | 14.500    | 16.500    | 56.000    |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                 | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   |                          | 41.000    | 42.000    | 40.000    | 42.500    | 165.500   |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                 | TOTAL                    |                     |     |                          | 155.000   | 161.000   | 162.500   | 169.500   | 648.000   |
| 13.01.04.122.007.2.217 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais<br>SERVIDORES REMUNERADOS | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009 |                          |                     |     |                          | 50        | 50        | 50        | 50        | 200       |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                 | 100.0                    | 3.1.90.11           | 1   |                          | 1.189.829 | 1.306.316 | 1.434.245 | 1.574.697 | 5.505.087 |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                 | 100.0                    | 3.1.90.13           | 1   |                          | 64.052    | 70.323    | 77.209    | 84.770    | 296.354   |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                 | 100.0                    | 3.1.91.13           | 1   |                          | 66.819    | 73.361    | 80.546    | 88.433    | 309.159   |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                 | TOTAL                    |                     |     |                          | 1.320.700 | 1.450.000 | 1.592.000 | 1.747.900 | 6.110.600 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.

Público-Alvo: População do Município de Porto Velho

Justificativa: Diante dos efeitos nocivos da vida moderna (violência, drogas, etc...) o Programa visa proporcionar às crianças e adolescentes a prática desportiva nas várias modalidades, bem como oferecer o lazer e melhor qualidade de vida.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | TOTAL            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 683.500        | 728.800        | 763.500        | 795.200        | 2.971.000        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>683.500</b> | <b>728.800</b> | <b>763.500</b> | <b>795.200</b> | <b>2.971.000</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

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

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                        | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                      | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |                |                |                |                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|                        |                                                                                        |                   |              |                   |                                |                                                 |                          |                     |     | 2010                     | 2011           | 2012           | 2013           | TOTAL            |
| 13.01.27.812.027.1.206 | <b>Realização de Eventos Sociocultural, Esportivo e de Lazer</b><br>EVENTOS REALIZADOS | un                | Projeto      | FIS               | Direta                         | Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009 |                          |                     |     | 28                       | 35             | 39             | 42             | 144              |
|                        |                                                                                        |                   |              |                   |                                |                                                 | 100.0                    | 3.3.50.43           | 2   | 35.000                   | 38.000         | 42.000         | 45.000         | 160.000          |
|                        |                                                                                        |                   |              |                   |                                |                                                 | 100.0                    | 3.3.90.14           | 2   | 75.000                   | 76.500         | 78.500         | 80.000         | 310.000          |
|                        |                                                                                        |                   |              |                   |                                |                                                 | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 15.000                   | 18.500         | 22.000         | 24.500         | 80.000           |
|                        |                                                                                        |                   |              |                   |                                |                                                 | 100.0                    | 3.3.90.31           | 2   | 12.500                   | 15.500         | 16.800         | 19.200         | 64.000           |
|                        |                                                                                        |                   |              |                   |                                |                                                 | 100.0                    | 3.3.90.32           | 2   | 115.000                  | 120.000        | 125.000        | 130.000        | 490.000          |
|                        |                                                                                        |                   |              |                   |                                |                                                 | 100.0                    | 3.3.90.33           | 2   | 9.500                    | 10.800         | 12.200         | 14.500         | 47.000           |
|                        |                                                                                        |                   |              |                   |                                |                                                 | 100.0                    | 3.3.90.36           | 2   | 6.500                    | 7.500          | 9.000          | 12.000         | 35.000           |
|                        |                                                                                        |                   |              |                   |                                |                                                 | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 415.000                  | 442.000        | 458.000        | 470.000        | 1.785.000        |
|                        |                                                                                        |                   |              |                   |                                |                                                 | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>683.500</b>           | <b>728.800</b> | <b>763.500</b> | <b>795.200</b> | <b>2.971.000</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.

Público-Alvo: População do Município

Justificativa: Com o aumento populacional e o baixo número de equipamentos esportivos, torna-se necessário a construção bem como a manutenção de quadras e centros poliesportivos.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | TOTAL            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 933.775          | 1.259.270        | 1.590.907        | 1.938.323        | 5.722.275        |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências.....    | 108.500          | 45.500           | 45.500           | 45.500           | 245.000          |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências.....                    | 1.550.000        | 650.000          | 650.000          | 650.000          | 3.500.000        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>2.592.275</b> | <b>1.954.770</b> | <b>2.286.407</b> | <b>2.633.823</b> | <b>9.467.275</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador (Unidade de Medida)                                   | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                                                                                           |
| Números de núcleos esportivos conservados e/ou restaurados (un) |                     | 31/12/2008       | 3                               | 5    | 7    |      | 9 Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Números de núcleos esportivos conservados e/ou restaurados |
| Número de quadras e centros poliesportivos implantados (un)     |                     | 31/12/2008       | 2                               | 2    | 3    |      | 3 Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de quadras e centros poliesportivos implantados     |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                          | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                      | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |           |           |           |           | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|                        |                                                                          |                   |              |                   |                                |                                                 |                          |                     |     | 2010                     | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL     |             |
| 13.01.27.812.028.1.107 | <b>Implantação de Quadras e Centros Poliesportivos</b><br>OBRA EXECUTADA | un                | Projeto      | FIS               | Direta                         | Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009 |                          |                     |     | 2                        | 2         | 3         | 3         | 10        |             |
|                        |                                                                          |                   |              |                   |                                |                                                 | 100.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 833.775                  | 1.109.270 | 1.440.907 | 1.338.323 | 4.722.275 |             |
|                        |                                                                          |                   |              |                   |                                |                                                 | 100.5                    | 4.4.90.51           | 2   | 98.000                   | 35.000    | 35.000    | 35.000    | 203.000   |             |
|                        |                                                                          |                   |              |                   |                                |                                                 | 105.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 1.400.000                | 500.000   | 500.000   | 500.000   | 2.900.000 |             |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES  
Unidade: 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES  
Programa: 028 - ESPORTE SOLIDÁRIO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA

| Código                                                           | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                      | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |           |           |           |            | Em R\$ 1,00 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
|                                                                  |                                                  |                   |              |                   |                                |                                                 |                          |                     |     | 2010                     | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL      |             |
|                                                                  |                                                  |                   |              |                   |                                |                                                 |                          |                     |     | TOTAL                    |           |           |           |            |             |
| 13.01.27.812.028.1.324                                           | Conservação, e Restauração de Núcleos esportivos | und               | Projeto      | FIS               | Direta                         | Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009 |                          |                     |     | 3                        | 5         | 7         | 9         | 24         |             |
|                                                                  | NÚCLEOS ESPORTIVOS CONSERVADOS E/OU RESTAURADOS  |                   |              |                   |                                |                                                 | 100.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 100.000                  | 150.000   | 150.000   | 600.000   | 1.000.000  |             |
|                                                                  |                                                  |                   |              |                   |                                |                                                 | 100.5                    | 4.4.90.51           | 2   | 10.500                   | 10.500    | 10.500    | 10.500    | 42.000     |             |
|                                                                  |                                                  |                   |              |                   |                                |                                                 | 105.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 150.000                  | 150.000   | 150.000   | 150.000   | 600.000    |             |
|                                                                  |                                                  |                   |              |                   |                                |                                                 | TOTAL                    |                     |     | 260.500                  | 310.500   | 310.500   | 760.500   | 1.642.000  |             |
| Total da Unidade por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) |                                                  |                   |              |                   |                                |                                                 |                          |                     |     | 2010                     | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL      |             |
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                 |                                                  |                   |              |                   |                                |                                                 |                          |                     |     | 3.092.975                | 3.599.070 | 4.108.907 | 4.650.923 | 15.451.875 |             |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências.....   |                                                  |                   |              |                   |                                |                                                 |                          |                     |     | 108.500                  | 45.500    | 45.500    | 45.500    | 245.000    |             |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências.....                   |                                                  |                   |              |                   |                                |                                                 |                          |                     |     | 1.550.000                | 650.000   | 650.000   | 650.000   | 3.500.000  |             |
| TOTAL DA UNIDADE.....                                            |                                                  |                   |              |                   |                                |                                                 |                          |                     |     | 4.751.475                | 4.294.570 | 4.804.407 | 5.346.423 | 19.196.875 |             |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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

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

Programa: **000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO**

Objetivo:

Público-Alvo:

Justificativa:

Tipo: Encargo Especiais

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | TOTAL          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 175.000        | 187.000        | 198.000        | 220.000        | 780.000        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>175.000</b> | <b>187.000</b> | <b>198.000</b> | <b>220.000</b> | <b>780.000</b> |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

|                        |                                                                                                                                                            |                   |                   |                   |                                |                                                                                                                     |                          |                     |     |                          |         |         |         | Em R\$ 1,00 |  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------|---------|---------|-------------|--|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                                                                            | Unidade de Medida | Tipo de Ação      | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                                                                                          | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |         |         |         |             |  |
|                        |                                                                                                                                                            |                   |                   |                   |                                |                                                                                                                     |                          |                     |     | 2010                     | 2011    | 2012    | 2013    | TOTAL       |  |
| 14.01.28.846.000.0.439 | Ressarcimento ao DETRAN/RO dos custos de serviços por multas aplicadas                                                                                     |                   | Operação Especial | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 078 de 13 de janeiro de 1998; CTB, parágrafo único do Art. 320, Lei nº 9.602/98, Arts. 5º e 6º. | 100.0                    | 3.3.90.93           | 2   | 160.000                  | 170.000 | 180.000 | 200.000 | 710.000     |  |
|                        |                                                                                                                                                            |                   |                   |                   |                                |                                                                                                                     | TOTAL                    |                     |     | 160.000                  | 170.000 | 180.000 | 200.000 | 710.000     |  |
|                        |                                                                                                                                                            |                   |                   |                   |                                |                                                                                                                     |                          |                     |     |                          |         |         |         |             |  |
| 14.01.28.846.000.0.440 | Destinação de recursos ao Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito (FUNSET) pela arrecadação de multas por infringência à Legislação de Trânsito |                   | Operação Especial | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 078 de 13 de janeiro de 1998; CTB, parágrafo único do Art. 320, Lei nº 9.602/98, Arts. 5º e 6º. | 100.0                    | 3.3.20.41           | 2   | 15.000                   | 17.000  | 18.000  | 20.000  | 70.000      |  |
|                        |                                                                                                                                                            |                   |                   |                   |                                |                                                                                                                     | TOTAL                    |                     |     | 15.000                   | 17.000  | 18.000  | 20.000  | 70.000      |  |
|                        |                                                                                                                                                            |                   |                   |                   |                                |                                                                                                                     |                          |                     |     |                          |         |         |         |             |  |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.  
Público-Alvo:  
Justificativa: .  
Tipo: Apoio Administrativo  
Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | TOTAL             |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 4.716.200        | 4.873.000        | 5.282.500        | 5.848.199        | 20.719.899        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>4.716.200</b> | <b>4.873.000</b> | <b>5.282.500</b> | <b>5.848.199</b> | <b>20.719.899</b> |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Em R\$ 1,00            |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                  |                          |                     |     |                          |           |           |           |           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                           | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                       | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |           |           |           |           |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                  |                          |                     |     | 2010                     | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL     |
| 14.01.04.122.007.2.001 | Administração da Unidade<br>UNIDADE MANTIDA                               | un                | Atividade    | FIS               | Direta                         | LEI COMPLEMENTAR Nº 078 DE 13 DE JANEIRO DE 1998 |                          |                     |     |                          | 1         | 1         | 1         | 1         |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                  | 100.0                    | 3.3.90.14           | 2   |                          | 8.000     | 7.000     | 8.000     | 9.000     |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                  | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   |                          | 30.000    | 35.000    | 30.000    | 35.000    |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                  | 100.0                    | 3.3.90.35           | 2   |                          | 10.000    | 15.000    | 10.000    | 15.000    |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                  | 100.0                    | 3.3.90.36           | 2   |                          | 5.000     | 7.000     | 6.000     | 7.000     |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                  | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   |                          | 50.000    | 60.000    | 70.000    | 70.000    |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                  | 100.0                    | 4.4.90.51           | 2   |                          | 200.000   | 100.000   | 70.000    | 70.000    |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                  | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   |                          | 70.000    | 60.000    | 65.000    | 70.000    |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                  | TOTAL                    |                     |     |                          | 373.000   | 284.000   | 259.000   | 276.000   |
| 14.01.04.122.007.1.069 | Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis<br>OBRA EXECUTADA         | un                | Projeto      | FIS               | Direta                         |                                                  |                          |                     |     |                          | 1         | 1         | 1         | 1         |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                  | 100.0                    | 4.4.90.51           | 2   |                          | 300.000   | 150.000   | 150.000   | 221.599   |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                  | TOTAL                    |                     |     |                          | 300.000   | 150.000   | 150.000   | 221.599   |
| 14.01.26.122.007.2.217 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais<br>SERVIDORES REMUNERADOS | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         |                                                  |                          |                     |     |                          | 102       | 106       | 111       | 111       |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                  | 100.0                    | 3.1.90.11           | 1   |                          | 3.622.969 | 3.977.632 | 4.366.972 | 4.794.485 |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                  | 100.0                    | 3.1.90.13           | 1   |                          | 114.915   | 126.164   | 138.513   | 152.073   |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                  | 100.0                    | 3.1.91.13           | 1   |                          | 305.316   | 335.204   | 368.015   | 404.042   |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN  
Unidade: 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN  
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA

| Código | Ação / Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |      |      |      |       | Em R\$ 1,00 |
|--------|---------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|------|------|------|-------|-------------|
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     | 2010                     | 2011 | 2012 | 2013 | TOTAL |             |
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     | TOTAL                    |      |      |      |       | 4.043.200   |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013**  
**Anexo I - Programas de Governo**

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

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

Programa: **072 - SEGURANÇA NO TRÂNSITO**

Objetivo: Reduzir os acidentes de trânsito no Município.

Público-Alvo: População do Município

Justificativa: Com o crescente desenvolvimento da cidade e o aumento da frota de veículos em mais de 18% ao ano, se faz necessário investir fortemente em sinalização de trânsito considerando o alto índice de acidentes e a carência de sinalização em vários pontos da cidade. O Município de Porto Velho está classificado há dois anos consecutivos como a capital com maior índice de mortes no trânsito, se fazendo URGENTE e NECESSÁRIA a mudança desta realidade.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | TOTAL            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 1.772.000        | 1.688.000        | 1.623.000        | 1.686.000        | 6.769.000        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>1.772.000</b> | <b>1.688.000</b> | <b>1.623.000</b> | <b>1.686.000</b> | <b>6.769.000</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador (Unidade de Medida)                                    | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                                                                                                 |
| Redução de mortes no trânsito (%)                                | 30                  | 30/12/2008       | 10                              | 20   | 25   | 30   | Fonte: SIM, SUS, SMS, IBGE<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: A cada 100.000 habitantes / População do município                                      |
| Número de semáforos implantados e mantidos no Município (un)     | 61                  | jul/2005         | 61                              | 61   | 61   | 61   | Fonte: Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Mensal<br>Fórmula de Cálculo: Número de semáforos implantados e mantidos no Município     |
| Número de abrigo em parada de ônibus existente no Município (un) | 37                  | jul/2005         | 47                              | 57   | 72   | 82   | Fonte: Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de abrigo em parada de ônibus implantado no Município |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                                             | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |       |       |       |       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                        |                                                                   |                   |              |                   |                                |                                                                        |                          |                     |     | 2010                     | 2011  | 2012  | 2013  | TOTAL |
| 14.01.26.782.072.1.003 | <b>Ampliação de Sinalização de Trânsito</b><br>PLACAS IMPLANTADAS | und               | Projeto      | FIS               | Direta                         | Art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro - Lei nº 9.503, de 23/09/1997 |                          |                     |     | 10000                    | 12000 | 10000 | 13000 | 45000 |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: **14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**  
Unidade: **14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**  
Programa: **072 - SEGURANÇA NO TRÂNSITO**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                                                           | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                              | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                       | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00              |         |         |         |           |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------|---------|---------|-----------|
|                                                                  |                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                  |                          |                     |     | Meta Física / Financeira |         |         |         |           |
|                                                                  |                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                  |                          |                     |     | 2010                     | 2011    | 2012    | 2013    | TOTAL     |
|                                                                  |                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                  | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 800.000                  | 750.000 | 700.000 | 750.000 | 3.000.000 |
|                                                                  |                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                  | TOTAL                    |                     |     | 800.000                  | 750.000 | 700.000 | 750.000 | 3.000.000 |
| 14.01.26.782.072.2.159                                           | <b>Manutenção de Sinalização de Trânsito</b><br>SEMÁFOROS MANTIDOS           | %                 | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 078 de 13 de janeiro de 1998 |                          |                     |     | 100                      | 100     | 100     | 100     | 400       |
|                                                                  |                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                  | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 600.000                  | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 2.400.000 |
|                                                                  |                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                  | TOTAL                    |                     |     | 600.000                  | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 2.400.000 |
| 14.01.26.453.072.2.169                                           | <b>Manutenção do Sistema Viário do Transporte Coletivo</b><br>VIAS MANTIDAS  | km                | Atividade    | FIS               | Direta                         | lei Complementar nº 078 de 13 de janeiro de 1998 |                          |                     |     | 10                       | 12      | 13      | 15      | 50        |
|                                                                  |                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                  | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 30.000                   | 40.000  | 30.000  | 35.000  | 135.000   |
|                                                                  |                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                  | TOTAL                    |                     |     | 30.000                   | 40.000  | 30.000  | 35.000  | 135.000   |
| 14.01.26.782.072.2.325                                           | <b>Fiscalização da Frota de Trânsito</b><br>FROTA FISCALIZADA                | %                 | Atividade    | FIS               | Direta                         | lei Complementar nº 078 de 13 de janeiro de 1998 |                          |                     |     | 15                       | 15      | 20      | 20      | 70        |
|                                                                  |                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                  | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 7.000                    | 6.000   | 5.000   | 6.000   | 24.000    |
|                                                                  |                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                  | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 15.000                   | 12.000  | 13.000  | 15.000  | 55.000    |
|                                                                  |                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                  | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 70.000                   | 30.000  | 25.000  | 30.000  | 155.000   |
|                                                                  |                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                  | TOTAL                    |                     |     | 92.000                   | 48.000  | 43.000  | 51.000  | 234.000   |
| 14.01.26.782.072.2.326                                           | <b>Fiscalização Eletrônica de Trânsito</b><br>PONTOS FISCALIZADOS            | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | lei Complementar nº 078 de 13 de janeiro de 1998 |                          |                     |     | 15                       | 18      | 20      | 25      | 78        |
|                                                                  |                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                  | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 200.000                  | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 800.000   |
|                                                                  |                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                  | TOTAL                    |                     |     | 200.000                  | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 800.000   |
| 14.01.26.782.072.1.327                                           | <b>Implantação de Abrigos - Segurança no Trânsito</b><br>ABRIGOS IMPLANTADOS | und               | Projeto      | FIS               | Direta                         | lei Complementar nº 078 de 13 de janeiro de 1998 |                          |                     |     | 50                       | 50      | 50      | 50      | 200       |
|                                                                  |                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                  | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 10.000                   | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 40.000    |
|                                                                  |                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                  | 100.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 40.000                   | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 160.000   |
|                                                                  |                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                  | TOTAL                    |                     |     | 50.000                   | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 200.000   |
| Total da Unidade por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) |                                                                              |                   |              |                   |                                |                                                  |                          |                     |     | 2010                     | 2011    | 2012    | 2013    | TOTAL     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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

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

Programa: **072 - SEGURANÇA NO TRÂNSITO**

|                                  |           |           |           |           |            |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários..... | 6.663.200 | 6.748.000 | 7.103.500 | 7.754.199 | 28.268.899 |
| TOTAL DA UNIDADE.....            | 6.663.200 | 6.748.000 | 7.103.500 | 7.754.199 | 28.268.899 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.

Público-Alvo: Produtores rurais

Justificativa: Necessidade de desenvolver o setor agrícola, voltado para as ações contidas neste programa, com a implantação de agroindústrias, incentivo a piscicultura e fomento a produção, aumentando a produção agrícola, gerando renda contínua para o produtor rural.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010           | 2011           | 2012             | 2013             | TOTAL            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 80.000         | 100.000        | 100.000          | 100.000          | 380.000          |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências.....    | 56.800         | 73.600         | 103.000          | 129.400          | 362.800          |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências.....                    | 551.200        | 702.400        | 937.000          | 1.174.600        | 3.365.200        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>688.000</b> | <b>876.000</b> | <b>1.140.000</b> | <b>1.404.000</b> | <b>4.108.000</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador (Unidade de Medida)         | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                                |
|---------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                                                                                   |
| Viveiros-tanques instalados (unidade) | 0                   | julho/09         | 10                              | 20   | 20   | 20   | Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Quantidade de viveiros-tanques instalados |
| Agroindústrias implantadas (un)       | 10                  | julho/09         | 10                              | 10   | 18   | 26   | Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Quantidade de agroindústrias implantadas  |
| Culturas produzidas (t)               | 1800                | julho/09         | 1800                            | 1800 | 1800 | 1800 | Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Quantidade de culturas produzidas         |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                    | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                        | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |      |      |      |       |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|------|------|------|-------|
|                        |                                                                    |                   |              |                   |                                |                                                   |                          |                     |     | 2010                     | 2011 | 2012 | 2013 | TOTAL |
| 15.01.20.662.003.1.101 | <b>Implantação de Agroindústrias</b><br>Agroindústrias implantadas | un                | Projeto      | FIS               | Direta                         | Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural-CMDR; |                          |                     |     | 10                       | 10   | 18   | 26   |       |

Em R\$ 1,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                   | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                                                               | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |         |         |         |         | Em R\$ 1,00 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------|
|                          |                                                                |                   |              |                   |                                |                                                                                          |                          |                     |     | 2010                     | 2011    | 2012    | 2013    | TOTAL   |             |
|                          |                                                                |                   |              |                   |                                |                                                                                          |                          |                     |     |                          |         |         |         |         |             |
| Lei Complementar nº 107. |                                                                |                   |              |                   |                                |                                                                                          |                          |                     |     |                          |         |         |         |         |             |
|                          |                                                                |                   |              |                   |                                |                                                                                          | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   |                          | 60.000  | 80.000  | 80.000  | 80.000  | 300.000     |
|                          |                                                                |                   |              |                   |                                |                                                                                          | 100.5                    | 4.4.90.52           | 2   |                          | 30.000  | 30.000  | 59.400  | 85.800  | 205.200     |
|                          |                                                                |                   |              |                   |                                |                                                                                          | 105.0                    | 4.4.90.52           | 2   |                          | 300.000 | 300.000 | 534.600 | 772.200 | 1.906.800   |
|                          |                                                                |                   |              |                   |                                |                                                                                          | TOTAL                    |                     |     |                          | 390.000 | 410.000 | 674.000 | 938.000 | 2.412.000   |
| 15.01.20.601.003.2.285   | Fomento à Produção de Culturas Agrícolas                       | tonelada          | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 107 (Plano Municipal de Desenvolvimento Rural de Porto Velho - PMDR) |                          |                     |     |                          | 1800    | 1800    | 1800    | 1800    | 7200        |
|                          | Culturas Produzidas                                            |                   |              |                   |                                |                                                                                          |                          |                     |     |                          |         |         |         |         |             |
|                          |                                                                |                   |              |                   |                                |                                                                                          | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   |                          | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 80.000      |
|                          |                                                                |                   |              |                   |                                |                                                                                          | 100.5                    | 4.4.90.52           | 2   |                          | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 40.000      |
|                          |                                                                |                   |              |                   |                                |                                                                                          | 105.0                    | 4.4.90.52           | 2   |                          | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 400.000     |
|                          |                                                                |                   |              |                   |                                |                                                                                          | TOTAL                    |                     |     |                          | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 520.000     |
| 15.01.20.602.003.1.334   | Incentivo à Piscicultura com a Implantação de Viveiros-Tanques | und               | Projeto      | FIS               | Direta                         | Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural-CMDR; Lei Complementar nº 107.               |                          |                     |     |                          | 10      | 20      | 20      | 20      | 70          |
|                          | Viveiros-Tanques Implantados                                   |                   |              |                   |                                |                                                                                          |                          |                     |     |                          |         |         |         |         |             |
|                          |                                                                |                   |              |                   |                                |                                                                                          | 100.5                    | 3.3.90.39           | 2   |                          | 16.800  | 33.600  | 33.600  | 33.600  | 117.600     |
|                          |                                                                |                   |              |                   |                                |                                                                                          | 105.0                    | 3.3.90.39           | 2   |                          | 151.200 | 302.400 | 302.400 | 302.400 | 1.058.400   |
|                          |                                                                |                   |              |                   |                                |                                                                                          | TOTAL                    |                     |     |                          | 168.000 | 336.000 | 336.000 | 336.000 | 1.176.000   |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.  
Público-Alvo:  
Justificativa:  
Tipo: Apoio Administrativo  
Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | TOTAL            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 1.793.900        | 1.966.600        | 2.154.300        | 2.358.400        | 8.273.200        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>1.793.900</b> | <b>1.966.600</b> | <b>2.154.300</b> | <b>2.358.400</b> | <b>8.273.200</b> |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                               | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                             | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00              |                  |                  |                  |                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                        |                          |                     |     | Meta Física / Financeira |                  |                  |                  |                  |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                        |                          |                     |     | 2010                     | 2011             | 2012             | 2013             | TOTAL            |
| 15.01.04.122.007.2.001 | <b>Administração da Unidade</b><br>UNIDADE MANTIDA                            | un                | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 205, de 07/01/2005 |                          |                     |     |                          |                  |                  |                  |                  |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 3.3.90.14           | 2   | 144.000                  | 144.000          | 144.000          | 144.000          | 576.000          |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 40.000                   | 50.000           | 60.000           | 70.000           | 220.000          |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 25.000                   | 30.000           | 35.000           | 40.000           | 130.000          |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 25.000                   | 30.000           | 35.000           | 40.000           | 130.000          |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                        | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>234.000</b>           | <b>254.000</b>   | <b>274.000</b>   | <b>294.000</b>   | <b>1.056.000</b> |
| 15.01.04.122.007.2.217 | <b>Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</b><br>PESSOAS REMUNERADAS | un                | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 205, de 07/01/2005 |                          |                     |     | 59                       | 59               | 59               | 59               |                  |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 3.1.90.11           | 1   | 1.403.897                | 1.541.325        | 1.692.254        | 1.857.942        | 6.495.418        |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 3.1.90.13           | 1   | 70.317                   | 77.200           | 84.760           | 93.058           | 325.335          |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 3.1.91.13           | 1   | 85.686                   | 94.075           | 103.286          | 113.400          | 396.447          |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                        | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>1.559.900</b>         | <b>1.712.600</b> | <b>1.880.300</b> | <b>2.064.400</b> | <b>7.217.200</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.

Público-Alvo: Produtores rurais

Justificativa: Os produtores rurais tem grande dificuldade de trazer seus produtos para serem comercializados na área urbana, devido a maioria deles não ter meios de transportes e na maioria das vicinais não dispõe de ônibus. Os produtos agrícolas na maioria deles são perecíveis, necessitando de serem transportados aos pontos de venda com uma certa agilidade. Desta forma o Programa Direto da Roça disponibiliza 02 (dois) caminhões que transportam os produtos das linhas vicinais até a feira do produtor rural onde são comercializados. Esses caminhões necessitam de manutenção e combustível para realizar a ação.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | TOTAL            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 125.000        | 150.000        | 150.000        | 150.000        | 575.000          |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências.....    | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 120.000          |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências.....                    | 300.000        | 300.000        | 300.000        | 300.000        | 1.200.000        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>455.000</b> | <b>480.000</b> | <b>480.000</b> | <b>480.000</b> | <b>1.895.000</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador (Unidade de Medida)                          | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                                                                                        |
| Quantidade de produtos agrícolas transportados (t/ano) | 1500                | julho/09         | 2000                            | 2000 | 2000 | 2000 | Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Quantidade de produtos agrícolas transportados |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                     | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                                                                  | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |         |         |         |           | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------|---------|---------|-----------|-------------|
|                        |                                                                     |                   |              |                   |                                |                                                                                             |                          |                     |     | 2010                     | 2011    | 2012    | 2013    | TOTAL     |             |
|                        |                                                                     |                   |              |                   |                                |                                                                                             |                          |                     |     |                          |         |         |         |           |             |
| 15.01.20.605.025.2.286 | Transporte da Produção Agrícola<br>PRODUTOS AGRÍCOLAS TRANSPORTADOS | tonelada          | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 107<br>(Plano Municipal de Desenvolvimento Rural de Porto Velho - PMDR) |                          |                     |     | 2000                     | 2000    | 2000    | 2000    | 8000      |             |
|                        |                                                                     |                   |              |                   |                                |                                                                                             | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 75.000                   | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 375.000   |             |
|                        |                                                                     |                   |              |                   |                                |                                                                                             | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 50.000                   | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 200.000   |             |
|                        |                                                                     |                   |              |                   |                                |                                                                                             | 100.5                    | 4.4.90.52           | 2   | 30.000                   | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 120.000   |             |
|                        |                                                                     |                   |              |                   |                                |                                                                                             | 105.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 300.000                  | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 1.200.000 |             |
|                        |                                                                     |                   |              |                   |                                |                                                                                             | TOTAL                    |                     |     | 455.000                  | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 1.895.000 |             |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.

Público-Alvo: Trabalhadores rurais e servidores da SEMAGRIC

Justificativa: Existe a necessidade de uma política de capacitação e qualificação continuada para maior eficiência dos serviços públicos e melhor qualidade dos produtos produzidos pelos produtores rurais do Município.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | TOTAL         |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 20.000        | 20.900        | 21.840        | 22.820        | 85.560        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>20.000</b> | <b>20.900</b> | <b>21.840</b> | <b>22.820</b> | <b>85.560</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

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

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                                                                  | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |               |               |               |               | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                |                                                                                             |                          |                     |     | 2010                     | 2011          | 2012          | 2013          | TOTAL         |             |
| 15.01.20.128.063.1.050 | <b>Capacitação de Servidores Públicos Municipais</b><br>SERVIDORES CAPACITADOS | un                | Projeto      | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 107<br>(Plano Municipal de Desenvolvimento Rural de Porto Velho - PMDR) |                          |                     |     | 20                       | 21            | 22            | 23            | 86            |             |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                |                                                                                             | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 20.000                   | 20.900        | 21.840        | 22.820        | 85.560        |             |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                |                                                                                             | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>20.000</b>            | <b>20.900</b> | <b>21.840</b> | <b>22.820</b> | <b>85.560</b> |             |

| Total da Unidade por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | TOTAL |
|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|
|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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

Unidade: **15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC**

Programa: **063 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL**

|                                                                |           |           |           |           |            |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                               | 2.018.900 | 2.237.500 | 2.426.140 | 2.631.220 | 9.313.760  |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências..... | 86.800    | 103.600   | 133.000   | 159.400   | 482.800    |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências.....                 | 851.200   | 1.002.400 | 1.237.000 | 1.474.600 | 4.565.200  |
| TOTAL DA UNIDADE.....                                          | 2.956.900 | 3.343.500 | 3.796.140 | 4.265.220 | 14.361.760 |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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

Público-Alvo: Produtores rurais

Justificativa: Existe no Município de Porto Velho 2.800 há de áreas, consideradas áreas improdutivas e que necessitam ser recuperadas e incorporadas ao processo produtivo, gerando renda para o produtor rural.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010           | 2011           | 2012             | 2013             | TOTAL            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 802.376        | 936.247        | 1.093.173        | 1.257.898        | 4.089.694        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>802.376</b> | <b>936.247</b> | <b>1.093.173</b> | <b>1.257.898</b> | <b>4.089.694</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador (Unidade de Medida)      | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                    |
|------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                                                                       |
| Áreas recuperadas por hectare (ha) | 250                 | jul/2009         | 850                             | 1000 | 1000 | 1000 | Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Áreas recuperadas por hectare |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

|                        |                                                                                             |                   |              |                   |                                |                                                                                        |                          |                     |     |                          |         |           |           | Em R\$ 1,00 |      |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------|-----------|-----------|-------------|------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                             | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                                                             | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |         |           |           |             |      |
|                        |                                                                                             |                   |              |                   |                                |                                                                                        |                          |                     |     | 2010                     | 2011    | 2012      | 2013      | TOTAL       |      |
| 15.32.20.122.024.2.148 | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural<br>UNIDADE MANTIDA | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural-CMDR;<br>Lei Complementar nº 107.          |                          |                     |     |                          | 1       | 1         | 1         | 1           |      |
|                        |                                                                                             |                   |              |                   |                                |                                                                                        | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 30.000                   | 30.000  | 30.000    | 30.000    | 120.000     |      |
|                        |                                                                                             |                   |              |                   |                                |                                                                                        | TOTAL                    |                     |     | 30.000                   | 30.000  | 30.000    | 30.000    | 120.000     |      |
| 15.32.20.543.024.1.210 | Recuperação de Áreas Degradadas<br>ÁREAS DEGRADADAS                                         | ha                | Projeto      | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 107(Plano Municipal de Desenvolvimento Rural de Porto velho-PMDR). |                          |                     |     |                          | 850     | 1000      | 1000      | 1000        | 3850 |
|                        |                                                                                             |                   |              |                   |                                |                                                                                        | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 433.500                  | 510.000 | 612.000   | 688.500   | 2.244.000   |      |
|                        |                                                                                             |                   |              |                   |                                |                                                                                        | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 255.000                  | 300.000 | 360.000   | 405.000   | 1.320.000   |      |
|                        |                                                                                             |                   |              |                   |                                |                                                                                        | 100.0                    | 4.4.50.52           | 2   | 83.876                   | 96.247  | 91.173    | 134.398   | 405.694     |      |
|                        |                                                                                             |                   |              |                   |                                |                                                                                        | TOTAL                    |                     |     | 772.376                  | 906.247 | 1.063.173 | 1.227.898 | 3.969.694   |      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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**

| Total da Unidade por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010    | 2011    | 2012      | 2013      | TOTAL     |
|------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                 | 802.376 | 936.247 | 1.093.173 | 1.257.898 | 4.089.694 |
| TOTAL DA UNIDADE.....                                            | 802.376 | 936.247 | 1.093.173 | 1.257.898 | 4.089.694 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.  
Público-Alvo:  
Justificativa: .  
Tipo: Apoio Administrativo  
Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | TOTAL             |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 2.243.654        | 2.443.733        | 2.707.315        | 3.025.825        | 10.420.527        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>2.243.654</b> | <b>2.443.733</b> | <b>2.707.315</b> | <b>3.025.825</b> | <b>10.420.527</b> |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Em R\$ 1,00            |                                                                        |                   |              |                   |                                |                                      |                          |                     |     |                          |           |           |           |           |           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                        | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                           | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |           |           |           |           |           |
|                        |                                                                        |                   |              |                   |                                |                                      |                          |                     |     | 2010                     | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL     |           |
| 16.01.04.122.007.2.001 | Administração da Unidade<br>UNIDADE MANTIDA                            | un                | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 119de 30/04/2001 |                          |                     |     |                          | 1         | 1         | 1         | 1         |           |
|                        |                                                                        |                   |              |                   |                                |                                      | 100.0                    | 3.3.90.14           | 2   |                          | 41.800    | 43.054    | 50.803    | 63.504    | 199.161   |
|                        |                                                                        |                   |              |                   |                                |                                      | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   |                          | 70.400    | 72.512    | 85.564    | 106.955   | 335.431   |
|                        |                                                                        |                   |              |                   |                                |                                      | 100.0                    | 3.3.90.32           | 2   |                          | 16.500    | 16.995    | 20.054    | 25.067    | 78.616    |
|                        |                                                                        |                   |              |                   |                                |                                      | 100.0                    | 3.3.90.36           | 2   |                          | 19.800    | 20.394    | 24.064    | 30.081    | 94.339    |
|                        |                                                                        |                   |              |                   |                                |                                      | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   |                          | 60.709    | 62.530    | 73.785    | 92.232    | 289.256   |
|                        |                                                                        |                   |              |                   |                                |                                      | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   |                          | 79.200    | 81.576    | 96.259    | 120.324   | 377.359   |
|                        |                                                                        |                   |              |                   |                                |                                      | TOTAL                    |                     |     |                          | 288.409   | 297.061   | 350.529   | 438.163   | 1.374.162 |
| 16.01.18.122.007.2.217 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais<br>PESSOAS REMUNERADAS | un                | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 119de 30/04/2001 |                          |                     |     |                          | 68        | 68        | 68        | 68        | 272       |
|                        |                                                                        |                   |              |                   |                                |                                      | 100.0                    | 3.1.90.09           | 1   |                          | 10.228    | 11.230    | 12.329    | 13.537    | 47.324    |
|                        |                                                                        |                   |              |                   |                                |                                      | 100.0                    | 3.1.90.11           | 1   |                          | 1.834.997 | 2.014.651 | 2.211.843 | 2.428.519 | 8.490.010 |
|                        |                                                                        |                   |              |                   |                                |                                      | 100.0                    | 3.1.90.13           | 1   |                          | 110.020   | 120.791   | 132.614   | 145.606   | 509.031   |
|                        |                                                                        |                   |              |                   |                                |                                      | TOTAL                    |                     |     |                          | 1.955.245 | 2.146.672 | 2.356.786 | 2.587.662 | 9.046.365 |

| Total da Unidade por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | TOTAL             |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                 | 2.243.654        | 2.443.733        | 2.707.315        | 3.025.825        | 10.420.527        |
| <b>TOTAL DA UNIDADE.....</b>                                     | <b>2.243.654</b> | <b>2.443.733</b> | <b>2.707.315</b> | <b>3.025.825</b> | <b>10.420.527</b> |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013**  
**Anexo I - Programas de Governo**

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.

Público-Alvo: População do Município de Porto Velho

Justificativa: A Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMA tem como objetivo prover os Departamentos de Educação e Fiscalização Ambiental de infra-estrutura adequada para desenvolvimento de suas atividades, visando atingir um público maior de pessoas e estabelecimentos na capital, bem como nos distritos, além de melhor estrutura o ambiente destinado ao Conselho Municipal de Meio Ambiente - CONDEMA.

Tipo: Apoio às Políticas Públicas

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) |  | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | TOTAL            |
|-------------------------------------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  |  | 356.595        | 325.187        | 376.266        | 446.207        | 1.504.255        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     |  | <b>356.595</b> | <b>325.187</b> | <b>376.266</b> | <b>446.207</b> | <b>1.504.255</b> |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                            | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |        |        |        |        | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------|
|                        |                                                                                                   |                   |              |                   |                                |                                       |                          |                     |     | 2010                     | 2011   | 2012   | 2013   | TOTAL  |             |
|                        |                                                                                                   |                   |              |                   |                                |                                       |                          |                     |     |                          |        |        |        |        |             |
| 16.31.18.542.001.2.076 | Coordenação e Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente<br>UNIDADE MANTIDA | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 138 de 28/12/2001 |                          |                     |     |                          | 1      | 1      | 1      | 1      |             |
|                        |                                                                                                   |                   |              |                   |                                |                                       | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   |                          | 3.630  | 4.138  | 4.696  | 5.307  | 17.771      |
|                        |                                                                                                   |                   |              |                   |                                |                                       | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   |                          | 3.630  | 4.138  | 4.696  | 5.307  | 17.771      |
|                        |                                                                                                   |                   |              |                   |                                |                                       | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   |                          | 9.075  | 10.346 | 11.743 | 13.269 | 44.433      |
|                        |                                                                                                   |                   |              |                   |                                |                                       | TOTAL                    |                     |     |                          | 16.335 | 18.622 | 21.135 | 23.883 | 79.975      |
| 16.31.18.542.001.2.170 | Manutenção dos Serviços Administrativos / Educação Ambiental                                      |                   | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 138 de 28/12/2001 |                          |                     |     |                          |        |        |        |        |             |
|                        |                                                                                                   |                   |              |                   |                                |                                       | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   |                          | 5.445  | 6.210  | 7.046  | 7.962  | 26.663      |
|                        |                                                                                                   |                   |              |                   |                                |                                       | 100.0                    | 3.3.90.36           | 2   |                          | 907    | 1.034  | 1.173  | 1.326  | 4.440       |
|                        |                                                                                                   |                   |              |                   |                                |                                       | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   |                          | 5.445  | 6.210  | 7.046  | 7.962  | 26.663      |
|                        |                                                                                                   |                   |              |                   |                                |                                       | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   |                          | 10.893 | 12.416 | 14.095 | 15.925 | 53.329      |
|                        |                                                                                                   |                   |              |                   |                                |                                       | TOTAL                    |                     |     |                          | 22.690 | 25.870 | 29.360 | 33.175 | 111.095     |
| 16.31.18.542.001.2.171 | Manutenção dos Serviços Administrativos / Fiscalização Ambiental<br>AÇÕES IMPLEMENTADAS           |                   | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 138 de 28/12/2001 |                          |                     |     |                          |        |        |        |        |             |
|                        |                                                                                                   |                   |              |                   |                                |                                       | 100.0                    | 3.3.90.14           | 2   |                          | 10.485 | 12.320 | 14.045 | 15.870 | 52.720      |
|                        |                                                                                                   |                   |              |                   |                                |                                       | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   |                          | 29.515 | 33.646 | 38.190 | 43.155 | 144.506     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: **16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA**  
Unidade: **16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA**  
Programa: **001 - APOIO À GESTÃO AMBIENTAL**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)            | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                            | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |         |         |         |         | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------|
|                        |                                            |                   |              |                   |                                |                                       |                          |                     |     | 2010                     | 2011    | 2012    | 2013    | TOTAL   |             |
|                        |                                            |                   |              |                   |                                |                                       |                          |                     |     |                          |         |         |         |         |             |
|                        |                                            |                   |              |                   |                                |                                       | 100.0                    | 3.3.90.36           | 2   | 545                      | 620     | 710     | 800     | 2.675   |             |
|                        |                                            |                   |              |                   |                                |                                       | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 18.395                   | 20.970  | 23.906  | 27.015  | 90.286  |             |
|                        |                                            |                   |              |                   |                                |                                       | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 56.670                   | 34.604  | 33.649  | 23.220  | 148.143 |             |
|                        |                                            |                   |              |                   |                                |                                       | TOTAL                    |                     |     | 115.610                  | 102.160 | 110.500 | 110.060 | 438.330 |             |
| 16.31.18.541.001.2.174 | Manutenção e Preservação do Parque Natural | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 138 de 28/12/2001 |                          |                     |     | 1                        | 1       | 1       | 1       |         |             |
|                        | UNIDADE MANTIDA                            |                   |              |                   |                                |                                       |                          |                     |     |                          |         |         |         |         |             |
|                        |                                            |                   |              |                   |                                |                                       | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 74.800                   | 37.044  | 50.911  | 103.639 | 266.394 |             |
|                        |                                            |                   |              |                   |                                |                                       | 100.0                    | 3.3.90.36           | 2   | 19.250                   | 19.827  | 23.396  | 29.245  | 91.718  |             |
|                        |                                            |                   |              |                   |                                |                                       | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 50.160                   | 51.664  | 60.964  | 76.205  | 238.993 |             |
|                        |                                            |                   |              |                   |                                |                                       | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 10.000                   | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 40.000  |             |
|                        |                                            |                   |              |                   |                                |                                       | TOTAL                    |                     |     | 154.210                  | 118.535 | 145.271 | 219.089 | 637.105 |             |
| 16.31.18.541.001.1.181 | Obras de Infra-Estrutura do Parque Natural | m²                | Projeto      | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 138 de 28/12/2001 |                          |                     |     | 3600                     | 3600    | 3600    | 3600    | 14400   |             |
|                        | OBRA REALIZADA                             |                   |              |                   |                                |                                       |                          |                     |     |                          |         |         |         |         |             |
|                        |                                            |                   |              |                   |                                |                                       | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 17.750                   | 30.000  | 30.000  | 20.000  | 97.750  |             |
|                        |                                            |                   |              |                   |                                |                                       | 100.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 30.000                   | 30.000  | 40.000  | 40.000  | 140.000 |             |
|                        |                                            |                   |              |                   |                                |                                       | TOTAL                    |                     |     | 47.750                   | 60.000  | 70.000  | 60.000  | 237.750 |             |

| Total da Unidade por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010    | 2011    | 2012    | 2013    | TOTAL     |
|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356.595 | 325.187 | 376.266 | 446.207 | 1.504.255 |
| TOTAL DA UNIDADE.....                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356.595 | 325.187 | 376.266 | 446.207 | 1.504.255 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.  
Público-Alvo:  
Justificativa: .  
Tipo: Apoio Administrativo  
Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | TOTAL            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 1.495.800        | 1.675.920        | 1.883.133        | 2.105.618        | 7.160.471        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>1.495.800</b> | <b>1.675.920</b> | <b>1.883.133</b> | <b>2.105.618</b> | <b>7.160.471</b> |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                           | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                                                  | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |         |           |           |           | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                             |                          |                     |     | 2010                     | 2011    | 2012      | 2013      | TOTAL     |             |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                             |                          |                     |     |                          |         |           |           |           |             |
| 17.01.04.122.007.2.001 | Administração da Unidade<br>UNIDADE MANTIDA                               | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.                                        |                          |                     |     |                          | 1       | 1         | 1         | 1         |             |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                             | 100.0                    | 3.3.90.14           | 2   |                          | 30.000  | 35.004    | 40.871    | 47.030    | 152.905     |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                             | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   |                          | 20.000  | 23.336    | 27.247    | 31.353    | 101.936     |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                             | 100.0                    | 3.3.90.32           | 2   |                          | 20.000  | 23.336    | 27.247    | 31.353    | 101.936     |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                             | 100.0                    | 3.3.90.33           | 2   |                          | 30.000  | 35.005    | 40.871    | 47.030    | 152.906     |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                             | 100.0                    | 3.3.90.36           | 2   |                          | 192.000 | 224.026   | 261.572   | 300.991   | 978.589     |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                             | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   |                          | 25.000  | 29.170    | 34.059    | 39.192    | 127.421     |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                             | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   |                          | 160.000 | 186.688   | 217.977   | 250.826   | 815.491     |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                             | TOTAL                    |                     |     |                          | 477.000 | 556.565   | 649.844   | 747.775   | 2.431.184   |
| 17.01.04.122.007.2.217 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais<br>SERVIDORES REMUNERADOS | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei nº 209, de 07/01/2005                                                   |                          |                     |     |                          | 40      | 40        | 40        | 40        | 160         |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                             | 100.0                    | 3.1.90.11           | 1   |                          | 840.397 | 922.709   | 1.013.050 | 1.112.208 | 3.888.364   |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                             | 100.0                    | 3.1.90.13           | 1   |                          | 83.456  | 91.630    | 100.602   | 110.449   | 386.137     |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                             | 100.0                    | 3.1.91.13           | 1   |                          | 38.947  | 42.761    | 46.948    | 51.543    | 180.199     |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                             | TOTAL                    |                     |     |                          | 962.800 | 1.057.100 | 1.160.600 | 1.274.200 | 4.454.700   |
| 17.01.04.122.007.2.377 | Contratação de estagiários - Bolsa Estágio<br>ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS     | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei Municipal nº 1.634 de 21/11/2005; Lei Complementar nº 321 de 02/01/2009 |                          |                     |     |                          | 10      | 10        | 10        | 10        | 40          |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                                             | 100.0                    | 3.3.50.43           | 2   |                          | 56.000  | 62.255    | 72.689    | 83.643    | 274.587     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA

| Código | Ação / Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |        |        |        |        | Em R\$ 1,00 |  |
|--------|---------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------|--|
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     | 2010                     | 2011   | 2012   | 2013   | TOTAL  |             |  |
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     | TOTAL                    | 56.000 | 62.255 | 72.689 | 83.643 | 274.587     |  |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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

Público-Alvo: População vulnerabilizada e em situação de exclusão social

Justificativa: Devido as grandes tranformações no mercado de trabalho e o crescente desemprego, a população de baixa renda e qualificação, encontram-se em processo de exclusão social e vulnerabilidade, para tanto o programa proporciona aces a inclusão digital, a internet e novas oportunidades de qualificação, possibilitando sua inserção no mercado de trabalho e geração de trabalho e renda, principalmente sob a ótica da Economia Solidária.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010           | 2011           | 2012             | 2013             | TOTAL            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 159.900        | 189.783        | 221.591          | 254.983          | 826.257          |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências.....    | 925            | 1.079          | 1.260            | 1.450            | 4.714            |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências.....                    | 630.000        | 735.084        | 858.285          | 987.627          | 3.210.996        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>790.825</b> | <b>925.946</b> | <b>1.081.136</b> | <b>1.244.060</b> | <b>4.041.967</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador (Unidade de Medida)                         | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                        |
|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                                                           |
| Telecentros comunitários instalados por ano (unidade) | 5                   | 01/07/2009       | 7                               | 5    | 4    | 3    | Fonte: Departamento de geração de Renda/SEMDESTUR<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Telecentro instalado / Ano |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                         | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                           | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |                |                |                |                | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
|                        |                                                                                         |                   |              |                   |                                |                                      |                          |                     |     | 2010                     | 2011           | 2012           | 2013           | TOTAL          |             |
|                        |                                                                                         |                   |              |                   |                                |                                      |                          |                     |     |                          |                |                |                |                |             |
| 17.01.19.573.019.1.010 | <b>Apoio a Instalação de Telecentros Comunitários</b><br>TELECENTROS INSTALADOS         | und               | Projeto      | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. |                          |                     |     | 12                       | 17             | 21             | 24             | 74             |             |
|                        |                                                                                         |                   |              |                   |                                |                                      | 100.5                    | 3.3.90.39           | 2   | 30                       | 35             | 41             | 47             | 153            |             |
|                        |                                                                                         |                   |              |                   |                                |                                      | 100.5                    | 4.4.90.51           | 2   | 270                      | 315            | 368            | 423            | 1.376          |             |
|                        |                                                                                         |                   |              |                   |                                |                                      | 105.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 30.000                   | 35.004         | 40.871         | 47.030         | 152.905        |             |
|                        |                                                                                         |                   |              |                   |                                |                                      | 105.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 100.000                  | 116.680        | 136.236        | 156.766        | 509.682        |             |
|                        |                                                                                         |                   |              |                   |                                |                                      | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>130.300</b>           | <b>152.034</b> | <b>177.516</b> | <b>204.266</b> | <b>664.116</b> |             |
| 17.01.19.573.019.2.388 | <b>Implantação e manutenção do projeto cidade digital</b><br>PROJETO DIGITAL IMPLANTADO | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. |                          |                     |     | 1                        | 1              | 1              | 1              |                |             |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Em R\$ 1,00            |                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                      |                          |                     |     |                          |         |         |         |           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                 | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                           | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |         |         |         |           |
|                        |                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                      |                          |                     |     | 2010                     | 2011    | 2012    | 2013    | TOTAL     |
|                        |                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                      | 100.5                    | 3.3.90.39           | 2   | 125                      | 146     | 170     | 196     | 637       |
|                        |                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                      | 100.5                    | 4.4.90.51           | 2   | 500                      | 583     | 681     | 784     | 2.548     |
|                        |                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                      | 105.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 100.000                  | 116.680 | 136.236 | 156.766 | 509.682   |
|                        |                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                      | 105.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 400.000                  | 466.720 | 544.942 | 627.065 | 2.038.727 |
|                        |                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                      | TOTAL                    |                     |     | 500.625                  | 584.129 | 682.029 | 784.811 | 2.551.594 |
| 17.01.19.573.019.1.389 | Realização de eventos de promoção da ciência e tecnologia<br>EVENTOS REALIZADOS | und               | Projeto      | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. |                          |                     |     | 1                        | 1       | 1       | 1       |           |
|                        |                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                      | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 4.000                    | 4.667   | 5.449   | 6.271   | 20.387    |
|                        |                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                      | 100.0                    | 3.3.90.32           | 2   | 18.000                   | 21.002  | 24.522  | 28.218  | 91.742    |
|                        |                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                      | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 28.000                   | 32.670  | 38.146  | 43.895  | 142.711   |
|                        |                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                      | TOTAL                    |                     |     | 50.000                   | 58.339  | 68.117  | 78.384  | 254.840   |
| 17.01.19.573.019.2.390 | Manutenção do centro de formação profissional - Casa Brasil<br>CENTRO MANTIDO   | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. |                          |                     |     | 1                        | 1       | 1       | 1       |           |
|                        |                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                      | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 20.900                   | 24.386  | 28.473  | 32.764  | 106.523   |
|                        |                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                      | 100.0                    | 3.3.90.36           | 2   | 54.000                   | 63.007  | 73.567  | 84.654  | 275.228   |
|                        |                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                      | 100.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 35.000                   | 44.051  | 51.434  | 59.181  | 189.666   |
|                        |                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                      | TOTAL                    |                     |     | 109.900                  | 131.444 | 153.474 | 176.599 | 571.417   |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013**  
**Anexo I - Programas de Governo**

Órgão: **17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR**

Unidade: **17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR**

Programa: **026 - ECONOMIA SOLIDÁRIA**

Objetivo: Apoiar os empreendimentos de economia solidária.

Público-Alvo: Grupos de economia solidária do Município de Porto Velho

Justificativa: O crescente desemprego, as transformações no mercado de trabalho e na própria organização econômica do Brasil e do mundo, estão desencadeando um forte processo de expansão de novas formas de organização do trabalho e da produção. Um grande número de experiências coletivas de trabalho e produção está disseminando-se em todo país. Nesse contexto a Prefeitura Municipal de Porto Velho, através do departamento de geração de renda vem implementar políticas públicas para ajudar os grupos a se organizarem de forma autogestionária, visando sua integração no mercado de trabalho e a auto sustentabilidade de suas atividades, seja na economia informal ou em cooperativas de diferentes tipos.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | TOTAL            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 100.550        | 117.321        | 136.984        | 157.629        | 512.484          |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências.....    | 400            | 467            | 544            | 628            | 2.039            |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências.....                    | 200.000        | 233.360        | 272.472        | 313.532        | 1.019.364        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>300.950</b> | <b>351.148</b> | <b>410.000</b> | <b>471.789</b> | <b>1.533.887</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR

Unidade: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR

Programa: 026 - ECONOMIA SOLIDÁRIA

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA |                                                                                                    |                   |              |                   |                                |                                      |                          |                     |         |                          |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Código                                                      | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                    | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                           | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP     | Em R\$ 1,00              |         |         |         |         |
|                                                             |                                                                                                    |                   |              |                   |                                |                                      |                          |                     |         | Meta Física / Financeira |         |         |         |         |
|                                                             |                                                                                                    |                   |              |                   |                                |                                      |                          |                     |         | 2010                     | 2011    | 2012    | 2013    | TOTAL   |
| 17.01.11.334.026.2.008                                      | Apoio a Empreendimentos da Economia Solidária<br>EMPREENHIMENTOS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA<br>APOIADOS | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. |                          |                     |         | 14                       | 22      | 32      | 44      | 112     |
|                                                             |                                                                                                    |                   |              |                   |                                |                                      | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2       | 20.000                   | 23.336  | 27.247  | 31.353  | 101.936 |
|                                                             |                                                                                                    |                   |              |                   |                                |                                      | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2       | 30.150                   | 35.179  | 41.075  | 47.265  | 153.669 |
|                                                             |                                                                                                    |                   |              |                   |                                |                                      | TOTAL                    | 50.150              | 58.515  | 68.322                   | 78.618  | 255.605 |         |         |
| 17.01.11.334.026.1.137                                      | Incubação de Empreendimentos Populares<br>EMPREENHIMENTOS INCUBADOS                                | und               | Projeto      | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. |                          |                     |         | 5                        | 5       | 8       | 8       | 26      |
|                                                             |                                                                                                    |                   |              |                   |                                |                                      | 100.5                    | 3.3.50.43           | 2       | 200                      | 233     | 272     | 314     | 1.019   |
|                                                             |                                                                                                    |                   |              |                   |                                |                                      | 105.0                    | 3.3.50.43           | 2       | 50.000                   | 58.340  | 68.118  | 78.383  | 254.841 |
|                                                             |                                                                                                    |                   |              |                   |                                |                                      | TOTAL                    | 50.200              | 58.573  | 68.390                   | 78.697  | 255.860 |         |         |
| 17.01.11.334.026.2.260                                      | Fomento às iniciativas de Microcrédito no Município de Porto Velho<br>INICIATIVAS FOMENTADAS       | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. |                          |                     |         | 1                        | 1       | 1       | 1       |         |
|                                                             |                                                                                                    |                   |              |                   |                                |                                      | 100.5                    | 3.3.50.43           | 2       | 100                      | 117     | 136     | 157     | 510     |
|                                                             |                                                                                                    |                   |              |                   |                                |                                      | 105.0                    | 3.3.50.43           | 2       | 100.000                  | 116.680 | 136.236 | 156.766 | 509.682 |
|                                                             |                                                                                                    |                   |              |                   |                                |                                      | TOTAL                    | 100.100             | 116.797 | 136.372                  | 156.923 | 510.192 |         |         |
| 17.01.11.334.026.2.391                                      | Apoio aos grupos de catadores de materiais reciclados<br>GRUPOS APOIADOS                           | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. |                          |                     |         | 3                        | 3       | 3       | 3       | 12      |
|                                                             |                                                                                                    |                   |              |                   |                                |                                      | 100.5                    | 4.4.90.51           | 2       | 100                      | 117     | 136     | 157     | 510     |
|                                                             |                                                                                                    |                   |              |                   |                                |                                      | 105.0                    | 4.4.90.51           | 2       | 50.000                   | 58.340  | 68.118  | 78.383  | 254.841 |
|                                                             |                                                                                                    |                   |              |                   |                                |                                      | TOTAL                    | 50.100              | 58.457  | 68.254                   | 78.540  | 255.351 |         |         |
| 17.01.11.334.026.1.392                                      | Realização de eventos de promoção da economia solidária<br>EVENTOS REALIZADOS                      | UND               | Projeto      | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. |                          |                     |         | 1                        | 1       | 1       | 1       |         |
|                                                             |                                                                                                    |                   |              |                   |                                |                                      | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2       | 4.400                    | 5.134   | 5.994   | 6.898   | 22.426  |
|                                                             |                                                                                                    |                   |              |                   |                                |                                      | 100.0                    | 3.3.90.32           | 2       | 18.000                   | 21.002  | 24.522  | 28.218  | 91.742  |
|                                                             |                                                                                                    |                   |              |                   |                                |                                      | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2       | 28.000                   | 32.670  | 38.146  | 43.895  | 142.711 |
|                                                             |                                                                                                    |                   |              |                   |                                |                                      | TOTAL                    |                     |         | 50.400                   | 58.806  | 68.662  | 79.011  | 256.879 |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013**  
**Anexo I - Programas de Governo**

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

Público-Alvo: Trade turístico e demais integrantes da iniciativa privada, comunidade local

Justificativa: O plano municipal de turismo de Porto Velho será um documento de referência à atuação da Coordenaria Municipal de Turismo, no sentido de orientar as suas intervenções de acordo com as linhas estratégicas definidas para o desenvolvimento do setor do turismo. A proposta apresentada deve considerar diversas temáticas, entre as quais, a identificação dos valores e recursos turísticos, que constituem elementos de oferta, assim como uma caracterização e análise de sua demanda.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | TOTAL            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 165.000          | 192.522          | 238.413          | 258.665          | 854.600          |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências.....    | 1.272            | 1.484            | 1.733            | 1.994            | 6.483            |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências.....                    | 1.122.000        | 1.309.150        | 1.528.564        | 1.758.917        | 5.718.631        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>1.288.272</b> | <b>1.503.156</b> | <b>1.768.710</b> | <b>2.019.576</b> | <b>6.579.714</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador (Unidade de Medida)                                | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                                                                                             |
| Taxa de ocupação dos hotéis em Porto Velho, ao ano (%)       | 80                  | 02/01/2009       | 85                              | 90   | 95   | 100  | Fonte: Embratur sindhotel<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de leitos ocupados em hotéis / Número de leitos de hotéis disponíveis) x 100 |
| Quantidade de capacitações realizadas (un)                   | 0                   | set/2005         | 4                               | 4    | 4    | 4    | Fonte: Departamento de Turismo / SEMDES<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de atividades de capacitação realizadas no ano                  |
| Número de conferências municipais de turismo realizadas (un) | 0                   | set/2005         | 1                               | 1    | 1    | 1    | Fonte: Departamento de Turismo / SEMDES<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de conferências municipais de turismo realizadas no ano         |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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

| AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA |                                                                                                    |                   |              |                   |                                |                                       |                          |                     |     |                          |           |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Código                                                      | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                    | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                            | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |           |           |           |           |
|                                                             |                                                                                                    |                   |              |                   |                                |                                       |                          |                     |     | 2010                     | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL     |
| 17.01.23.695.035.1.199                                      | Promoção Turística<br>EVENTOS TURISTICOS REALIZADOS                                                | und               | Projeto      | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.  |                          |                     |     | 5                        | 5         | 5         | 5         | 20        |
|                                                             |                                                                                                    |                   |              |                   |                                |                                       | 100.0                    | 3.3.90.32           | 2   | 55.000                   | 64.174    | 74.930    | 86.221    | 280.325   |
|                                                             |                                                                                                    |                   |              |                   |                                |                                       | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 40.000                   | 58.340    | 68.118    | 78.384    | 244.842   |
|                                                             |                                                                                                    |                   |              |                   |                                |                                       | TOTAL                    |                     |     | 95.000                   | 122.514   | 143.048   | 164.605   | 525.167   |
| 17.01.23.695.035.1.202                                      | Realização de Conferência Municipal de Turismo<br>CONFERÊNCIA REALIZADA                            | und               | Projeto      | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 321 de 02/01/2009 |                          |                     |     | 1                        |           | 1         |           |           |
|                                                             |                                                                                                    |                   |              |                   |                                |                                       | 100.0                    | 3.3.90.32           | 2   | 10.000                   |           | 13.624    |           | 23.624    |
|                                                             |                                                                                                    |                   |              |                   |                                |                                       | TOTAL                    |                     |     | 10.000                   |           | 13.624    |           | 23.624    |
| 17.01.23.695.035.2.381                                      | Apoio a implementação do Plano Municipal de Turismo<br>PLANO IMPLEMENTADO                          | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.  |                          |                     |     | 1                        | 1         | 1         | 1         |           |
|                                                             |                                                                                                    |                   |              |                   |                                |                                       | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 60.000                   | 70.008    | 81.741    | 94.060    | 305.809   |
|                                                             |                                                                                                    |                   |              |                   |                                |                                       | 100.5                    | 3.3.50.43           | 2   | 2                        | 2         | 3         | 3         | 10        |
|                                                             |                                                                                                    |                   |              |                   |                                |                                       | 100.5                    | 3.3.90.30           | 2   | 70                       | 82        | 95        | 110       | 357       |
|                                                             |                                                                                                    |                   |              |                   |                                |                                       | 100.5                    | 3.3.90.32           | 2   | 100                      | 117       | 136       | 157       | 510       |
|                                                             |                                                                                                    |                   |              |                   |                                |                                       | 100.5                    | 3.3.90.39           | 2   | 300                      | 350       | 409       | 470       | 1.529     |
|                                                             |                                                                                                    |                   |              |                   |                                |                                       | 100.5                    | 4.4.90.52           | 2   | 750                      | 875       | 1.022     | 1.176     | 3.823     |
|                                                             |                                                                                                    |                   |              |                   |                                |                                       | 105.0                    | 3.3.50.43           | 2   | 2.000                    | 2.334     | 2.725     | 3.135     | 10.194    |
|                                                             |                                                                                                    |                   |              |                   |                                |                                       | 105.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 70.000                   | 81.676    | 95.365    | 109.736   | 356.777   |
|                                                             |                                                                                                    |                   |              |                   |                                |                                       | 105.0                    | 3.3.90.32           | 2   | 100.000                  | 116.680   | 136.236   | 156.766   | 509.682   |
|                                                             |                                                                                                    |                   |              |                   |                                |                                       | 105.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 300.000                  | 350.040   | 408.707   | 470.299   | 1.529.046 |
|                                                             |                                                                                                    |                   |              |                   |                                |                                       | 105.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 600.000                  | 700.080   | 817.413   | 940.598   | 3.058.091 |
|                                                             |                                                                                                    |                   |              |                   |                                |                                       | TOTAL                    |                     |     | 1.133.222                | 1.322.244 | 1.543.852 | 1.776.510 | 5.775.828 |
| 17.01.23.695.035.2.382                                      | Implantação e manutenção de sistema de informações das atividades turísticas<br>SISTEMA IMPLANTADO | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.  |                          |                     |     | 1                        | 1         | 1         | 1         |           |
|                                                             |                                                                                                    |                   |              |                   |                                |                                       | 100.5                    | 3.3.90.39           | 2   | 30                       | 35        | 41        | 47        | 153       |
|                                                             |                                                                                                    |                   |              |                   |                                |                                       | 100.5                    | 4.4.90.52           | 2   | 20                       | 23        | 27        | 31        | 101       |
|                                                             |                                                                                                    |                   |              |                   |                                |                                       | 105.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 30.000                   | 35.004    | 40.871    | 47.030    | 152.905   |
|                                                             |                                                                                                    |                   |              |                   |                                |                                       | 105.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 20.000                   | 23.336    | 27.247    | 31.353    | 101.936   |
|                                                             |                                                                                                    |                   |              |                   |                                |                                       | TOTAL                    |                     |     | 50.050                   | 58.398    | 68.186    | 78.461    | 255.095   |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013**  
**Anexo I - Programas de Governo**

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.

Público-Alvo: População do Município

Justificativa: O programa visa recuperar direitos da cidadania, como o direito de viver em uma cidade que respeita o espaço urbano, o patrimônio histórico e a integridade da arquitetura das edificações, gerando uma qualidade de vida para a população residente, bem como tornar uma cidade mais agradável e bonita para o turista.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | TOTAL            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências.....    | 2.150            | 2.507            | 2.928            | 3.371            | 10.956           |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências.....                    | 1.750.000        | 2.041.900        | 2.384.124        | 2.743.408        | 8.919.432        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>1.752.150</b> | <b>2.044.407</b> | <b>2.387.052</b> | <b>2.746.779</b> | <b>8.930.388</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador (Unidade de Medida)                                     | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                                                          |
| Número de obras de infraestrutura turística executada ao ano (un) | 2                   | 02/01/2009       | 2                               | 2    | 2    | 2    | 2 Fonte: CMTUR<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de obras de infraestrutura turística executada ao ano |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

|                        |                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                       |                          |                     |         |                          |         |         |         | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------|--------------------------|---------|---------|---------|-------------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                                 | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                            | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP     | Meta Física / Financeira |         |         |         |             |
|                        |                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                       |                          |                     |         | 2010                     | 2011    | 2012    | 2013    | TOTAL       |
| 17.01.23.695.043.1.099 | Implantação da Casa do Turismo<br>CASA DO TURISMO IMPLANTADA                                                    | un                | Projeto      | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.  |                          |                     |         | 1                        | 1       | 1       | 1       |             |
|                        |                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                       | 100.5                    | 4.4.90.51           | 2       | 100                      | 117     | 136     | 157     | 510         |
|                        |                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                       | 105.0                    | 4.4.90.51           | 2       | 100.000                  | 116.680 | 136.236 | 156.766 | 509.682     |
|                        |                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                       | TOTAL                    | 100.100             | 116.797 | 136.372                  | 156.923 | 510.192 |         |             |
| 17.01.23.695.043.1.224 | Revitalização de Centros Históricos em Áreas de Interesse Cultural e Turístico<br>CENTRO HISTÓRICO REVITALIZADO | und               | Projeto      | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 321 de 02/01/2009 |                          |                     |         | 1                        | 1       | 1       | 1       |             |
|                        |                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                       | 100.5                    | 3.3.50.43           | 2       | 50                       | 58      | 68      | 78      | 254         |
|                        |                                                                                                                 |                   |              |                   |                                |                                       | 100.5                    | 4.4.90.51           | 2       | 500                      | 583     | 681     | 784     | 2.548       |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                      | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                           | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |         |         |         |           | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------|---------|---------|-----------|-------------|
|                        |                                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                      |                          |                     |     | 2010                     | 2011    | 2012    | 2013    | TOTAL     |             |
|                        |                                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                      |                          |                     |     |                          |         |         |         |           |             |
|                        |                                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                      | 105.0                    | 3.3.50.43           | 2   | 50.000                   | 58.340  | 68.118  | 78.383  | 254.841   |             |
|                        |                                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                      | 105.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 500.000                  | 583.400 | 681.178 | 783.831 | 2.548.409 |             |
|                        |                                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                      | TOTAL                    |                     |     | 550.550                  | 642.381 | 750.045 | 863.076 | 2.806.052 |             |
| 17.01.23.695.043.1.267 | Execução de Obras de Infra-estrutura Turística<br>OBRA EXECUTADA                                     | un                | Projeto      | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. |                          |                     |     | 2                        | 2       | 2       | 2       | 8         |             |
|                        |                                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                      | 100.5                    | 4.4.90.51           | 2   | 500                      | 583     | 681     | 784     | 2.548     |             |
|                        |                                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                      | 105.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 500.000                  | 583.400 | 681.178 | 783.831 | 2.548.409 |             |
|                        |                                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                      | TOTAL                    |                     |     | 500.500                  | 583.983 | 681.859 | 784.615 | 2.550.957 |             |
| 17.01.23.695.043.1.385 | Revitalização do Complexo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré - E.F.M.M<br>COMPLEXO EFMM REVITALIZADO | %                 | Projeto      | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. |                          |                     |     | 25                       | 25      | 25      | 25      | 100       |             |
|                        |                                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                      | 100.5                    | 4.4.90.51           | 2   | 500                      | 583     | 681     | 784     | 2.548     |             |
|                        |                                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                      | 105.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 500.000                  | 583.400 | 681.178 | 783.831 | 2.548.409 |             |
|                        |                                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                      | TOTAL                    |                     |     | 500.500                  | 583.983 | 681.859 | 784.615 | 2.550.957 |             |
| 17.01.23.695.043.1.387 | Implantação de Projetos de Sinalização Turística<br>PROJETOS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA IMPLANTADOS    | und               | Projeto      | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. |                          |                     |     | 1                        | 1       | 1       | 1       |           |             |
|                        |                                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                      | 100.5                    | 4.4.90.51           | 2   | 500                      | 583     | 681     | 784     | 2.548     |             |
|                        |                                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                      | 105.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 100.000                  | 116.680 | 136.236 | 156.766 | 509.682   |             |
|                        |                                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                      | TOTAL                    |                     |     | 100.500                  | 117.263 | 136.917 | 157.550 | 512.230   |             |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.

Público-Alvo: Múncipe desempregado, em subemprego, preferencialmente inscrito no CADUNICO e em situação de risco

Justificativa: O programa justifica-se com base na mudança sócio-econômico que vem ocorrendo no Município de Porto de Velho, principalmente devido a alteração do perfil das demandas de emprego, e a grande alteração na vocação econômica das comunidades e consequentemente na condição pessoal do múnícipe em enfrentar essa nova realidade. A qualificação profissional busca diminuir essa desigualdade e orientar a formação do qualificando e possibilitando-o a pleitear uma vaga no mercado.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010           | 2011           | 2012             | 2013             | TOTAL            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências.....    | 47.806         | 55.780         | 65.129           | 74.944           | 243.659          |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências.....                    | 708.564        | 826.750        | 965.317          | 1.110.790        | 3.611.421        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>756.370</b> | <b>882.530</b> | <b>1.030.446</b> | <b>1.185.734</b> | <b>3.855.080</b> |

#### INDICADORES DO PROGRAMA

| Indicador (Unidade de Medida)                                                                               | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Taxa de atendimentos realizados pelo posto do Sistema Nacional de Emprego e Renda - SINE em Porto Velho (%) | 5,50                | 01/07/2009       | 7,10                            | 7,30 | 7,50 | 7,70 | Fonte: SINE Municipal/SEMDESTUR<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de atendimentos realizados pelo SINE municipal no ano / Demandas levantadas pelo SINE municipal em relação as pretensões de emprego dos trabalhadores) x 100 |

#### AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                       | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                           | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |        |        |        |         | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|--------|--------|--------|---------|-------------|
|                        |                                                                                       |                   |              |                   |                                |                                      |                          |                     |     | 2010                     | 2011   | 2012   | 2013   | TOTAL   |             |
| 17.01.11.334.074.1.069 | <b>Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis</b><br>OBRA REALIZADA              | und               | Projeto      | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. |                          |                     |     | 1                        | 1      | 1      | 1      |         |             |
|                        |                                                                                       |                   |              |                   |                                |                                      | 105.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 15.000                   | 17.502 | 20.435 | 23.515 | 76.452  |             |
|                        |                                                                                       |                   |              |                   |                                |                                      | <b>TOTAL</b>             |                     |     | 15.000                   | 17.502 | 20.435 | 23.515 | 76.452  |             |
| 17.01.11.333.074.2.140 | <b>Intermediação de Mão-de-Obra</b><br>TRABALHADORES INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. |                          |                     |     | 750                      | 1000   | 1150   | 1000   | 3900    |             |
|                        |                                                                                       |                   |              |                   |                                |                                      | 100.5                    | 4.4.90.52           | 2   | 27.506                   | 32.094 | 37.473 | 43.120 | 140.193 |             |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                                      | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                           | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00              |         |         |         |           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------|---------|---------|-----------|
|                        |                                                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                      |                          |                     |     | Meta Física / Financeira |         |         |         |           |
|                        |                                                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                      |                          |                     |     | 2010                     | 2011    | 2012    | 2013    | TOTAL     |
|                        |                                                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                      | 105.0                    | 3.3.90.14           | 2   | 8.000                    | 9.334   | 10.899  | 12.541  | 40.774    |
|                        |                                                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                      | 105.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 60.000                   | 70.008  | 81.741  | 94.060  | 305.809   |
|                        |                                                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                      | 105.0                    | 3.3.90.33           | 2   | 13.000                   | 15.168  | 17.711  | 20.380  | 66.259    |
|                        |                                                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                      | 105.0                    | 3.3.90.36           | 2   | 48.000                   | 56.006  | 65.393  | 75.248  | 244.647   |
|                        |                                                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                      | 105.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 110.306                  | 128.705 | 150.276 | 172.923 | 562.210   |
|                        |                                                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                      | 105.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 35.758                   | 41.722  | 48.715  | 56.056  | 182.251   |
|                        |                                                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                      | TOTAL                    |                     |     | 302.570                  | 353.037 | 412.208 | 474.328 | 1.542.143 |
| 17.01.11.334.074.1.268 | Capacitação e Qualificação Profissional do Sistema Público de Emprego e Renda<br>PESSOAS QUALIFICADAS                | und               | Projeto      | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. |                          |                     |     | 370                      | 400     | 450     | 470     | 1690      |
|                        |                                                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                      | 100.5                    | 3.3.90.39           | 2   | 20.300                   | 23.686  | 27.656  | 31.824  | 103.466   |
|                        |                                                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                      | 105.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 213.500                  | 249.112 | 290.863 | 334.696 | 1.088.171 |
|                        |                                                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                      | TOTAL                    |                     |     | 233.800                  | 272.798 | 318.519 | 366.520 | 1.191.637 |
| 17.01.11.333.074.2.383 | Intermediação do seguro desemprego<br>TRABALHADOR ATENDIDO                                                           | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. |                          |                     |     | 700                      | 800     | 934     | 1200    | 3634      |
|                        |                                                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                      | 105.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 16.000                   | 18.669  | 21.798  | 25.083  | 81.550    |
|                        |                                                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                      | 105.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 24.000                   | 28.003  | 32.697  | 37.624  | 122.324   |
|                        |                                                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                      | TOTAL                    |                     |     | 40.000                   | 46.672  | 54.495  | 62.707  | 203.874   |
| 17.01.11.331.074.1.384 | Realização de seminário de trabalho emprego e renda<br>SEMINÁRIO REALIZADO                                           | und               | Projeto      | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. |                          |                     |     | 1                        | 1       | 1       | 1       |           |
|                        |                                                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                      | 105.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 4.000                    | 4.667   | 5.449   | 6.271   | 20.387    |
|                        |                                                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                      | 105.0                    | 3.3.90.32           | 2   | 8.000                    | 9.334   | 10.899  | 12.541  | 40.774    |
|                        |                                                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                      | 105.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 5.000                    | 5.834   | 6.812   | 7.838   | 25.484    |
|                        |                                                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                      | TOTAL                    |                     |     | 17.000                   | 19.835  | 23.160  | 26.650  | 86.645    |
| 17.01.11.333.074.2.386 | Implantação e manutenção do sistema de informações sobre o trabalho, emprego e renda<br>SISTEMA IMPLANTADO E MANTIDO | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. |                          |                     |     | 1                        | 1       | 1       | 1       |           |
|                        |                                                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                      | 105.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 100.000                  | 116.680 | 136.236 | 156.766 | 509.682   |
|                        |                                                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                      | 105.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 48.000                   | 56.006  | 65.393  | 75.248  | 244.647   |
|                        |                                                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                      | TOTAL                    |                     |     | 148.000                  | 172.686 | 201.629 | 232.014 | 754.329   |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.

Público-Alvo: Micro e Pequenos empreendedores informais

Justificativa: Necessidade de criação de oportunidades para legalização dos empreendimentos que trabalham na informalidade, com incentivos e ofertas de locais apropriados para exercerem suas atividades e ofertarem seus produtos com dignidade aumentando a arrecadação do Município.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | TOTAL            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 28.396         | 33.132         | 38.685         | 44.515         | 144.728          |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências.....    | 245            | 286            | 334            | 385            | 1.250            |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências.....                    | 245.000        | 285.866        | 333.778        | 384.078        | 1.248.722        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>273.641</b> | <b>319.284</b> | <b>372.797</b> | <b>428.978</b> | <b>1.394.700</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador (Unidade de Medida)                                            | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                                                                                                                  |
| Número de empreendedores do comércio informal regularizados por ano (un) | 50                  | 01/07/2009       | 300                             | 200  | 100  | 50   | Fonte: Departamento de Geração de Renda/SEMDESTUR e SEMFAZ.<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de empreendedores do comércio informal regularizados por ano |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                    | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                           | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |        |        |        |        | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------|
|                        |                                                                    |                   |              |                   |                                |                                      |                          |                     |     | 2010                     | 2011   | 2012   | 2013   | TOTAL  |             |
|                        |                                                                    |                   |              |                   |                                |                                      |                          |                     |     |                          |        |        |        |        |             |
| 17.01.23.692.106.2.378 | Gestão de Uso dos Espaços Públicos<br>ESPAÇOS PÚBLICOS GERENCIADOS | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. |                          |                     |     |                          | 350    | 550    | 650    | 700    | 2250        |
|                        |                                                                    |                   |              |                   |                                |                                      | 100.5                    | 3.3.90.30           | 2   |                          | 5      | 6      | 7      | 8      | 26          |
|                        |                                                                    |                   |              |                   |                                |                                      | 100.5                    | 3.3.90.39           | 2   |                          | 10     | 12     | 14     | 16     | 52          |
|                        |                                                                    |                   |              |                   |                                |                                      | 105.0                    | 3.3.90.30           | 2   |                          | 5.000  | 5.834  | 6.812  | 7.838  | 25.484      |
|                        |                                                                    |                   |              |                   |                                |                                      | 105.0                    | 3.3.90.39           | 2   |                          | 10.000 | 11.668 | 13.624 | 15.677 | 50.969      |
|                        |                                                                    |                   |              |                   |                                |                                      | TOTAL                    |                     |     |                          | 15.015 | 17.520 | 20.457 | 23.539 | 76.531      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Em R\$ 1,00            |                                                                                |                   |              |                   |                                |                                      |                          |                     |     |                          |         |         |         |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                           | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |         |         |         |           |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                |                                      |                          |                     |     | 2010                     | 2011    | 2012    | 2013    | TOTAL     |
| 17.01.23.692.106.1.379 | Execução de Obras de Infraestrutura para o Comércio Popular.<br>OBRA REALIZADA | und               | Projeto      | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. |                          |                     |     | 1                        | 1       | 1       | 1       |           |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                |                                      | 100.5                    | 4.4.90.51           | 2   | 200                      | 233     | 272     | 314     | 1.019     |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                |                                      | 105.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 200.000                  | 233.360 | 272.471 | 313.533 | 1.019.364 |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                |                                      | TOTAL                    |                     |     | 200.200                  | 233.593 | 272.743 | 313.847 | 1.020.383 |
| 17.01.23.693.106.1.380 | Apoio ao Shopping Popular Rio Madeira.<br>SHOPPING APOIADO                     | und               | Projeto      | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. |                          |                     |     | 1                        | 1       | 1       | 1       |           |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                |                                      | 100.0                    | 3.3.50.43           | 2   | 13.396                   | 15.630  | 18.250  | 21.000  | 68.276    |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                |                                      | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 15.000                   | 17.502  | 20.435  | 23.515  | 76.452    |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                |                                      | 100.5                    | 4.4.90.51           | 2   | 30                       | 35      | 41      | 47      | 153       |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                |                                      | 105.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 30.000                   | 35.004  | 40.871  | 47.030  | 152.905   |
|                        |                                                                                |                   |              |                   |                                |                                      | TOTAL                    |                     |     | 58.426                   | 68.171  | 79.597  | 91.592  | 297.786   |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013**  
**Anexo I - Programas de Governo**

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.

Público-Alvo: Munição desempregado, em subemprego, preferencialmente inscrito no CADUNICO e em situação de risco.

Justificativa: A mudança socioeconômica que vem ocorrendo no Município de Porto Velho, principalmente em decorrência da alteração do perfil das demandas de emprego, a grande alteração na vocação econômica das comunidades e consequentemente na condição pessoal do munição em enfrentar essa nova realidade. A qualificação profissional busca diminuir essa desigualdade e orientar a formação do qualificando e possibilitando-o pleitear uma vaga no mercado

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | TOTAL             |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências.....    | 3.065            | 3.576            | 4.176            | 4.805            | 15.622            |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências.....                    | 3.065.000        | 3.576.242        | 4.175.620        | 4.804.886        | 15.621.748        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>3.068.065</b> | <b>3.579.818</b> | <b>4.179.796</b> | <b>4.809.691</b> | <b>15.637.370</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador (Unidade de Medida)                                               | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Taxa de pessoas qualificadas ao ano em relação a população do Município (%) | 0,30                | 01/07/2009       | 1,40                            | 1,50 | 1,50 | 1,80 | Fonte: Departamento de Geração de Renda/SEMDESTUR e IBGE<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de qualificandos ano / População do Município*) x 100<br>* IBGE/2007 - Pu 304.224, Pr 65.117, média de crescimento anual 2,39%. |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                                                           | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                           | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |                  |                  |                  |                   | Em R\$ 1,00 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|
|                                                                  |                                                                                |                   |              |                   |                                |                                      |                          |                     |     | 2010                     | 2011             | 2012             | 2013             | TOTAL             |             |
| 17.01.11.333.118.2.051                                           | <b>Qualificação profissional, social e certificação</b><br>PESSOA QUALIFICADAS | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. |                          |                     |     | 4250                     | 4800             | 5350             | 5390             | 19790             |             |
|                                                                  |                                                                                |                   |              |                   |                                |                                      | 100.5                    | 3.3.90.39           | 2   | 3.065                    | 3.576            | 4.176            | 4.805            | 15.622            |             |
|                                                                  |                                                                                |                   |              |                   |                                |                                      | 105.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 3.065.000                | 3.576.242        | 4.175.620        | 4.804.886        | 15.621.748        |             |
|                                                                  |                                                                                |                   |              |                   |                                |                                      | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>3.068.065</b>         | <b>3.579.818</b> | <b>4.179.796</b> | <b>4.809.691</b> | <b>15.637.370</b> |             |
| Total da Unidade por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) |                                                                                |                   |              |                   |                                |                                      |                          |                     |     | 2010                     | 2011             | 2012             | 2013             | TOTAL             |             |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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**

|                                                                |           |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                               | 1.949.646 | 2.208.678  | 2.518.806  | 2.821.410  | 9.498.540  |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências..... | 55.863    | 65.179     | 76.104     | 87.577     | 284.723    |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências.....                 | 7.720.564 | 9.008.352  | 10.518.160 | 12.103.238 | 39.350.314 |
| TOTAL DA UNIDADE.....                                          | 9.726.073 | 11.282.209 | 13.113.070 | 15.012.225 | 49.133.577 |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013**  
**Anexo I - Programas de Governo**

Órgão: **17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR**

Unidade: **17.31 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE PORTO VELHO - FDTVP**

Programa: **035 - GESTÃO DO TURISMO**

Objetivo: Fomentar o turismo local, aumentando o fluxo de turistas de negócios e lazer no Município de Porto Velho.

Público-Alvo: Gestores públicos municipais, estaduais, federais, trade turístico e demais integrantes da iniciativa privada, comunidade local

Justificativa: O Fundo Municipal de Desenvolvimento do Turismo regulado deliberado pelo conselho municipal de turismo segundo lei ordinária nº 1634 de 21/11/2005, tem como foco o fomento de ações voltadas ao desenvolvimento do turismo. É neste contexto que o programa de gestão do turismo sustenta-se quanto a sua existência, articulando ações que possibilitem melhor apoiar o desenvolvimento do turismo em Porto Velho.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | TOTAL          |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 50.000        | 58.342        | 68.121        | 78.386        | 254.849        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>50.000</b> | <b>58.342</b> | <b>68.121</b> | <b>78.386</b> | <b>254.849</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador (Unidade de Medida)                                                                                        | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                      |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                                                                           |
| Taxa de aumento de Número de projetos turísticos apoiados pelo Fundo Municipal para o desenvolvimento do turismo (%) | 1                   | 02/01/2009       | 100                             | 100  | 50   | 50   | Fonte: CMTUR<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Projetos apoiados no ano / Número projetos apoiados no ano anterior) x 100 |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Em R\$ 1,00            |                                 |                   |              |                   |                                |                                                                               |                          |                     |     |                          |        |        |        |         |
|------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|--------|--------|--------|---------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                                                    | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |        |        |        |         |
|                        |                                 |                   |              |                   |                                |                                                                               |                          |                     |     | 2010                     | 2011   | 2012   | 2013   | TOTAL   |
| 17.31.23.695.035.1.199 | Promoção Turística              | und               | Projeto      | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 321 de 02/01/2009 e Lei Complementar nº 281 de 15/05/2007 |                          |                     |     | 1                        | 2      | 2      | 3      | 8       |
|                        | EVENTOS TURISTICOS REALIZADOS   |                   |              |                   |                                |                                                                               |                          |                     |     |                          |        |        |        |         |
|                        |                                 |                   |              |                   |                                |                                                                               | 100.0                    | 3.3.50.43           | 2   | 30.000                   | 35.000 | 40.000 | 48.386 | 153.386 |
|                        |                                 |                   |              |                   |                                |                                                                               | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 20.000                   | 23.342 | 28.121 | 30.000 | 101.463 |
|                        |                                 |                   |              |                   |                                |                                                                               | TOTAL                    |                     |     | 50.000                   | 58.342 | 68.121 | 78.386 | 254.849 |

| Total da Unidade por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | TOTAL   |
|------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                 | 50.000 | 58.342 | 68.121 | 78.386 | 254.849 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR

Unidade: 17.31 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE PORTO VELHO - FDTPV

Programa: 035 - GESTÃO DO TURISMO

|                       |        |        |        |        |         |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| TOTAL DA UNIDADE..... | 50.000 | 58.342 | 68.121 | 78.386 | 254.849 |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|---------|



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.  
Público-Alvo:  
Justificativa: .  
Tipo: Apoio Administrativo  
Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | TOTAL             |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 3.747.700        | 4.204.600        | 4.660.500        | 5.158.300        | 17.771.100        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>3.747.700</b> | <b>4.204.600</b> | <b>4.660.500</b> | <b>5.158.300</b> | <b>17.771.100</b> |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Em R\$ 1,00            |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                        |                          |                     |     |                          |           |           |           |           |            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                           | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                             | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |           |           |           |           |            |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                        |                          |                     |     | 2010                     | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL     |            |
| 18.01.04.122.007.2.001 | Administração da Unidade<br>UNIDADE ADMINISTRADA                          | un                | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 202, de 07/01/2005 |                          |                     |     |                          | 1         | 1         | 1         | 1         |            |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 3.3.90.14           | 2   |                          | 35.000    | 50.000    | 60.000    | 70.000    | 215.000    |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   |                          | 150.000   | 200.000   | 240.000   | 280.000   | 870.000    |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 3.3.90.33           | 2   |                          | 30.000    | 50.000    | 70.000    | 90.000    | 240.000    |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   |                          | 300.000   | 350.000   | 385.000   | 430.000   | 1.465.000  |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   |                          | 150.000   | 155.000   | 160.000   | 165.000   | 630.000    |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                        | TOTAL                    |                     |     |                          | 665.000   | 805.000   | 915.000   | 1.035.000 | 3.420.000  |
| 18.01.04.128.007.1.050 | Capacitação de Servidores Públicos Municipais<br>EVENTOS REALIZADOS       | un                | Projeto      | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 202, de 07/01/2005 |                          |                     |     |                          | 5         | 5         | 5         | 5         | 20         |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   |                          | 50.000    | 70.000    | 90.000    | 110.000   | 320.000    |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                        | TOTAL                    |                     |     |                          | 50.000    | 70.000    | 90.000    | 110.000   | 320.000    |
| 18.01.04.122.007.2.217 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais<br>SERVIDORES REMUNERADOS | un                | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 202, de 07/01/2005 |                          |                     |     |                          | 120       | 120       | 120       | 120       | 480        |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 3.1.90.11           | 1   |                          | 2.723.643 | 2.990.287 | 3.282.975 | 3.604.312 | 12.601.217 |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 3.1.90.13           | 1   |                          | 64.395    | 70.699    | 77.619    | 85.217    | 297.930    |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 3.1.91.13           | 1   |                          | 244.662   | 268.614   | 294.906   | 323.771   | 1.131.953  |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                        | TOTAL                    |                     |     |                          | 3.032.700 | 3.329.600 | 3.655.500 | 4.013.300 | 14.031.100 |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.

Público-Alvo: Famílias com renda de 6 salários mínimos; população de baixa renda

Justificativa: As famílias de baixa renda são as que mais sofrem com a falta de moradia digna, ocupando habitações precárias onde coabitam mais de uma família. Essas moradias muitas das vezes, são edificadas em áreas impróprias para habitação colocando em risco a integridade de seus ocupantes. Assim as ações que compõem o programa visam minimizar a carência por habitações no Município de Porto Velho, oportunizando o acesso a moradia a essa parcela da população.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010             | 2011             | 2012           | 2013           | TOTAL            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 166.000          | 210.000          | 253.000        | 295.000        | 924.000          |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências.....    | 92.608           | 75.810           |                |                | 168.418          |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências.....                    | 2.689.250        | 1.811.720        |                |                | 4.500.970        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>2.947.858</b> | <b>2.097.530</b> | <b>253.000</b> | <b>295.000</b> | <b>5.593.388</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador (Unidade de Medida)                                             | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |       |       |       | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           |                     |                  | 2010                            | 2011  | 2012  | 2013  |                                                                                                                                                                                                                  |
| Percentual de famílias atendidas nos Programas Habitacionais da SEMUR (%) | 26,83               | 30/07/2009       | 39,10                           | 51,37 | 63,63 | 75,90 | Fonte: DHA/SEMUR<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual bianual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de imóvel construído no Programa Habitacional da SEMUR / Número de famílias cadastradas) x 100 |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Em R\$ 1,00            |                                                                   |                   |              |                   |                                |                                        |                          |                     |     |                          |        |        |        |        |         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                             | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |        |        |        |        |         |
|                        |                                                                   |                   |              |                   |                                |                                        |                          |                     |     | 2010                     | 2011   | 2012   | 2013   | TOTAL  |         |
| 18.01.16.482.042.1.046 | Campanha de Prevenção e Redução de Riscos<br>CAMPANHAS REALIZADAS | un                | Projeto      | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 212, de 07/01/2005 |                          |                     |     |                          | 1      | 1      | 1      | 1      |         |
|                        |                                                                   |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   |                          | 13.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 88.000  |
|                        |                                                                   |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   |                          | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 110.000 |
|                        |                                                                   |                   |              |                   |                                |                                        | TOTAL                    |                     |     |                          | 33.000 | 45.000 | 55.000 | 65.000 | 198.000 |
| 18.01.16.482.042.2.097 | Gestão e Administração do Programa<br>PROGRAMA MANTIDO            | un                | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 202, de 07/01/2005 |                          |                     |     |                          | 1      | 1      | 1      | 1      |         |
|                        |                                                                   |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   |                          | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 110.000 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                               | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                             | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |           |         |         |           | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------|---------|---------|-----------|-------------|
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                        |                          |                     |     | 2010                     | 2011      | 2012    | 2013    | TOTAL     |             |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                        |                          |                     |     |                          |           |         |         |           |             |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 3.3.90.35           | 2   | 25.000                   | 30.000    | 35.000  | 40.000  | 130.000   |             |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 40.000                   | 50.000    | 60.000  | 70.000  | 220.000   |             |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 40.000                   | 50.000    | 60.000  | 70.000  | 220.000   |             |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                        | TOTAL                    |                     |     | 125.000                  | 155.000   | 185.000 | 215.000 | 680.000   |             |
| 18.01.16.482.042.1.192 | Produção de Lotes Urbanizados<br>LOTES URBANIZADOS                            | un                | Projeto      | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 202, de 07/01/2005 |                          |                     |     | 1594                     | 1594      | 1594    | 1594    | 6376      |             |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 8.000                    | 10.000    | 13.000  | 15.000  | 46.000    |             |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                        | 100.5                    | 3.3.90.39           | 2   | 12.382                   |           |         |         | 12.382    |             |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                        | 105.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 228.181                  |           |         |         | 228.181   |             |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                        | TOTAL                    |                     |     | 248.563                  | 10.000    | 13.000  | 15.000  | 286.563   |             |
| 18.01.16.482.042.1.278 | Implementação de Projetos de Trabalho Técnico Social<br>FAMÍLIAS BENEFICIADAS | un                | Projeto      | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005  |                          |                     |     | 18739                    | 741       |         |         | 19480     |             |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                        | 100.5                    | 3.3.90.30           | 2   | 7.924                    | 8.357     |         |         | 16.281    |             |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                        | 100.5                    | 3.3.90.39           | 2   | 72.302                   | 67.453    |         |         | 139.755   |             |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                        | 105.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 183.869                  | 195.577   |         |         | 379.446   |             |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                        | 105.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 2.233.558                | 1.616.143 |         |         | 3.849.701 |             |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                        | 105.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 43.642                   |           |         |         | 43.642    |             |
|                        |                                                                               |                   |              |                   |                                |                                        | TOTAL                    |                     |     | 2.541.295                | 1.887.530 |         |         | 4.428.825 |             |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013**  
**Anexo I - Programas de Governo**

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.

Público-Alvo: População do município ocupante de imóveis irregulares.

Justificativa: As áreas do Município de Porto Velho apresentam a seguinte constituição: grandes áreas já ocupadas, sob o domínio da União, notadamente GRPU e INCRA, destacando-se consideravelmente áreas de terras com ocupação já consolidada na denominada "Figura A" e Gleba Aliança, área esta de expansão urbana na Zona Leste do Município, que legalmente são de propriedade do INCRA. Em fração menor, existe também áreas de domínio do Estado e assentamentos informais em áreas públicas municipais. Todas estas áreas ocupadas irregularmente pela população geraram inúmeros assentamentos irregulares e ocupações em áreas não habitáveis, em beira de canais, barrancos, em regiões alagadiças e em áreas institucionais. Este fator dificulta por um lado a ação do Poder Público Municipal no controle, acompanhamento e gestão efetiva das áreas dominiais destinadas a investimentos sociais e regularização fundiária, e por outro o grande número de pessoas sem a segurança do acesso à terra.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | TOTAL             |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 509.673          | 388.260          | 1.591.520        | 1.805.338        | 4.294.791         |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências.....    | 710.078          | 979.910          | 100.000          | 150.000          | 1.939.988         |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências.....                    | 4.312.277        |                  |                  |                  | 4.312.277         |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>5.532.028</b> | <b>1.368.170</b> | <b>1.691.520</b> | <b>1.955.338</b> | <b>10.547.056</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador (Unidade de Medida)                                                                                       | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                     |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                        |
| Número de imóveis regularizados anualmente no Programa de Regularização Fundiária de Interesse Social da SEMUR (un) | 2.349               | 21/06/2009       | 4307                            | 3484 | 3605 | 3604 | Fonte: DGPF/SEMUR                                                                                                      |
|                                                                                                                     |                     |                  |                                 |      |      |      | Base Geográfica: Municipal                                                                                             |
|                                                                                                                     |                     |                  |                                 |      |      |      | Periodicidade: Semestral                                                                                               |
|                                                                                                                     |                     |                  |                                 |      |      |      | Fórmula de Cálculo: Número de imóveis regularizado no Programa de Regularização Fundiária de Interesse Social da SEMUR |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                                                             | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                            | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |        |        |        |        | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------|
|                        |                                                                                                                                             |                   |              |                   |                                |                                       |                          |                     |     | 2010                     | 2011   | 2012   | 2013   | TOTAL  |             |
|                        |                                                                                                                                             |                   |              |                   |                                |                                       |                          |                     |     |                          |        |        |        |        |             |
| 18.01.16.482.065.1.083 | Elaboração de Instrumentos de Suporte à Estruturação e Gestão das Políticas de Regularização Fundiária e Habitação<br>DOCUMENTOS ELABORADOS | un                | Projeto      | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005 |                          |                     |     |                          | 1      | 1      | 1      | 1      |             |
|                        |                                                                                                                                             |                   |              |                   |                                |                                       | 100.0                    | 3.3.90.35           | 2   |                          | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 70.000      |
|                        |                                                                                                                                             |                   |              |                   |                                |                                       | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   |                          | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 70.000      |
|                        |                                                                                                                                             |                   |              |                   |                                |                                       | TOTAL                    |                     |     |                          | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 | 140.000     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                                                | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                             | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |           |           |           |           | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|                        |                                                                                                                                |                   |              |                   |                                |                                        |                          |                     |     | 2010                     | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL     |             |
|                        |                                                                                                                                |                   |              |                   |                                |                                        |                          |                     |     |                          |           |           |           |           |             |
| 18.01.16.482.065.2.097 | Gestão e Administração do Programa<br>PROGRAMA MANTIDO                                                                         | un                | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 202, de 07/01/2005 |                          |                     |     |                          | 1         | 1         | 1         | 1         |             |
|                        |                                                                                                                                |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   |                          | 27.000    | 35.000    | 45.000    | 55.000    | 162.000     |
|                        |                                                                                                                                |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   |                          | 48.000    | 55.000    | 70.000    | 80.000    | 253.000     |
|                        |                                                                                                                                |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   |                          | 70.000    | 85.000    | 100.000   | 115.000   | 370.000     |
|                        |                                                                                                                                |                   |              |                   |                                |                                        | TOTAL                    |                     |     |                          | 145.000   | 175.000   | 215.000   | 250.000   | 785.000     |
| 18.01.16.482.065.1.109 | Implantação de Sistema de Informação para a Gestão da Política Habitacional e de Regularização Fundiária<br>SISTEMA IMPLANTADO | un                | Projeto      | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005  |                          |                     |     |                          | 1         | 1         | 1         | 1         |             |
|                        |                                                                                                                                |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   |                          | 10.000    | 15.000    | 20.000    | 25.000    | 70.000      |
|                        |                                                                                                                                |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   |                          | 10.000    | 15.000    | 20.000    | 25.000    | 70.000      |
|                        |                                                                                                                                |                   |              |                   |                                |                                        | TOTAL                    |                     |     |                          | 20.000    | 30.000    | 40.000    | 50.000    | 140.000     |
| 18.01.16.482.065.1.196 | Promoção de Campanhas Educativas e Informativas<br>CAMPANHAS REALIZADAS                                                        | un                | Projeto      | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005  |                          |                     |     |                          | 1         | 1         | 1         | 1         |             |
|                        |                                                                                                                                |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   |                          | 15.000    | 19.000    | 22.000    | 28.000    | 84.000      |
|                        |                                                                                                                                |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   |                          | 25.000    | 30.000    | 35.000    | 40.000    | 130.000     |
|                        |                                                                                                                                |                   |              |                   |                                |                                        | TOTAL                    |                     |     |                          | 40.000    | 49.000    | 57.000    | 68.000    | 214.000     |
| 18.01.16.482.065.1.197 | Promoção de Eventos Públicos Pertinentes às Áreas de Regularização Fundiária e Habitação<br>EVENTOS REALIZADOS                 | un                | Projeto      | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005  |                          |                     |     |                          | 5         | 5         | 5         | 5         |             |
|                        |                                                                                                                                |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   |                          | 15.000    | 20.000    | 25.000    | 30.000    | 90.000      |
|                        |                                                                                                                                |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   |                          | 25.000    | 30.000    | 35.000    | 40.000    | 130.000     |
|                        |                                                                                                                                |                   |              |                   |                                |                                        | TOTAL                    |                     |     |                          | 40.000    | 50.000    | 60.000    | 70.000    | 220.000     |
| 18.01.16.482.065.1.216 | Regularização Fundiária de Ocupações Irregulares<br>IMÓVEIS REGULARIZADOS (TITULADOS)                                          | und               | Projeto      | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005  |                          |                     |     |                          | 4307      | 3484      | 3605      | 3604      | 15000       |
|                        |                                                                                                                                |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 3.3.90.93           | 2   |                          | 244.673   | 54.260    | 1.179.520 | 1.317.338 | 2.795.791   |
|                        |                                                                                                                                |                   |              |                   |                                |                                        | 100.5                    | 3.3.90.93           | 2   |                          | 710.078   | 979.910   | 100.000   | 150.000   | 1.939.988   |
|                        |                                                                                                                                |                   |              |                   |                                |                                        | 105.0                    | 3.3.90.93           | 2   |                          | 4.312.277 |           |           |           | 4.312.277   |
|                        |                                                                                                                                |                   |              |                   |                                |                                        | TOTAL                    |                     |     |                          | 5.267.028 | 1.034.170 | 1.279.520 | 1.467.338 | 9.048.056   |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.

Público-Alvo: Munícipe de Porto Velho de baixa renda que encontra-se em áreas de titularidade privada com posse consolidada.

Justificativa: Usualmente a problemática da questão urbana é atribuída ao crescimento desenfreado e desordenado das cidades. Entretanto, há um conjunto de problemas específicos que contribui para tal situação tais como habitação, transporte, poluição, saneamento e regularização fundiária que não pode ser compreendido desvinculado das relações sociais excludentes. Neste sentido o Município de Porto Velho decidiu criar por meio da Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação o programa Uso Campeão que pretende possibilitar assessoria jurídica a comunidade residente em áreas onde existem conflitos sócio-jurídicos de titularidade privada, ocupadas por população de baixa renda, onde garanta o direito à moradia de milhares de famílias, considerando a necessidade histórica das comunidades que não tem a segurança da propriedade da terra.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | TOTAL          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 100.000        | 147.011        | 175.000        | 200.000        | 622.011        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>100.000</b> | <b>147.011</b> | <b>175.000</b> | <b>200.000</b> | <b>622.011</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador (Unidade de Medida)                                                                               | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |       |       |       | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             |                     |                  | 2010                            | 2011  | 2012  | 2013  |                                                                                                                                                                                  |
| Déficit de imóveis irregulares identificados e cadastrados na SEMUR, localizados em áreas particulares (un) | 10.915              | 07/2009          | 10.131                          | 7.350 | 4.569 | 1.788 | Fonte: DGPF/SEMUR<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Déficit de imóveis irregulares identificados no Programa Uso Campeão da SEMUR |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                            | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                            | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |                |                |                |                | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
|                        |                                                                                            |                   |              |                   |                                |                                       |                          |                     |     | 2010                     | 2011           | 2012           | 2013           | TOTAL          |             |
|                        |                                                                                            |                   |              |                   |                                |                                       |                          |                     |     |                          |                |                |                |                |             |
| 18.01.16.482.096.2.289 | <b>Regularização de Imóveis em Áreas Particulares - Usucapião</b><br>IMÓVEIS REGULARIZADOS | unid              | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005 |                          |                     |     | 784                      | 2781           | 2781           | 2781           | 9127           |             |
|                        |                                                                                            |                   |              |                   |                                |                                       | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 25.000                   | 30.000         | 40.000         | 47.000         | 142.000        |             |
|                        |                                                                                            |                   |              |                   |                                |                                       | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 30.000                   | 40.000         | 50.000         | 58.000         | 178.000        |             |
|                        |                                                                                            |                   |              |                   |                                |                                       | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 45.000                   | 77.011         | 85.000         | 95.000         | 302.011        |             |
|                        |                                                                                            |                   |              |                   |                                |                                       | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>100.000</b>           | <b>147.011</b> | <b>175.000</b> | <b>200.000</b> | <b>622.011</b> |             |

| Total da Unidade por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | TOTAL |
|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|
|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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**

|                                                                |            |           |           |           |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                               | 4.523.373  | 4.949.871 | 6.680.020 | 7.458.638 | 23.611.902 |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências..... | 802.686    | 1.055.720 | 100.000   | 150.000   | 2.108.406  |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências.....                 | 7.001.527  | 1.811.720 |           |           | 8.813.247  |
| TOTAL DA UNIDADE.....                                          | 12.327.586 | 7.817.311 | 6.780.020 | 7.608.638 | 34.533.555 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: **18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR**

Unidade: **18.31 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS**

Programa: **085 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**

Objetivo: Centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os programas estruturados no âmbito do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, objetivando viabilizar para população de menor renda o acesso a terra urbanizada e a habitação digna e sustentável

Público-Alvo: Famílias de Baixa Renda no Município de Porto Velho.

Justificativa: Milhares de pessoas vivem hoje em situações de irregularidade fundiária, baixa qualidade / tamanho da casa, sem infra-estrutura, sem urbanização. Neste contexto Porto Velho apresenta um déficit habitacional de 10.625 (IBGE) habitações para famílias com até três salários mínimos. Este déficit cresce à medida que aumentam as dificuldades para essas pessoas terem acesso ao financiamento, com as condições adequadas à sua renda familiar disponível bem como, incapacidade financeira dos interessados em poder adquirir as suas residências. Contribui ainda, para este, fatores preponderantes como a existência de coabitação, desemprego e moradores em áreas irregulares cita-se: área sujeita as alagações, área verde, área de equipamento comunitária, áreas de preservação permanente. Para tanto, justifica-se a criação do presente programa como forma de amortizar esse passivo habitacional.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | TOTAL          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências.....                    | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 400.000        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>400.000</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador (Unidade de Medida)                                                   | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |       |       |       | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 |                     |                  | 2010                            | 2011  | 2012  | 2013  |                                                                                                                                                                 |
| Número de imóveis construídos, inseridos no Programa Habitacional da SEMUR (un) | 6.000               | 30/07/2009       | 1.006                           | 1.006 | 1.006 | 1.006 | Fonte: DHA/SEMUR<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de imóvel construído no Programa Habitacional da SEMUR |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                                                                      | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                       | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |        |        |        |        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
|                        |                                                                                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                                  |                          |                     |     | 2010                     | 2011   | 2012   | 2013   | TOTAL  |
| 18.31.16.482.085.1.192 | <b>Produção de Lotes Urbanizados</b><br>LOTES URBANIZADOS                                                                                            |                   | Projeto      | FIS               | Direta                         | Lei nº 306 de 30/04/2008                         |                          |                     |     |                          |        |        |        |        |
|                        |                                                                                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                                  | 105.0                    | 3.3.90.93           | 2   | 10.000                   | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000 |
|                        |                                                                                                                                                      |                   |              |                   |                                |                                                  | <b>TOTAL</b>             |                     |     | 10.000                   | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000 |
| 18.31.16.482.085.1.273 | <b>Construção, Melhoria, Reforma, Aquisição, Locação Social e Arrendamento de Unidades Habitacionais em Áreas Urbanas e Rurais</b><br>OBRA EXECUTADA |                   | Projeto      | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 306, de 30 de abril de 2008. |                          |                     |     |                          |        |        |        |        |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR

Unidade: 18.31 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS

Programa: 085 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Em R\$ 1,00                                                      |                                                                                                                                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                  |                          |                     |     |                          |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Código                                                           | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                                                                                                           | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                                       | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |         |         |         |         |         |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                  |                          |                     |     | 2010                     | 2011    | 2012    | 2013    | TOTAL   |         |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                  | 105.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 50.000                   | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 200.000 |         |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                  | TOTAL                    |                     |     | 50.000                   | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 200.000 |         |
| 18.31.16.482.085.1.274                                           | Regularização Fundiária e Urbanística de Áreas Caracterizadas de Interesse Social<br>IMÓVEIS REGULARIZADOS                                                                                |                   | Projeto      | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 306, de 30 de abril de 2008. |                          |                     |     |                          |         |         |         |         |         |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                  | 105.0                    | 3.3.90.93           | 2   | 10.000                   | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 40.000  |         |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                  | TOTAL                    |                     |     | 10.000                   | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 40.000  |         |
| 18.31.16.482.085.1.276                                           | Implantação de Saneamento Básico, Infra-estrutura e Equipamentos Urbanos Complementares aos Programas de Habitação e Regularização Fundiária de Interesse Social<br>POPULAÇÃO BENEFICIADA |                   | Projeto      | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 306, de 30 de abril de 2008. |                          |                     |     |                          |         |         |         |         |         |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                  | 105.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 30.000                   | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 120.000 |         |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                  | TOTAL                    |                     |     | 30.000                   | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 120.000 |         |
| Total da Unidade por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) |                                                                                                                                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                  |                          |                     |     |                          | 2010    | 2011    | 2012    | 2013    | TOTAL   |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências.....                   |                                                                                                                                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                  |                          |                     |     |                          | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 400.000 |
| TOTAL DA UNIDADE.....                                            |                                                                                                                                                                                           |                   |              |                   |                                |                                                  |                          |                     |     |                          | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 400.000 |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

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.  
Público-Alvo:  
Justificativa:  
Tipo: Apoio Administrativo  
Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | TOTAL            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 1.411.413        | 1.564.537        | 1.735.399        | 1.920.971        | 6.632.320        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>1.411.413</b> | <b>1.564.537</b> | <b>1.735.399</b> | <b>1.920.971</b> | <b>6.632.320</b> |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Em R\$ 1,00            |                                                                           |                   |              |                   |                                |              |                          |                     |     |                          |           |           |           |           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                           | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal   | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |           |           |           |           |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |              |                          |                     |     | 2010                     | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL     |
| 19.01.04.122.007.2.001 | Administração da Unidade<br>UNIDADE MANTIDA                               | unid              | Atividade    | FIS               | Direta                         | LC Nº 285/07 |                          |                     |     |                          | 1         | 1         | 1         | 1         |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |              | 100.0                    | 3.3.90.14           | 2   |                          | 10.869    | 12.677    | 14.807    | 17.019    |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |              | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   |                          | 54.264    | 63.336    | 73.944    | 85.080    |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |              | 100.0                    | 3.3.90.33           | 2   |                          | 15.204    | 17.736    | 20.700    | 23.832    |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |              | 100.0                    | 3.3.90.35           | 2   |                          | 6.504     | 7.584     | 8.868     | 10.212    |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |              | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   |                          | 43.428    | 50.664    | 59.160    | 68.076    |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |              | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   |                          | 86.844    | 101.340   | 118.320   | 136.152   |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |              | TOTAL                    |                     |     |                          | 217.113   | 253.337   | 295.799   | 340.371   |
| 19.01.04.122.007.2.217 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais<br>SERVIDORES REMUNERADOS | unid              | Atividade    | FIS               |                                | LC Nº 285/07 |                          |                     |     |                          | 1         | 1         | 1         | 1         |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |              | 100.0                    | 3.1.90.11           | 1   |                          | 1.039.454 | 1.141.198 | 1.252.950 | 1.375.669 |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |              | 100.0                    | 3.1.90.13           | 1   |                          | 133.815   | 146.914   | 161.300   | 177.098   |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |              | 100.0                    | 3.1.91.13           | 1   |                          | 21.031    | 23.088    | 25.350    | 27.833    |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |              | TOTAL                    |                     |     |                          | 1.194.300 | 1.311.200 | 1.439.600 | 1.580.600 |

| Total da Unidade por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | TOTAL            |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                 | 1.411.413        | 1.564.537        | 1.735.399        | 1.920.971        | 6.632.320        |
| <b>TOTAL DA UNIDADE.....</b>                                     | <b>1.411.413</b> | <b>1.564.537</b> | <b>1.735.399</b> | <b>1.920.971</b> | <b>6.632.320</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: **20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESPECIAIS - SEMPRE**  
Unidade: **20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESPECIAIS - SEMPRE**  
Programa: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**  
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos  
Público-Alvo:  
Justificativa:  
Tipo: Apoio Administrativo  
Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | TOTAL             |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 4.404.800        | 4.880.599        | 5.411.900        | 5.938.699        | 20.635.998        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>4.404.800</b> | <b>4.880.599</b> | <b>5.411.900</b> | <b>5.938.699</b> | <b>20.635.998</b> |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Em R\$ 1,00            |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                        |                          |                     |     |                          |           |           |           |           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                         | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                             | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |           |           |           |           |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                        |                          |                     |     | 2010                     | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL     |
| 20.01.04.122.007.2.001 | Administração da Unidade<br>UNIDADE ADMINISTRADA                        | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009  |                          |                     |     |                          | 1         | 1         | 1         | 1         |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 3.3.90.14           | 2   |                          | 60.000    | 69.000    | 79.000    | 91.000    |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   |                          | 250.000   | 287.000   | 330.000   | 380.000   |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 3.3.90.33           | 2   |                          | 40.000    | 46.000    | 52.000    | 60.000    |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 3.3.90.36           | 2   |                          | 45.000    | 45.000    | 45.000    | 45.000    |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   |                          | 600.000   | 690.000   | 793.000   | 912.000   |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 4.4.90.51           | 2   |                          | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 15.000    |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   |                          | 100.000   | 115.000   | 132.000   | 152.000   |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                        | TOTAL                    |                     |     |                          | 1.145.000 | 1.302.000 | 1.481.000 | 1.655.000 |
| 20.01.04.128.007.1.050 | Capacitação de Servidores Públicos Municipais<br>SERVIDORES CAPACITADOS | und               | Projeto      | FIS               |                                | Lei Complementar Nº 325 de 02/01/2009. |                          |                     |     |                          | 10        | 8         | 7         | 5         |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 3.3.90.14           | 2   |                          | 22.000    | 25.000    | 29.000    | 33.000    |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   |                          | 29.000    | 33.000    | 37.000    | 42.000    |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 3.3.90.33           | 2   |                          | 26.000    | 29.000    | 34.000    | 39.000    |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 3.3.90.36           | 2   |                          | 16.000    | 18.000    | 21.000    | 24.000    |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   |                          | 34.000    | 39.000    | 44.000    | 51.000    |
|                        |                                                                         |                   |              |                   |                                |                                        | TOTAL                    |                     |     |                          | 127.000   | 144.000   | 165.000   | 189.000   |
| 20.01.04.122.007.1.069 | Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis<br>OBRA EXECUTADA       | und               | Projeto      | FIS               | Direta                         | Lei Complementar Nº 325 de 02/01/2009. |                          |                     |     |                          | 1         | 1         | 1         | 1         |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: 20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESPECIAIS - SEMPRE

Unidade: 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESPECIAIS - SEMPRE

Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA

| Em R\$ 1,00            |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                        |                          |                     |     |                          |           |           |           |            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                           | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                             | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |           |           |           |            |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                        |                          |                     |     | 2010                     | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL      |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 50.000                   | 50.000    | 50.000    | 15.000    | 165.000    |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                        | TOTAL                    |                     |     | 50.000                   | 50.000    | 50.000    | 15.000    | 165.000    |
| 20.01.04.122.007.2.217 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais<br>SERVIDORES REMUNERADOS | und               | Atividade    | FIS               | Direta                         | Lei Complementar Nº 325 de 02/01/2009. |                          |                     |     | 75                       | 80        | 80        | 80        | 315        |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 3.1.90.04           | 1   | 64.582                   | 70.904    | 77.845    | 85.466    | 298.797    |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 3.1.90.11           | 1   | 2.743.336                | 3.011.903 | 3.306.721 | 3.630.461 | 12.692.421 |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 3.1.90.13           | 1   | 99.299                   | 109.020   | 119.692   | 131.410   | 459.421    |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 3.1.91.13           | 1   | 175.583                  | 192.772   | 211.642   | 232.362   | 812.359    |
|                        |                                                                           |                   |              |                   |                                |                                        | TOTAL                    |                     |     | 3.082.800                | 3.384.599 | 3.715.900 | 4.079.699 | 14.262.998 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: **20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESPECIAIS - SEMPRE**

Unidade: **20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESPECIAIS - SEMPRE**

Programa: **028 - ESPORTE SOLIDÁRIO**

Objetivo: Implantar, manter e modernizar núcleos esportivos, promovendo eventos de entretenimento, esporte e lazer.

Público-Alvo: População do Município de Porto Velho

Justificativa: Atender as necessidades desportivas e de lazer do Município com a implantação de novas quadras e centros poliesportivos.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | TOTAL             |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências.....    | 963.890          | 632.500          | 294.500          | 264.000          | 2.154.890         |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências.....                    | 2.761.320        | 2.360.500        | 2.940.500        | 2.640.000        | 10.702.320        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>3.725.210</b> | <b>2.993.000</b> | <b>3.235.000</b> | <b>2.904.000</b> | <b>12.857.210</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador (Unidade de Medida)                 | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                                |
|-----------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                                                                                   |
| Número de núcleos esportivos implantados (un) | 4                   | 30/06/2009       | 4                               | 4    | 4    |      | 4 Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Projetos Especiais<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de núcleos esportivos implantados |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Em R\$ 1,00            |                                                                                        |                   |              |                   |                                |                                        |                          |                     |     |                          |           |           |           |            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                        | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                             | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |           |           |           |            |
|                        |                                                                                        |                   |              |                   |                                |                                        |                          |                     |     | 2010                     | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL      |
| 20.01.27.812.028.1.357 | Construção, ampliação e reforma de quadras e centros poliesportivos.<br>OBRA EXECUTADA | und               | Projeto      | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009. |                          |                     |     | 4                        | 4         | 4         | 4         | 16         |
|                        |                                                                                        |                   |              |                   |                                |                                        | 100.5                    | 4.4.90.51           | 2   | 963.890                  | 632.500   | 294.500   | 264.000   | 2.154.890  |
|                        |                                                                                        |                   |              |                   |                                |                                        | 105.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 2.761.320                | 2.360.500 | 2.940.500 | 2.640.000 | 10.702.320 |
|                        |                                                                                        |                   |              |                   |                                |                                        | TOTAL                    |                     |     | 3.725.210                | 2.993.000 | 3.235.000 | 2.904.000 | 12.857.210 |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013**  
**Anexo I - Programas de Governo**

Órgão: **20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESPECIAIS - SEMPRE**

Unidade: **20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS 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.

Público-Alvo: População do Município de Porto Velho

Justificativa: As famílias de baixa renda são as que mais sofrem com a falta de moradia digna, ocupando habitações precárias onde coabitam mais de uma família. Essas moradias muitas vezes, são edificadas em áreas impróprias para habitação colocando em risco a integridade de seus ocupantes. As ações que compõem o programa visam minimizar a carência por habitações no Município de Porto Velho, oportunizando o acesso a moradia a essa parcela da população.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010              | 2011              | 2012              | 2013              | TOTAL             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências.....    | 925.000           | 1.125.000         | 1.125.000         | 1.125.000         | 4.300.000         |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências.....                    | 18.500.000        | 22.500.000        | 22.500.000        | 22.500.000        | 86.000.000        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>19.425.000</b> | <b>23.625.000</b> | <b>23.625.000</b> | <b>23.625.000</b> | <b>90.300.000</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador (Unidade de Medida)                            | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                                                                                            |
| Número de unidades habitacionais construídas ao ano (un) |                     | 30/07/2009       | 488                             | 550  | 550  | 550  | Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Projetos Especiais<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de unidades habitacionais construídas ao ano |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                                         | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                             | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |                   |                   |                   |                   | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                        |                                                                                                         |                   |              |                   |                                |                                        |                          |                     |     | 2010                     | 2011              | 2012              | 2013              | TOTAL             |             |
| 20.01.16.482.042.1.362 | <b>Construções de unidades habitacionais</b><br>UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUÍDAS                      | und               | Projeto      | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009. |                          |                     |     | 488                      | 550               | 550               | 550               | 2138              |             |
|                        |                                                                                                         |                   |              |                   |                                |                                        | 100.5                    | 4.4.90.51           | 2   | 500.000                  | 750.000           | 750.000           | 750.000           | 2.750.000         |             |
|                        |                                                                                                         |                   |              |                   |                                |                                        | 105.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 10.000.000               | 15.000.000        | 15.000.000        | 15.000.000        | 55.000.000        |             |
|                        |                                                                                                         |                   |              |                   |                                |                                        | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>10.500.000</b>        | <b>15.750.000</b> | <b>15.750.000</b> | <b>15.750.000</b> | <b>57.750.000</b> |             |
| 20.01.16.482.042.1.363 | <b>Infra-estrutura de urbanização dos projetos habitacionais</b><br>CONJUNTOS HABITACIONAIS URBANIZADOS | und               | Projeto      | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009. |                          |                     |     | 4                        | 3                 | 3                 | 3                 | 13                |             |
|                        |                                                                                                         |                   |              |                   |                                |                                        | 100.5                    | 4.4.90.51           | 2   | 425.000                  | 375.000           | 375.000           | 375.000           | 1.550.000         |             |
|                        |                                                                                                         |                   |              |                   |                                |                                        | 105.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 8.500.000                | 7.500.000         | 7.500.000         | 7.500.000         | 31.000.000        |             |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: 20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESPECIAIS - SEMPRE  
Unidade: 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESPECIAIS - SEMPRE  
Programa: 042 - MORAR MELHOR

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA

| Código | Ação / Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |           |           |           |           | Em R\$ 1,00 |  |
|--------|---------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|--|
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     | 2010                     | 2011      | 2012      | 2013      | TOTAL     |             |  |
|        |                                 |                   |              |                   |                                |            |                          |                     |     | TOTAL                    | 8.925.000 | 7.875.000 | 7.875.000 | 7.875.000 | 32.550.000  |  |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013**  
**Anexo I - Programas de Governo**

Órgão: **20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESPECIAIS - SEMPRE**

Unidade: **20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESPECIAIS - SEMPRE**

Programa: **075 - URBANIZAR**

Objetivo: Executar serviços de pavimentação, recuperação, manutenção, drenagem e revitalização de vias urbanas, pontes, passarelas e pontilhões.

Público-Alvo: População do Município de Porto Velho

Justificativa: A falta de urbanização de vias urbanas tem sido causa de muita poeira, crescentes lamaçais, demora no atendimento ao transporte coletivo, dificuldade de acesso aos logradouros e serviços de saúde, lazer, recreação, educação, esporte cultura. Sua existência é um fator de desenvolvimento do comércio, da economia, de segurança e da qualidade de vida. Uma cidade bem urbanizada, também atrai turistas e agrada aos olhos de quem convive ou passa no local.

Tipo: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

| Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) | 2010              | 2011              | 2012              | 2013              | TOTAL              |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                  | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 10.000            | 160.000            |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências.....    | 2.443.862         | 2.250.000         | 2.415.000         | 2.682.000         | 9.790.862          |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências.....                    | 39.545.687        | 36.052.803        | 39.163.735        | 41.704.940        | 156.467.165        |
| <b>TOTAL DO PROGRAMA.....</b>                                     | <b>42.039.549</b> | <b>38.352.803</b> | <b>41.628.735</b> | <b>44.396.940</b> | <b>166.418.027</b> |

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador (Unidade de Medida)                                     | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |                                                                                                                                                                                                     |
| Quilômetros de vias drenadas e pavimentadas ao ano (km)           | 10                  | 30/07/2009       | 20                              | 20   | 20   | 20   | Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Projetos Especiais<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Números de quilômetros e vias drenadas e pavimentadas ao ano |
| Números de praças e mercados construídos ou reformados ao ano (un | 5                   | 30/07/2009       | 5                               | 5    | 5    | 5    | Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Projetos Especiais<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de praças e mercados construídos ou reformados ao ano |

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                         | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                            | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |           |           |            |            |
|------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
|                        |                                                         |                   |              |                   |                                |                                       |                          |                     |     | 2010                     | 2011      | 2012      | 2013       | TOTAL      |
| 20.01.15.451.075.1.081 | <b>Drenagem de Águas Pluviais</b><br>DRENAGEM EXECUTADA | km                | Projeto      | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009 |                          |                     |     | 10                       | 10        | 10        | 10         | 40         |
|                        |                                                         |                   |              |                   |                                |                                       | 100.5                    | 4.4.90.51           | 2   | 663.000                  | 400.000   | 450.000   | 500.000    | 2.013.000  |
|                        |                                                         |                   |              |                   |                                |                                       | 105.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 12.392.537               | 8.052.803 | 9.063.735 | 10.074.940 | 39.584.015 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo I - Programas de Governo

Órgão: **20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESPECIAIS - SEMPRE**  
Unidade: **20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESPECIAIS - SEMPRE**  
Programa: **075 - URBANIZAR**

**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                                         | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Forma de Implementação da Ação | Base Legal                             | Fonte de Recurso / Iduso | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira |            |            |            |            | Em R\$ 1,00 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|                        |                                                                                         |                   |              |                   |                                |                                        |                          |                     |     | 2010                     | 2011       | 2012       | 2013       | TOTAL      |             |
|                        |                                                                                         |                   |              |                   |                                |                                        |                          |                     |     | TOTAL                    |            |            |            |            |             |
| 20.01.15.451.075.1.355 | Urbanização de vias urbanas de assentamentos comunitários<br>VIAS URBANIZADAS           | km                | Projeto      | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009. |                          |                     |     |                          | 13.055.537 | 8.452.803  | 9.513.735  | 10.574.940 | 41.597.015  |
|                        |                                                                                         |                   |              |                   |                                |                                        | 100.0                    | 4.4.90.51           | 2   |                          | 50.000     | 50.000     | 50.000     | 10.000     | 160.000     |
|                        |                                                                                         |                   |              |                   |                                |                                        | 100.5                    | 4.4.90.51           | 2   |                          | 1.660.800  | 1.700.000  | 1.800.000  | 2.000.000  | 7.160.800   |
|                        |                                                                                         |                   |              |                   |                                |                                        | 105.0                    | 4.4.90.51           | 2   |                          | 24.751.900 | 25.000.000 | 26.800.000 | 28.000.000 | 104.551.900 |
|                        |                                                                                         |                   |              |                   |                                |                                        | TOTAL                    |                     |     |                          | 26.462.700 | 26.750.000 | 28.650.000 | 30.010.000 | 111.872.700 |
| 20.01.15.451.075.1.356 | Construção e reforma de praças e mercados<br>PRAÇAS E MERCADOS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS | und               | Projeto      | FIS               | Direta                         | Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009. |                          |                     |     |                          | 5          | 5          | 5          | 5          | 20          |
|                        |                                                                                         |                   |              |                   |                                |                                        | 100.5                    | 4.4.90.51           | 2   |                          | 120.062    | 150.000    | 165.000    | 182.000    | 617.062     |
|                        |                                                                                         |                   |              |                   |                                |                                        | 105.0                    | 4.4.90.51           | 2   |                          | 2.401.250  | 3.000.000  | 3.300.000  | 3.630.000  | 12.331.250  |
|                        |                                                                                         |                   |              |                   |                                |                                        | TOTAL                    |                     |     |                          | 2.521.312  | 3.150.000  | 3.465.000  | 3.812.000  | 12.948.312  |

| Total da Unidade por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R\$) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | TOTAL       |  |
|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|-------------|--|
| 100.0 - Recursos Ordinários.....                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.454.800  | 4.930.599  | 5.461.900  | 5.948.699  | 20.795.998  |  |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências.....   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.332.752  | 4.007.500  | 3.834.500  | 4.071.000  | 16.245.752  |  |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências.....                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.807.007 | 60.913.303 | 64.604.235 | 66.844.940 | 253.169.485 |  |
| TOTAL DA UNIDADE.....                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.594.559 | 69.851.402 | 73.900.635 | 76.864.639 | 290.211.235 |  |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

## ***ANEXO II***

### ***CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS***



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo II - Classificação dos Programas por Macroobjetivo

| Macroobjetivo, Programa                                                                                                         | 2010               | 2011               | 2012               | 2013               | TOTAL                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>MACROOBJETIVO 01: Promover a modernização administrativa e tributária, o planejamento e gestão municipal participativa.</b>  | <b>309.223.640</b> | <b>343.701.012</b> | <b>382.104.356</b> | <b>422.683.818</b> | <b>1.457.712.826</b> |
| 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO                                                                                           | 38.630.982         | 40.705.023         | 43.133.337         | 44.649.282         | 167.118.624          |
| 007 - APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                      | 244.069.779        | 273.224.742        | 305.833.527        | 344.387.349        | 1.167.515.397        |
| 010 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO                                                                    | 20.226.813         | 22.355.934         | 25.085.438         | 28.288.890         | 95.957.075           |
| 031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS                                                                                    | 210.149            | 253.696            | 291.267            | 350.885            | 1.105.997            |
| 032 - GESTÃO DA POLÍTICA TRIBUTÁRIA                                                                                             | 269.700            | 553.270            | 675.900            | 1.807.200          | 3.306.070            |
| 033 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                                                          | 798.052            | 923.187            | 1.067.942          | 1.235.394          | 4.024.575            |
| 084 - APOIO À GESTÃO JURÍDICA                                                                                                   | 398.770            | 465.302            | 543.292            | 625.158            | 2.032.522            |
| 099 - COORDENAÇÃO DE AÇÕES NOS DISTRITOS                                                                                        | 174.950            | 182.821            | 191.026            | 199.525            | 748.322              |
| 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                                                   | 4.444.445          | 5.037.037          | 5.282.627          | 1.140.135          | 15.904.244           |
| <b>MACROOBJETIVO 02: Promover o desenvolvimento econômico e a inclusão produtiva, com geração de trabalho, emprego e renda.</b> | <b>10.245.649</b>  | <b>11.977.778</b>  | <b>14.033.071</b>  | <b>16.149.711</b>  | <b>52.406.209</b>    |
| 003 - APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA                                                                                             | 688.000            | 876.000            | 1.140.000          | 1.404.000          | 4.108.000            |
| 019 - DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA                                                                                   | 790.825            | 925.946            | 1.081.136          | 1.244.060          | 4.041.967            |
| 024 - DESENVOLVIMENTO RURAL                                                                                                     | 802.376            | 936.247            | 1.093.173          | 1.257.898          | 4.089.694            |
| 025 - DIRETO DA ROÇA                                                                                                            | 455.000            | 480.000            | 480.000            | 480.000            | 1.895.000            |
| 026 - ECONOMIA SOLIDÁRIA                                                                                                        | 300.950            | 351.148            | 410.000            | 471.789            | 1.533.887            |
| 035 - GESTÃO DO TURISMO                                                                                                         | 1.338.272          | 1.561.498          | 1.836.831          | 2.097.962          | 6.834.563            |
| 043 - PORTO VELHO - CIDADE TURÍSTICA                                                                                            | 1.752.150          | 2.044.407          | 2.387.052          | 2.746.779          | 8.930.388            |
| 063 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL                                                                                                 | 20.000             | 20.900             | 21.840             | 22.820             | 85.560               |
| 074 - SISTEMA PÚBLICO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA                                                                              | 756.370            | 882.530            | 1.030.446          | 1.185.734          | 3.855.080            |
| 106 - APOIO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES                                                                                 | 273.641            | 319.284            | 372.797            | 428.978            | 1.394.700            |
| 118 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL                                                                                                       | 3.068.065          | 3.579.818          | 4.179.796          | 4.809.691          | 15.637.370           |
| <b>MACROOBJETIVO 03: Promover a inclusão social, com a redução das desigualdades sociais, e a garantia de direitos.</b>         | <b>242.767.137</b> | <b>263.132.065</b> | <b>280.997.341</b> | <b>304.213.767</b> | <b>1.091.110.310</b> |
| 004 - APOIO À REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL                                                              | 579.568            | 933.963            | 1.319.044          | 1.192.927          | 4.025.502            |
| 005 - APOIO À REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                                 | 437.254            | 505.602            | 585.907            | 670.720            | 2.199.483            |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo II - Classificação dos Programas por Macroobjeto

| Macroobjeto, Programa                                                                         | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | TOTAL       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 006 - APOIO À REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                | 214.100    | 249.821    | 291.694    | 335.648    | 1.091.263   |
| 009 - ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE                                                             | 15.425.324 | 16.862.800 | 14.294.827 | 15.045.112 | 61.628.063  |
| 011 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM                              | 12.809.276 | 12.990.021 | 13.324.712 | 14.147.498 | 53.271.507  |
| 012 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM                          | 29.920.620 | 32.992.376 | 35.906.864 | 38.657.048 | 137.476.908 |
| 017 - CONTROLE DE ZONOSSES                                                                    | 1.950.000  | 2.037.750  | 2.129.450  | 2.225.274  | 8.342.474   |
| 020 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                                            | 1.970.470  | 2.074.081  | 2.193.739  | 2.165.895  | 8.404.185   |
| 021 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                    | 141.773    | 179.604    | 216.641    | 268.358    | 806.376     |
| 027 - ESPORTE DIREITO DE TODOS                                                                | 683.500    | 728.800    | 763.500    | 795.200    | 2.971.000   |
| 028 - ESPORTE SOLIDÁRIO                                                                       | 6.317.485  | 4.947.770  | 5.521.407  | 5.537.823  | 22.324.485  |
| 029 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES                                                       | 71.188     | 81.899     | 101.345    | 112.730    | 367.162     |
| 037 - INCLUSÃO DE GÊNERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER                                    | 348.945    | 370.945    | 393.731    | 420.931    | 1.534.552   |
| 042 - MORAR MELHOR                                                                            | 22.372.858 | 25.722.530 | 23.878.000 | 23.920.000 | 95.893.388  |
| 044 - PORTO VELHO - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUEOLÓGICO E CULTURAL                  | 93.000     | 87.000     | 109.000    | 140.000    | 429.000     |
| 047 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL                                                             | 907.493    | 1.097.096  | 1.285.724  | 1.481.429  | 4.771.742   |
| 048 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BOLSA FAMÍLIA                                                  | 404.063    | 453.126    | 526.810    | 522.785    | 1.906.784   |
| 050 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À INFÂNCIA                                                       | 292.000    | 308.840    | 329.589    | 354.858    | 1.285.287   |
| 051 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO - ATENDIMENTO EM GRUPO DE CONVIVÊNCIA - 6 H             | 149.200    | 154.254    | 164.429    | 175.235    | 643.118     |
| 053 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE APOIO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL       | 515.200    | 543.536    | 578.965    | 650.566    | 2.288.267   |
| 054 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO                          | 40.000     | 41.800     | 44.048     | 46.830     | 172.678     |
| 055 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF                             | 726.865    | 829.837    | 912.138    | 1.016.416  | 3.485.256   |
| 056 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À PESSOA USUÁRIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS                    | 40.000     | 44.900     | 50.000     | 53.480     | 188.380     |
| 057 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE À INFÂNCIA E JUVENTUDE - ABRIGO           | 332.796    | 356.921    | 378.290    | 405.661    | 1.473.668   |
| 059 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO | 1.033.112  | 1.094.479  | 1.157.604  | 1.222.495  | 4.507.690   |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo II - Classificação dos Programas por Macroobjetivo

| Macroobjetivo, Programa                                                                                                   | 2010       | 2011       | 2012        | 2013        | TOTAL       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 061 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE À CRIANÇA E ADOLESCENTE - COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL     | 148.000    | 153.100    | 161.400     | 171.600     | 634.100     |
| 062 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE À PESSOA COM DEFICIÊNCIA                                      | 115.700    | 119.831    | 125.520     | 132.365     | 493.416     |
| 067 - SAÚDE BUCAL                                                                                                         | 1.323.806  | 1.383.378  | 1.445.629   | 1.510.683   | 5.663.496   |
| 071 - SEGURANÇA E PROTEÇÃO CIVIL E PATRIMONIAL                                                                            | 254.160    | 154.416    | 156.775     | 159.240     | 724.591     |
| 076 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                                                                                | 148.515    | 155.199    | 162.182     | 169.480     | 635.376     |
| 079 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL                                                                               | 828.334    | 865.609    | 904.562     | 945.267     | 3.543.772   |
| 101 - PROTAGONISMO JUVENIL                                                                                                | 165.445    | 172.888    | 180.667     | 188.798     | 707.798     |
| 108 - INTEGRANDO SABERES - EDUCAÇÃO INTEGRAL                                                                              | 550.985    | 656.818    | 778.466     | 925.026     | 2.911.295   |
| 110 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                                                                                 | 4.692.284  | 5.237.944  | 5.788.650   | 6.497.187   | 22.216.065  |
| 111 - TRANSPORTE ESCOLAR                                                                                                  | 9.995.510  | 12.886.883 | 15.518.095  | 18.153.687  | 56.554.175  |
| 112 - FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO                                                                              | 812.522    | 1.004.308  | 1.225.910   | 1.494.514   | 4.537.254   |
| 113 - VIVA A INFÂNCIA                                                                                                     | 17.701.113 | 18.669.587 | 21.618.946  | 24.535.748  | 82.525.394  |
| 116 - SAÚDE ESCOLAR                                                                                                       | 707.236    | 741.276    | 777.149     | 815.170     | 3.040.831   |
| 117 - VIVENDO A ESCOLA FUNDAMENTAL                                                                                        | 85.053.416 | 95.627.874 | 105.177.641 | 115.278.379 | 401.137.310 |
| 119 - MATERNIDADE                                                                                                         | 4.211.000  | 4.400.495  | 4.598.518   | 4.805.450   | 18.015.463  |
| 120 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE E CONTROLE SOCIAL NO SUS                                                                          | 70.000     | 73.150     | 76.442      | 79.882      | 299.474     |
| 122 - APOIO AO DIAGNÓSTICO EM SAÚDE                                                                                       | 2.529.600  | 2.643.432  | 2.762.387   | 2.886.694   | 10.822.113  |
| 123 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR                                                                 | 13.078.357 | 9.695.531  | 10.161.830  | 10.651.364  | 43.587.082  |
| 124 - ATENÇÃO AOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS                                                                                  | 70.000     | 73.150     | 76.440      | 79.882      | 299.472     |
| 125 - CONTROLE, REGULAÇÃO E AUDITORIA DO SUS                                                                              | 115.000    | 120.175    | 125.583     | 131.234     | 491.992     |
| 126 - FARMÁCIA POPULAR                                                                                                    | 250.800    | 312.086    | 273.880     | 336.204     | 1.172.970   |
| 127 - SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA                                                                                        | 356.500    | 372.543    | 389.309     | 406.824     | 1.525.176   |
| 132 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROJÓVEM ADOLESCENTE                                                                       | 276.765    | 296.548    | 322.323     | 353.998     | 1.249.634   |
| 135 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | 1.215.615  | 1.281.529  | 1.360.466   | 1.536.514   | 5.394.124   |
| 136 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC                                                    | 31.000     | 32.035     | 33.080      | 35.040      | 131.155     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo II - Classificação dos Programas por Macroobjetivo

| Macroobjetivo, Programa                                                                                  | 2010               | 2011               | 2012               | 2013               | TOTAL                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 137 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RESTAURANTE POPULAR                                                       | 93.184             | 103.403            | 113.631            | 126.421            | 436.639              |
| 139 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À CRIANÇA E ADOLESCENTE                                                     | 23.000             | 26.400             | 29.800             | 33.000             | 112.200              |
| 140 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE II - POPULAÇÃO DE RUA                                | 173.200            | 182.726            | 194.602            | 209.197            | 759.725              |
| <b>MACROOBJETIVO 04: Urbanizar e promover o desenvolvimento ambientalmente sustentável do Município.</b> | <b>92.052.393</b>  | <b>90.633.905</b>  | <b>101.498.620</b> | <b>112.014.335</b> | <b>396.199.253</b>   |
| 001 - APOIO À GESTÃO AMBIENTAL                                                                           | 356.595            | 325.187            | 376.266            | 446.207            | 1.504.255            |
| 014 - CIDADE ILUMINADA                                                                                   | 9.872.189          | 11.285.643         | 12.580.541         | 13.649.466         | 47.387.839           |
| 015 - CIDADE LIMPA                                                                                       | 18.825.000         | 21.984.367         | 25.682.871         | 29.488.387         | 95.980.625           |
| 016 - CIDADE URBANIZADA                                                                                  | 2.471.180          | 2.633.848          | 2.835.177          | 3.101.999          | 11.042.204           |
| 045 - PORTO VELHO LIMPA                                                                                  | 750.000            | 870.000            | 1.005.000          | 1.140.000          | 3.765.000            |
| 065 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA                                                                            | 5.532.028          | 1.368.170          | 1.691.520          | 1.955.338          | 10.547.056           |
| 072 - SEGURANÇA NO TRÂNSITO                                                                              | 1.772.000          | 1.688.000          | 1.623.000          | 1.686.000          | 6.769.000            |
| 075 - URBANIZAR                                                                                          | 52.273.401         | 50.231.679         | 55.429.245         | 60.246.938         | 218.181.263          |
| 085 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL                                                                      | 100.000            | 100.000            | 100.000            | 100.000            | 400.000              |
| 096 - USO CAMPEÃO                                                                                        | 100.000            | 147.011            | 175.000            | 200.000            | 622.011              |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                                                                                | <b>643.252.880</b> | <b>697.042.137</b> | <b>765.087.417</b> | <b>840.288.792</b> | <b>2.945.671.226</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

## ***ANEXO III***

### ***RELAÇÃO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO***



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo III - Classificação dos Programas e Ações por Função e Subfunção

| Função, Subfunção, Programa                                  | Ação                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>01 - Legislativa</b>                                      |                                                                                                                                                  |
| <b>031 - Ação Legislativa</b>                                |                                                                                                                                                  |
| 010 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | 316 - Câmara Itinerante                                                                                                                          |
| <b>122 - Administração Geral</b>                             |                                                                                                                                                  |
| 010 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | 001 - Administração da Unidade<br>069 - Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis<br>217 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais |
| <b>126 - Tecnologia da Informação</b>                        |                                                                                                                                                  |
| 010 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | 121 - Implementação de Ações de Informatização                                                                                                   |
| <b>128 - Formação de Recursos Humanos</b>                    |                                                                                                                                                  |
| 010 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | 050 - Capacitação de Servidores Públicos Municipais                                                                                              |
| <b>331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador</b>            |                                                                                                                                                  |
| 010 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | 044 - Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados                                                                                               |
| <b>03 - Essencial à Justiça</b>                              |                                                                                                                                                  |
| <b>092 - Representação Judicial e Extrajudicial</b>          |                                                                                                                                                  |
| 084 - APOIO À GESTÃO JURÍDICA                                | 259 - Coordenação e Manutenção das Atividades do Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Município                                            |
| <b>122 - Administração Geral</b>                             |                                                                                                                                                  |
| 007 - APOIO ADMINISTRATIVO                                   | 001 - Administração da Unidade<br>217 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais                                                          |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo III - Classificação dos Programas e Ações por Função e Subfunção

| Função, Subfunção, Programa                                | Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>04 - Administração</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>121 - Planejamento e Orçamento</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 033 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO     | 053 - Capacitação Popular e Técnico-Administrativa no Planejamento Participativo<br>097 - Gestão e Administração do Programa<br>205 - Realização de Eventos do Planejamento Participativo                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>122 - Administração Geral</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 007 - APOIO ADMINISTRATIVO                                 | 001 - Administração da Unidade<br>002 - Administração Geral das Unidades Administrativas da Prefeitura<br>042 - Auxílio Alimentação ao Servidor<br>069 - Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis<br>121 - Implementação de Ações de Informatização<br>178 - Modernização e Manutenção do Parque Gráfico Municipal<br>217 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais<br>377 - Contratação de estagiários - Bolsa Estágio |
| 032 - GESTÃO DA POLÍTICA TRIBUTÁRIA                        | 113 - Implantação e Implementação das Políticas de Arrecadação<br>177 - Modernização Administrativa e Tributária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 037 - INCLUSÃO DE GÊNERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER | 097 - Gestão e Administração do Programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 099 - COORDENAÇÃO DE AÇÕES NOS DISTRITOS                   | 297 - Manutenção das Sedes Administrativas dos Distritos<br>298 - Construção, ampliação e reforma de sedes administrativas dos Distritos                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>124 - Controle Interno</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 007 - APOIO ADMINISTRATIVO                                 | 001 - Administração da Unidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>128 - Formação de Recursos Humanos</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 007 - APOIO ADMINISTRATIVO                                 | 050 - Capacitação de Servidores Públicos Municipais<br>054 - Capacitação Profissional de Pessoal do Sistema de Saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS               | 050 - Capacitação de Servidores Públicos Municipais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>182 - Defesa Civil</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 071 - SEGURANÇA E PROTEÇÃO CIVIL E PATRIMONIAL             | 156 - Manutenção de Serviços da Defesa Civil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 007 - APOIO ADMINISTRATIVO                                 | 044 - Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo III - Classificação dos Programas e Ações por Função e Subfunção

| Função, Subfunção, Programa                                                                                               | Ação                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>08 - Assistência Social</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>122 - Administração Geral</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 007 - APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                | 001 - Administração da Unidade<br>071 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Operacionais<br>147 - Manutenção das Atividades Administrativas dos Conselhos e das Unidades Operacionais<br>217 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais |
| <b>241 - Assistência ao Idoso</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 006 - APOIO À REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                                            | 420 - Manutenção Básica Socioassistencial a Pessoa Idosa.                                                                                                                                                                                              |
| 051 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO - ATENDIMENTO EM GRUPO DE CONVIVÊNCIA - 6 H                                         | 423 - Atendimento socioassistencial à pessoa idosa                                                                                                                                                                                                     |
| <b>242 - Assistência ao Portador de Deficiência</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 062 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE À PESSOA COM DEFICIÊNCIA                                      | 431 - Manutenção dos serviços socioassistenciais destinados à pessoas com deficiências                                                                                                                                                                 |
| 136 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC                                                    | 432 - Revisão da concessão do benefício assistencial de prestação continuada<br>433 - Implementação e Manutenção do Programa BPC na escola                                                                                                             |
| <b>243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 005 - APOIO À REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                           | 417 - Manutenção Socioassistencial da Rede de Serviços Direta e Indireta na Área da Criança e do Adolescente                                                                                                                                           |
| 050 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À INFÂNCIA                                                                                   | 422 - Atendimento sócioassistencial à crianças de 0 a 6 anos                                                                                                                                                                                           |
| 057 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE À INFÂNCIA E JUVENTUDE - ABRIGO                                       | 167 - Manutenção do Serviço de Proteção Socioassistencial da Infância e Juventude                                                                                                                                                                      |
| 059 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO                             | 428 - Proteção social a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas                                                                                                                                                                         |
| 061 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE À CRIANÇA E ADOLESCENTE - COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL     | 430 - Atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso e exploração sexual                                                                                                                                                           |
| 132 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROJÓVEM ADOLESCENTE                                                                       | 424 - Incentivo ao protagonismo juvenil-Projovem                                                                                                                                                                                                       |
| 135 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | 429 - Atendimento às famílias com crianças e adolescentes do programa PETI                                                                                                                                                                             |
| 139 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À CRIANÇA E ADOLESCENTE                                                                      | 150 - Manutenção de Atividades Socioeducativas e Assistenciais à Crianças e Adolescentes                                                                                                                                                               |
| 140 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE II - POPULAÇÃO DE RUA                                                 | 442 - Acolhimento a pessoas em situação de rua - população de rua/alta complexidade II                                                                                                                                                                 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo III - Classificação dos Programas e Ações por Função e Subfunção

| Função, Subfunção, Programa                                                             | Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>244 - Assistência Comunitária</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 004 - APOIO À REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL                      | 411 - Manutenção da rede prestadora de serviços socioassistenciais direta e indireta<br>412 - Manutenção e conservação do centro de referência especializado para mulheres e casa abrigo                                                                                                                                      |
| 048 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BOLSA FAMÍLIA                                            | 441 - Manutenção do Programa Bolsa Família                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 053 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE APOIO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 056 - Concessão de Benefícios Eventuais à População Usuária da Assistência Social                                                                                                                                                                                                                                             |
| 054 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO                    | 162 - Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Comunitário                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 055 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF                       | 427 - Acompanhamento sociofamiliar/PAIF/CRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 056 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À PESSOA USUÁRIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS              | 114 - Implantação e Manutenção das Ações Destinadas à Assistência de Pessoas Usuárias de Substâncias Psicoativas                                                                                                                                                                                                              |
| <b>306 - Alimentação e Nutrição</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 137 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RESTAURANTE POPULAR                                      | 435 - Manutenção do restaurante popular                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>846 - Outros Encargos Especiais</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 011 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM                        | 043 - Auxílio Funeral                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>09 - Previdência Social</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>122 - Administração Geral</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 007 - APOIO ADMINISTRATIVO                                                              | 001 - Administração da Unidade<br>044 - Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados<br>069 - Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis<br>204 - Realização de Concurso Público<br>217 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais<br>301 - Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Previdência - CMP |
| <b>123 - Administração Financeira</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 012 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM                    | 096 - Fundo de Reserva para Previdência Social                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>126 - Tecnologia da Informação</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 007 - APOIO ADMINISTRATIVO                                                              | 121 - Implementação de Ações de Informatização                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>272 - Previdência do Regime Estatutário</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 012 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM                    | 183 - Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Encargos Sociais<br>184 - Pagamento de Auxílio Doença<br>185 - Pagamento de Auxílio Reclusão<br>187 - Pagamento de Salário Maternidade                                                                                                                                           |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo III - Classificação dos Programas e Ações por Função e Subfunção

| Função, Subfunção, Programa                      | Ação                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10 - Saúde</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>122 - Administração Geral</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 007 - APOIO ADMINISTRATIVO                       | 001 - Administração da Unidade<br>013 - Aquisição de Bens Imóveis<br>069 - Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis<br>204 - Realização de Concurso Público<br>217 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais                            |
| <b>126 - Tecnologia da Informação</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 007 - APOIO ADMINISTRATIVO                       | 121 - Implementação de Ações de Informatização                                                                                                                                                                                                         |
| 125 - CONTROLE, REGULAÇÃO E AUDITORIA DO SUS     | 407 - Implementação do sistema de regulação do SUS                                                                                                                                                                                                     |
| <b>128 - Formação de Recursos Humanos</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 120 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE E CONTROLE SOCIAL NO SUS | 397 - Capacitações para o processo de formação de conselheiros                                                                                                                                                                                         |
| 125 - CONTROLE, REGULAÇÃO E AUDITORIA DO SUS     | 054 - Capacitação Profissional de Pessoal do Sistema de Saúde                                                                                                                                                                                          |
| 127 - SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA               | 413 - Capacitação Profissional de Pessoal do Sistema de Saúde                                                                                                                                                                                          |
| <b>301 - Atenção Básica</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 009 - ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE                | 070 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde<br>149 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde<br>400 - Expansão de unidades de saúde da família<br>401 - Execução do projeto SIS-FRONTIERA<br>402 - Aparentamento das unidades de saúde |
| 127 - SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA               | 414 - Assistência a gestante no período pré-natal e a criança no período neonatal, infantil e adolescentes<br>415 - Assistência ao Planejamento Familiar<br>416 - Atendimento de rotina de prevenção do Câncer Uterino e de mama                       |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo III - Classificação dos Programas e Ações por Função e Subfunção

| Função, Subfunção, Programa                                      | Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 011 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM | 039 - Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 119 - MATERNIDADE                                                | 070 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde<br>396 - Manutenção de Maternidade Pública Municipal                                                                                                                                                                                                             |
| 122 - APOIO AO DIAGNÓSTICO EM SAÚDE                              | 399 - Manutenção da rede diagnóstica laboratorial e por imagem nas unidades de saúde                                                                                                                                                                                                                                        |
| 123 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR        | 070 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde<br>403 - Manutenção das unidades de pronto atendimento-UPAS<br>404 - Expansão e manutenção de serviço de atendimento móvel de urgência<br>405 - Manutenção do centro de referência de especialidades médicas<br>406 - Manutenção do centro de apoio psicossocial |
| 124 - ATENÇÃO AOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS                         | 408 - Capacitação de Profissionais do Sistema Único de Saúde nas áreas Estratégicas.<br>409 - Manutenção de Programas Estratégicos (Hiperdia, Carência Nutricional,...)                                                                                                                                                     |
| <b>303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 009 - ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE                                | 024 - Aquisição de Medicação Básica                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 011 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM | 040 - Atendimento Odontológico                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 067 - SAÚDE BUCAL                                                | 041 - Atendimento Preventivo e Curativo da Saúde Bucal do Usuário<br>395 - Manutenção dos centros de especialidades odontológicas                                                                                                                                                                                           |
| 126 - FARMÁCIA POPULAR                                           | 144 - Manutenção da Farmácia Popular<br>410 - Instalação de farmácias populares                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>304 - Vigilância Sanitária</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 076 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                       | 090 - Fiscalização e Inspeção Sanitária                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo III - Classificação dos Programas e Ações por Função e Subfunção

| Função, Subfunção, Programa                                                                             | Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>305 - Vigilância Epidemiológica</b><br>017 - CONTROLE DE ZOONOSES                                    | 437 - Manutenção das Atividades de Controle de População Animal (Campanhas, Remoções, Capturas, Observações Clínicas e Coletas)<br>438 - Manutenção das Atividades de Controle Vetorial (Visita Domiciliar, Borrifação Residual, Espacial, Coleta Larvaria, Identificação e Tratamento de Criadouros)           |
| 079 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL                                                             | 240 - Prevenção e Controle das Doenças Imunopreveníveis<br>243 - Controle de Doenças e Agravos não Transmissíveis<br>393 - Controle de doenças sexualmente transmissíveis<br>394 - Controle das Doenças Respiratórias                                                                                           |
| <b>331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador</b><br>007 - APOIO ADMINISTRATIVO                         | 044 - Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>11 - Trabalho</b><br><b>303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b><br>116 - SAÚDE ESCOLAR           | 019 - Aquisição de Material de Higiene Bucal e Prevenção à Cárie no Atendimento a Alunos                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador</b><br>074 - SISTEMA PÚBLICO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA | 384 - Realização de seminário de trabalho emprego e renda                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>333 - Empregabilidade</b><br>074 - SISTEMA PÚBLICO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA                      | 140 - Intermediação de Mão-de-Obra<br>383 - Intermediação do seguro desemprego<br>386 - Implantação e manutenção do sistema de informações sobre o trabalho, emprego e renda                                                                                                                                    |
| 118 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL                                                                               | 051 - Qualificação profissional, social e certificação                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>334 - Fomento ao Trabalho</b><br>026 - ECONOMIA SOLIDÁRIA                                            | 008 - Apoio a Empreendimentos da Economia Solidária<br>137 - Incubação de Empreendimentos Populares<br>260 - Fomento às iniciativas de Microcrédito no Município de Porto Velho<br>391 - Apoio aos grupos de catadores de materiais reciclados<br>392 - Realização de eventos de promoção da economia solidária |
| 074 - SISTEMA PÚBLICO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA                                                      | 069 - Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis<br>268 - Capacitação e Qualificação Profissional do Sistema Público de Emprego e Renda                                                                                                                                                                    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo III - Classificação dos Programas e Ações por Função e Subfunção

| Função, Subfunção, Programa                                                            | Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12 - Educação</b><br><b>122 - Administração Geral</b><br>007 - APOIO ADMINISTRATIVO | 001 - Administração da Unidade<br>261 - Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo<br>264 - Construção, Expansão e Reforma de Unidades Administrativas<br>373 - Manutenção da biblioteca municipal<br>375 - Contratação de estagiários para atender os programas da SEMED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 116 - SAÚDE ESCOLAR                                                                    | 097 - Gestão e Administração do Programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>126 - Tecnologia da Informação</b><br>007 - APOIO ADMINISTRATIVO                    | 372 - Modernização dos serviços de informatização da unidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>128 - Formação de Recursos Humanos</b><br>029 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES   | 332 - Capacitação em legislação Educacional e Escrituração Escolar aos Educadores da Rede Municipal de Ensino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 112 - FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO                                           | 343 - Formação inicial dos professores do ensino fundamental / Profissionais habilitados<br>344 - Formação continuada dos professores e gestores(coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) do ensino fundamental<br>345 - Formação continuada dos professores e gestores(coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) da educação infantil<br>346 - Formação continuada dos professores e gestores(coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) da educação de jovens e adultos<br>347 - Formação continuada dos professores e gestores(coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) da educação especial.<br>348 - Formação continuada dos profissionais da escola - técnicos administrativos. |
| <b>243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b><br>113 - VIVA A INFÂNCIA           | 027 - Aquisição de Uniformes Escolares para Distribuição a Alunos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 117 - VIVENDO A ESCOLA FUNDAMENTAL                                                     | 027 - Aquisição de Uniformes Escolares para Distribuição a Alunos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b><br>116 - SAÚDE ESCOLAR                  | 015 - Aquisição de Gabinetes e Instrumentais Odontológicos<br>029 - Aquisição Kits de Primeiros Socorros para Escolas<br>153 - Manutenção de Gabinetes Odontológicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo III - Classificação dos Programas e Ações por Função e Subfunção

| Função, Subfunção, Programa                                                     | Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>306 - Alimentação e Nutrição</b><br>007 - APOIO ADMINISTRATIVO               | 042 - Auxílio Alimentação ao Servidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 110 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                                       | 339 - Aquisição de gêneros alimentícios para confecção de alimentação escolar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador</b><br>007 - APOIO ADMINISTRATIVO | 044 - Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>361 - Ensino Fundamental</b><br>108 - INTEGRANDO SABERES - EDUCAÇÃO INTEGRAL | 097 - Gestão e Administração do Programa<br>317 - Aquisição de Kit Esportivo e Recreativo para atividades de Educação Física e da Educação Integral nas Escolas da Rede Municipal.<br>318 - Implementação das atividades de Natação para todos da Educação Integral.<br>319 - Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério para atuar no Programa Segundo Tempo<br>320 - Aquisição de uniformes (Camisetas, Shorts e Coletes) para alunos da Educação Integral - Contraturno<br>321 - Realização de Amostras Pedagógicas, Culturais e Esportivas da Educação de tempo Integral<br>322 - Implementação de Arte e Cultura<br>323 - Acompanhamento Técnico Pedagógico da Educação Integral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 111 - TRANSPORTE ESCOLAR                                                        | 342 - Transporte escolar para alunos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 117 - VIVENDO A ESCOLA FUNDAMENTAL                                              | 017 - Aquisição de Material de Cantina Destinado às Escolas<br>020 - Aquisição de Material Didático para Distribuição a Alunos<br>044 - Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados<br>079 - Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas Educacionais<br>122 - Implementação de Biblioteca nas Escolas<br>125 - Implementação de Hortas Escolares<br>130 - Implementação do Programa de Inclusão Digital Destinado a Alunos<br>132 - Implementação dos Currículos Escolares<br>157 - Manutenção de Serviços das Unidades Administrativas da Rede Municipal de Ensino<br>222 - Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública<br>231 - Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafem<br>251 - Construção, Expansão e Reforma de Unidades de Ensino<br>255 - Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Escolas e Unidades de Apoio ao Ensino<br>261 - Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo<br>376 - Implantação e Implementação do Centro de Informação Educacional |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo III - Classificação dos Programas e Ações por Função e Subfunção

| Função, Subfunção, Programa                                                     | Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>365 - Educação Infantil</b><br>113 - VIVA A INFÂNCIA                         | 020 - Aquisição de Material Didático para Distribuição a Alunos<br>022 - Aquisição de Material Didático-Pedagógico Destinado às Escolas<br>025 - Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Escolas<br>044 - Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados<br>157 - Manutenção de Serviços das Unidades Administrativas da Rede Municipal de Ensino<br>222 - Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública<br>231 - Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafem<br>232 - Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafinc<br>251 - Construção, Expansão e Reforma de Unidades de Ensino<br>261 - Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo<br>352 - Assessoramento pedagógico às escolas de educação infantil<br>353 - Premiação de escolas e profissionais de educação por práticas exitosas<br>354 - Aquisição de materiais para recreação destinados as escolas |
| <b>366 - Educação de Jovens e Adultos</b><br>020 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 012 - Apoio às Ações de Programas de Inclusão de Jovens e Adultos<br>020 - Aquisição de Material Didático para Distribuição a Alunos<br>021 - Aquisição de Material Didático para Professor<br>222 - Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública<br>231 - Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 116 - SAÚDE ESCOLAR                                                             | 369 - Reabilitação Visual para a Educação de Jovens e Adultos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>367 - Educação Especial</b><br>021 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL    | 128 - Implementação de Salas de Recursos<br>340 - Construção e Reforma de Salas de Recursos Multifuncionais<br>341 - Assessoramento técnico-pedagógico às escolas do campo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 116 - SAÚDE ESCOLAR                                                             | 368 - Assistência Médica, Laboratorial e Suporte Profilático e Terapêutico a Alunos com necessidades Educativas Especiais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>392 - Difusão Cultural</b><br>007 - APOIO ADMINISTRATIVO                     | 374 - Manutenção da escola de música                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo III - Classificação dos Programas e Ações por Função e Subfunção

| Função, Subfunção, Programa                                                                                                                 | Ação                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>812 - Desporto Comunitário</b><br>117 - VIVENDO A ESCOLA FUNDAMENTAL                                                                     | 209 - Realização de Jogos Escolares                                                                                                                                                                                         |
| <b>813 - Lazer</b><br>113 - VIVA A INFÂNCIA                                                                                                 | 253 - Realização de Eventos Recreativos                                                                                                                                                                                     |
| <b>13 - Cultura</b><br><b>128 - Formação de Recursos Humanos</b><br>047 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL                                       | 095 - Formação de Agentes Culturais                                                                                                                                                                                         |
| <b>391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico</b><br>044 - PORTO VELHO - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUEOLÓGICO E CULTURAL | 098 - Identificação, Registro e Difusão de Bens Históricos, Artísticos, Arqueológicos e Culturais<br>223 - Restauração e Preservação de Bens Imóveis do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Cultural            |
| <b>392 - Difusão Cultural</b><br>047 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL                                                                          | 072 - Construção, Ampliação, Reforma e Implantação de Espaços Culturais<br>195 - Produções Fonográficas e Edição de Material Gráfico-Literário<br>198 - Promoção de Eventos Turísticos, Culturais, Artísticos e Folclóricos |
| <b>14 - Direitos da Cidadania</b><br><b>122 - Administração Geral</b><br>037 - INCLUSÃO DE GÊNERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER         | 294 - Manutenção das Atividades do Conselho de Defesa da Mulher                                                                                                                                                             |
| <b>128 - Formação de Recursos Humanos</b><br>037 - INCLUSÃO DE GÊNERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER                                     | 052 - Capacitação em Gênero                                                                                                                                                                                                 |
| <b>422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos</b><br>037 - INCLUSÃO DE GÊNERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER                        | 045 - Campanha de Prevenção e Combate a Violência Contra a Mulher                                                                                                                                                           |
| 101 - PROTAGONISMO JUVENIL                                                                                                                  | 299 - Gestão e Administração do Programa - Protagonismo Juvenil<br>300 - Capacitação sobre Políticas Públicas de Juventude - Protagonismo Juvenil                                                                           |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo III - Classificação dos Programas e Ações por Função e Subfunção

| Função, Subfunção, Programa         | Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>15 - Urbanismo</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>122 - Administração Geral</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 007 - APOIO ADMINISTRATIVO          | 001 - Administração da Unidade<br>217 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 075 - URBANIZAR                     | 097 - Gestão e Administração do Programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>451 - Infra-Estrutura Urbana</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 014 - CIDADE ILUMINADA              | 106 - Implantação de Pontos de Iluminação Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 016 - CIDADE URBANIZADA             | 193 - Produção de Artefatos<br>365 - Aquisição de Equipamentos para Fábrica de Artefatos - EMDUR.<br>366 - Construção de Meio-fio, Sarjeta, Calçada e Muros.<br>367 - Manutenção do Parque da Cidade.                                                                                                                                                                                                     |
| 075 - URBANIZAR                     | 067 - Construção e Recuperação de Pontes, Pontilhões e Passarelas<br>081 - Drenagem de Águas Pluviais<br>142 - Limpeza e Encascalhamento de Vias Urbanas<br>145 - Manutenção da Malha Viária Pavimentada<br>188 - Pavimentação de Vias Urbanas<br>236 - Urbanização de Vias Urbanas<br>355 - Urbanização de vias urbanas de assentamentos comunitários<br>356 - Construção e reforma de praças e mercados |
| <b>452 - Serviços Urbanos</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 014 - CIDADE ILUMINADA              | 155 - Manutenção de Pontos de Iluminação Pública<br>168 - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública<br>257 - Iluminação de Eventos Festivos                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 015 - CIDADE LIMPA                  | 154 - Manutenção de Máquinas e Veículos<br>160 - Manutenção de Vias Pública (Limpeza, Varrição, Poda, Pintura de Meio Fio e Outros)<br>203 - Realização de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares<br>434 - Manutenção de Praças, Parques, Feiras e Mercados                                                                                                  |
| <b>782 - Transporte Rodoviário</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 075 - URBANIZAR                     | 004 - Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo III - Classificação dos Programas e Ações por Função e Subfunção

| Função, Subfunção, Programa                                                                | Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>16 - Habitação</b><br><b>482 - Habitação Urbana</b><br>042 - MORAR MELHOR               | 046 - Campanha de Prevenção e Redução de Riscos<br>097 - Gestão e Administração do Programa<br>192 - Produção de Lotes Urbanizados<br>278 - Implementação de Projetos de Trabalho Técnico Social<br>362 - Construções de unidades habitacionais<br>363 - Infra-estrutura de urbanização dos projetos habitacionais                                                                                                                                                                                          |
| 065 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA                                                              | 083 - Elaboração de Instrumentos de Suporte à Estruturação e Gestão das Políticas de Regularização Fundiária e Habitação<br>097 - Gestão e Administração do Programa<br>109 - Implantação de Sistema de Informação para a Gestão da Política Habitacional e de Regularização Fundiária<br>196 - Promoção de Campanhas Educativas e Informativas<br>197 - Promoção de Eventos Públicos Pertinentes às Áreas de Regularização Fundiária e Habitação<br>216 - Regularização Fundiária de Ocupações Irregulares |
| 085 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL                                                        | 192 - Produção de Lotes Urbanizados<br>273 - Construção, Melhoria, Reforma, Aquisição, Locação Social e Arrendamento de Unidades Habitacionais em Áreas Urbanas e Rurais<br>274 - Regularização Fundiária e Urbanística de Áreas Caracterizadas de Interesse Social<br>276 - Implantação de Saneamento Básico, Infra-estrutura e Equipamentos Urbanos Complementares aos Programas de Habitação e Regularização Fundiária de Interesse Social                                                               |
| 096 - USO CAMPEÃO                                                                          | 289 - Regularização de Imóveis em Áreas Particulares - Usucapião                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>17 - Saneamento</b><br><b>512 - Saneamento Básico Urbano</b><br>045 - PORTO VELHO LIMPA | 309 - Limpeza, Retificação e Revestimento de Canais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo III - Classificação dos Programas e Ações por Função e Subfunção

| Função, Subfunção, Programa                                   | Ação                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>18 - Gestão Ambiental</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>122 - Administração Geral</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 007 - APOIO ADMINISTRATIVO                                    | 217 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais                                                                                                                                                                                                    |
| <b>541 - Preservação e Conservação Ambiental</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 001 - APOIO À GESTÃO AMBIENTAL                                | 174 - Manutenção e Preservação do Parque Natural<br>181 - Obras de Infra-Estrutura do Parque Natural                                                                                                                                                     |
| <b>542 - Controle Ambiental</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 001 - APOIO À GESTÃO AMBIENTAL                                | 076 - Coordenação e Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente<br>170 - Manutenção dos Serviços Administrativos / Educação Ambiental<br>171 - Manutenção dos Serviços Administrativos / Fiscalização Ambiental                     |
| <b>19 - Ciência e Tecnologia</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico</b> |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 019 - DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA                 | 010 - Apoio a Instalação de Telecentros Comunitários<br>388 - Implantação e manutenção do projeto cidade digital<br>389 - Realização de eventos de promoção da ciência e tecnologia<br>390 - Manutenção do centro de formação profissional - Casa Brasil |
| <b>20 - Agricultura</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>122 - Administração Geral</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 024 - DESENVOLVIMENTO RURAL                                   | 148 - Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural                                                                                                                                                                           |
| <b>128 - Formação de Recursos Humanos</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 063 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL                               | 050 - Capacitação de Servidores Públicos Municipais                                                                                                                                                                                                      |
| <b>543 - Recuperação de Áreas Degradadas</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 024 - DESENVOLVIMENTO RURAL                                   | 210 - Recuperação de Áreas Degradadas                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>601 - Promoção da Produção Vegetal</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 003 - APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA                           | 285 - Fomento à Produção de Culturas Agrícolas                                                                                                                                                                                                           |
| <b>602 - Promoção da Produção Animal</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 003 - APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA                           | 334 - Incentivo à Piscicultura com a Implantação de Viveiros-Tanques                                                                                                                                                                                     |
| <b>605 - Abastecimento</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 025 - DIRETO DA ROÇA                                          | 286 - Transporte da Produção Agrícola                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>662 - Produção Industrial</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 003 - APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA                           | 101 - Implantação de Agroindústrias                                                                                                                                                                                                                      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo III - Classificação dos Programas e Ações por Função e Subfunção

| Função, Subfunção, Programa                                                                                        | Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>23 - Comércio e Serviços</b><br><b>692 - Comercialização</b><br>106 - APOIO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES | 378 - Gestão de Uso dos Espaços Públicos<br>379 - Execução de Obras de Infraestrutura para o Comércio Popular.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>693 - Comércio Exterior</b><br>106 - APOIO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES                                  | 380 - Apoio ao Shopping Popular Rio Madeira.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>695 - Turismo</b><br>035 - GESTÃO DO TURISMO                                                                    | 199 - Promoção Turística<br>202 - Realização de Conferência Municipal de Turismo<br>381 - Apoio a implementação do Plano Municipal de Turismo<br>382 - Implantação e manutenção de sistema de informações das atividades turísticas                                                                                            |
| 043 - PORTO VELHO - CIDADE TURÍSTICA                                                                               | 099 - Implantação da Casa do Turismo<br>224 - Revitalização de Centros Históricos em Áreas de Interesse Cultural e Turístico<br>267 - Execução de Obras de Infra-estrutura Turística<br>385 - Revitalização do Complexo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré - E.F.M.M<br>387 - Implantação de Projetos de Sinalização Turística |
| <b>24 - Comunicações</b><br><b>131 - Comunicação Social</b><br>007 - APOIO ADMINISTRATIVO                          | 194 - Produção e Divulgação de Informações de Interesse Social                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>26 - Transporte</b><br><b>122 - Administração Geral</b><br>007 - APOIO ADMINISTRATIVO                           | 217 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>453 - Transportes Coletivos Urbanos</b><br>072 - SEGURANÇA NO TRÂNSITO                                          | 169 - Manutenção do Sistema Viário do Transporte Coletivo                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>782 - Transporte Rodoviário</b><br>072 - SEGURANÇA NO TRÂNSITO                                                  | 003 - Ampliação de Sinalização de Trânsito<br>159 - Manutenção de Sinalização de Trânsito<br>325 - Fiscalização da Frota de Trânsito<br>326 - Fiscalização Eletrônica de Trânsito<br>327 - Implantação de Abrigos - Segurança no Trânsito                                                                                      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo III - Classificação dos Programas e Ações por Função e Subfunção

| Função, Subfunção, Programa                                                                                       | Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>27 - Desporto e Lazer</b><br><b>812 - Desporto Comunitário</b><br>027 - ESPORTE DIREITO DE TODOS               | 206 - Realização de Eventos Sociocultural, Esportivo e de Lazer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 028 - ESPORTE SOLIDÁRIO                                                                                           | 107 - Implantação de Quadras e Centros Poliesportivos<br>324 - Conservação, e Restauração de Núcleos esportivos<br>357 - Construção, ampliação e reforma de quadras e centros poliesportivos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>28 - Encargos Especiais</b><br><b>843 - Serviço da Dívida Interna</b><br>000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | 182 - Pagamento da Dívida Fundada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>846 - Outros Encargos Especiais</b><br>000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO                                   | 073 - Contribuição para o PIS/PASEP<br>077 - Cumprimento de Sentenças Judiciais<br>138 - Indenizações e Ressarcimentos<br>186 - Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores<br>225 - Sentenças Judiciais - Precatórios<br>228 - Transferência de Recursos Financeiros à Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano - EMDUR<br>439 - Ressarcimento ao DETRAN/RO dos custos de serviços por multas aplicadas<br>440 - Destinação de recursos ao Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito (FUNSET) pela arrecadação de multas por infringência à Legislação de Trânsito<br>443 - Contribuição à EMDUR para Expansão, Modernização e Manutenção dos Sistema de Iluminação Pública |
| <b>99 - Reserva de Contingência</b><br><b>999 - Reserva de Contingência</b><br>999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA      | 999 - Reserva de Contingência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

## ***ANEXO IV***

### ***RESUMO DAS FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES***



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo IV - Resumo das Funções e Subfunções.

| Função, Subfunção                            | 2010               | 2011               | 2012               | 2013               | TOTAL              |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>01 - Legislativa</b>                      | <b>20.226.813</b>  | <b>22.355.934</b>  | <b>25.085.438</b>  | <b>28.288.890</b>  | <b>95.957.075</b>  |
| 031 - Ação Legislativa                       | 160.764            | 169.992            | 195.000            | 196.992            | 722.748            |
| 122 - Administração Geral                    | 18.790.965         | 20.573.946         | 23.055.410         | 25.871.922         | 88.292.243         |
| 126 - Tecnologia da Informação               | 870.084            | 1.131.996          | 1.290.024          | 1.629.984          | 4.922.088          |
| 128 - Formação de Recursos Humanos           | 73.800             | 80.004             | 60.000             | 39.996             | 253.800            |
| 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador   | 331.200            | 399.996            | 485.004            | 549.996            | 1.766.196          |
| <b>03 - Essencial à Justiça</b>              | <b>11.970.870</b>  | <b>13.116.092</b>  | <b>14.375.840</b>  | <b>15.752.626</b>  | <b>55.215.428</b>  |
| 092 - Representação Judicial e Extrajudicial | 398.770            | 465.302            | 543.292            | 625.158            | 2.032.522          |
| 122 - Administração Geral                    | 11.572.100         | 12.650.790         | 13.832.548         | 15.127.468         | 53.182.906         |
| <b>04 - Administração</b>                    | <b>114.135.680</b> | <b>130.252.525</b> | <b>146.016.796</b> | <b>168.835.417</b> | <b>559.240.418</b> |
| 121 - Planejamento e Orçamento               | 798.052            | 923.187            | 1.067.942          | 1.235.394          | 4.024.575          |
| 122 - Administração Geral                    | 109.108.851        | 124.151.504        | 139.575.715        | 161.021.688        | 533.857.758        |
| 124 - Controle Interno                       | 220.186            | 256.923            | 299.986            | 345.189            | 1.122.284          |
| 128 - Formação de Recursos Humanos           | 749.199            | 1.111.023          | 1.209.826          | 2.166.370          | 5.236.418          |
| 182 - Defesa Civil                           | 254.160            | 154.416            | 156.775            | 159.240            | 724.591            |
| 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador   | 3.005.232          | 3.655.472          | 3.706.552          | 3.907.536          | 14.274.792         |
| <b>08 - Assistência Social</b>               | <b>16.032.981</b>  | <b>17.688.471</b>  | <b>19.548.587</b>  | <b>21.072.390</b>  | <b>74.342.429</b>  |
| 122 - Administração Geral                    | 9.158.879          | 9.940.820          | 10.832.672         | 11.788.414         | 41.720.785         |
| 241 - Assistência ao Idoso                   | 363.300            | 404.075            | 456.123            | 510.883            | 1.734.381          |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência | 146.700            | 151.866            | 158.600            | 167.405            | 624.571            |
| 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | 3.931.742          | 4.206.145          | 4.519.981          | 4.958.043          | 17.615.911         |
| 244 - Assistência Comunitária                | 2.305.696          | 2.847.162          | 3.431.005          | 3.483.004          | 12.066.867         |
| 306 - Alimentação e Nutrição                 | 93.184             | 103.403            | 113.631            | 126.421            | 436.639            |
| 846 - Outros Encargos Especiais              | 33.480             | 35.000             | 36.575             | 38.220             | 143.275            |
| <b>09 - Previdência Social</b>               | <b>37.551.920</b>  | <b>40.547.530</b>  | <b>44.484.430</b>  | <b>47.446.368</b>  | <b>170.030.248</b> |
| 122 - Administração Geral                    | 6.587.300          | 6.903.074          | 7.416.146          | 8.077.240          | 28.983.760         |
| 123 - Administração Financeira               | 2.920.324          | 3.397.013          | 3.828.645          | 4.237.333          | 14.383.315         |
| 126 - Tecnologia da Informação               | 1.044.000          | 652.080            | 1.161.420          | 712.080            | 3.569.580          |
| 272 - Previdência do Regime Estatutário      | 27.000.296         | 29.595.363         | 32.078.219         | 34.419.715         | 123.093.593        |
| <b>10 - Saúde</b>                            | <b>129.955.444</b> | <b>137.191.614</b> | <b>146.930.803</b> | <b>160.689.483</b> | <b>574.767.344</b> |
| 122 - Administração Geral                    | 73.781.736         | 82.063.783         | 92.420.922         | 103.232.773        | 351.499.214        |
| 126 - Tecnologia da Informação               | 905.016            | 945.747            | 988.514            | 1.033.911          | 3.873.188          |
| 128 - Formação de Recursos Humanos           | 140.000            | 146.300            | 152.883            | 159.763            | 598.946            |
| 301 - Atenção Básica                         | 12.896.518         | 14.251.425         | 11.597.168         | 12.257.279         | 51.002.390         |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial  | 32.056.753         | 29.184.519         | 30.276.912         | 31.895.318         | 123.413.502        |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico      | 5.037.912          | 5.231.142          | 5.384.117          | 5.644.660          | 21.297.831         |
| 304 - Vigilância Sanitária                   | 148.515            | 155.199            | 162.182            | 169.480            | 635.376            |
| 305 - Vigilância Epidemiológica              | 2.778.334          | 2.903.359          | 3.034.012          | 3.170.541          | 11.886.246         |
| 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador   | 2.210.660          | 2.310.140          | 2.914.093          | 3.125.758          | 10.560.651         |
| <b>11 - Trabalho</b>                         | <b>4.225.385</b>   | <b>4.917.996</b>   | <b>5.729.444</b>   | <b>6.581.330</b>   | <b>21.454.155</b>  |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico      | 100.000            | 104.500            | 109.202            | 114.116            | 427.818            |
| 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador   | 17.000             | 19.835             | 23.160             | 26.650             | 86.645             |
| 333 - Empregabilidade                        | 3.558.635          | 4.152.213          | 4.848.128          | 5.578.740          | 18.137.716         |
| 334 - Fomento ao Trabalho                    | 549.750            | 641.448            | 748.954            | 861.824            | 2.801.976          |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
 Anexo IV - Resumo das Funções e Subfunções.

| Função, Subfunção                                      | 2010               | 2011               | 2012               | 2013               | TOTAL              |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>12 - Educação</b>                                   | <b>137.151.767</b> | <b>154.826.642</b> | <b>173.306.887</b> | <b>192.499.076</b> | <b>657.784.372</b> |
| 122 - Administração Geral                              | 14.986.225         | 17.098.905         | 19.233.114         | 21.438.320         | 72.756.564         |
| 126 - Tecnologia da Informação                         | 170.000            | 198.060            | 226.498            | 264.776            | 859.334            |
| 128 - Formação de Recursos Humanos                     | 883.710            | 1.086.207          | 1.327.255          | 1.607.244          | 4.904.416          |
| 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente           | 506.200            | 528.979            | 552.783            | 556.714            | 2.144.676          |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico                | 177.622            | 185.613            | 193.963            | 202.689            | 759.887            |
| 306 - Alimentação e Nutrição                           | 4.701.284          | 5.247.349          | 5.798.478          | 6.507.457          | 22.254.568         |
| 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador             | 342.645            | 417.183            | 503.145            | 607.153            | 1.870.126          |
| 361 - Ensino Fundamental                               | 94.818.711         | 108.355.221        | 120.621.113        | 133.486.560        | 457.281.605        |
| 365 - Educação Infantil                                | 17.596.113         | 18.559.862         | 21.504.284         | 24.415.927         | 82.076.186         |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos                     | 2.068.975          | 2.177.018          | 2.301.307          | 2.278.303          | 8.825.603          |
| 367 - Educação Especial                                | 462.882            | 515.162            | 567.298            | 634.794            | 2.180.136          |
| 392 - Difusão Cultural                                 | 57.400             | 59.983             | 62.681             | 65.500             | 245.564            |
| 812 - Desporto Comunitário                             | 355.000            | 370.975            | 387.668            | 405.111            | 1.518.754          |
| 813 - Lazer                                            | 25.000             | 26.125             | 27.300             | 28.528             | 106.953            |
| <b>13 - Cultura</b>                                    | <b>1.000.493</b>   | <b>1.184.096</b>   | <b>1.394.724</b>   | <b>1.621.429</b>   | <b>5.200.742</b>   |
| 128 - Formação de Recursos Humanos                     | 80.000             | 86.000             | 95.000             | 105.000            | 366.000            |
| 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico   | 93.000             | 87.000             | 109.000            | 140.000            | 429.000            |
| 392 - Difusão Cultural                                 | 827.493            | 1.011.096          | 1.190.724          | 1.376.429          | 4.405.742          |
| <b>14 - Direitos da Cidadania</b>                      | <b>427.132</b>     | <b>452.648</b>     | <b>479.111</b>     | <b>510.154</b>     | <b>1.869.045</b>   |
| 122 - Administração Geral                              | 62.090             | 71.184             | 80.482             | 93.585             | 307.341            |
| 128 - Formação de Recursos Humanos                     | 62.700             | 65.521             | 68.470             | 71.551             | 268.242            |
| 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos        | 302.342            | 315.943            | 330.159            | 345.018            | 1.293.462          |
| <b>15 - Urbanismo</b>                                  | <b>86.723.707</b>  | <b>89.736.589</b>  | <b>100.223.204</b> | <b>110.624.061</b> | <b>387.307.561</b> |
| 122 - Administração Geral                              | 4.981.937          | 5.667.168          | 6.253.555          | 7.169.759          | 24.072.419         |
| 451 - Infra-Estrutura Urbana                           | 54.156.251         | 52.683.379         | 57.897.107         | 62.596.054         | 227.332.791        |
| 452 - Serviços Urbanos                                 | 25.985.519         | 29.541.042         | 33.950.542         | 38.453.248         | 127.930.351        |
| 782 - Transporte Rodoviário                            | 1.600.000          | 1.845.000          | 2.122.000          | 2.405.000          | 7.972.000          |
| <b>16 - Habitação</b>                                  | <b>28.104.886</b>  | <b>27.337.711</b>  | <b>25.844.520</b>  | <b>26.175.338</b>  | <b>107.462.455</b> |
| 482 - Habitação Urbana                                 | 28.104.886         | 27.337.711         | 25.844.520         | 26.175.338         | 107.462.455        |
| <b>17 - Saneamento</b>                                 | <b>750.000</b>     | <b>870.000</b>     | <b>1.005.000</b>   | <b>1.140.000</b>   | <b>3.765.000</b>   |
| 512 - Saneamento Básico Urbano                         | 750.000            | 870.000            | 1.005.000          | 1.140.000          | 3.765.000          |
| <b>18 - Gestão Ambiental</b>                           | <b>2.311.840</b>   | <b>2.471.859</b>   | <b>2.733.052</b>   | <b>3.033.869</b>   | <b>10.550.620</b>  |
| 122 - Administração Geral                              | 1.955.245          | 2.146.672          | 2.356.786          | 2.587.662          | 9.046.365          |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental              | 201.960            | 178.535            | 215.271            | 279.089            | 874.855            |
| 542 - Controle Ambiental                               | 154.635            | 146.652            | 160.995            | 167.118            | 629.400            |
| <b>19 - Ciência e Tecnologia</b>                       | <b>790.825</b>     | <b>925.946</b>     | <b>1.081.136</b>   | <b>1.244.060</b>   | <b>4.041.967</b>   |
| 573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 790.825            | 925.946            | 1.081.136          | 1.244.060          | 4.041.967          |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
 Anexo IV - Resumo das Funções e Subfunções.

| Função, Subfunção                     | 2010               | 2011               | 2012               | 2013               | TOTAL                |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>20 - Agricultura</b>               | <b>1.965.376</b>   | <b>2.313.147</b>   | <b>2.735.013</b>   | <b>3.164.718</b>   | <b>10.178.254</b>    |
| 122 - Administração Geral             | 30.000             | 30.000             | 30.000             | 30.000             | 120.000              |
| 128 - Formação de Recursos Humanos    | 20.000             | 20.900             | 21.840             | 22.820             | 85.560               |
| 543 - Recuperação de Áreas Degradadas | 772.376            | 906.247            | 1.063.173          | 1.227.898          | 3.969.694            |
| 601 - Promoção da Produção Vegetal    | 130.000            | 130.000            | 130.000            | 130.000            | 520.000              |
| 602 - Promoção da Produção Animal     | 168.000            | 336.000            | 336.000            | 336.000            | 1.176.000            |
| 605 - Abastecimento                   | 455.000            | 480.000            | 480.000            | 480.000            | 1.895.000            |
| 662 - Produção Industrial             | 390.000            | 410.000            | 674.000            | 938.000            | 2.412.000            |
| <b>23 - Comércio e Serviços</b>       | <b>3.364.063</b>   | <b>3.925.189</b>   | <b>4.596.680</b>   | <b>5.273.719</b>   | <b>17.159.651</b>    |
| 692 - Comercialização                 | 215.215            | 251.113            | 293.200            | 337.386            | 1.096.914            |
| 693 - Comércio Exterior               | 58.426             | 68.171             | 79.597             | 91.592             | 297.786              |
| 695 - Turismo                         | 3.090.422          | 3.605.905          | 4.223.883          | 4.844.741          | 15.764.951           |
| <b>24 - Comunicações</b>              | <b>1.708.025</b>   | <b>1.785.141</b>   | <b>1.865.352</b>   | <b>1.949.663</b>   | <b>7.308.181</b>     |
| 131 - Comunicação Social              | 1.708.025          | 1.785.141          | 1.865.352          | 1.949.663          | 7.308.181            |
| <b>26 - Transporte</b>                | <b>5.815.200</b>   | <b>6.127.000</b>   | <b>6.496.500</b>   | <b>7.036.600</b>   | <b>25.475.300</b>    |
| 122 - Administração Geral             | 4.043.200          | 4.439.000          | 4.873.500          | 5.350.600          | 18.706.300           |
| 453 - Transportes Coletivos Urbanos   | 30.000             | 40.000             | 30.000             | 35.000             | 135.000              |
| 782 - Transporte Rodoviário           | 1.742.000          | 1.648.000          | 1.593.000          | 1.651.000          | 6.634.000            |
| <b>27 - Desporto e Lazer</b>          | <b>7.000.985</b>   | <b>5.676.570</b>   | <b>6.284.907</b>   | <b>6.333.023</b>   | <b>25.295.485</b>    |
| 812 - Desporto Comunitário            | 7.000.985          | 5.676.570          | 6.284.907          | 6.333.023          | 25.295.485           |
| <b>28 - Encargos Especiais</b>        | <b>38.630.982</b>  | <b>40.705.023</b>  | <b>43.133.337</b>  | <b>44.649.282</b>  | <b>167.118.624</b>   |
| 843 - Serviço da Dívida Interna       | 15.964.180         | 15.910.298         | 17.683.188         | 16.280.810         | 65.838.476           |
| 846 - Outros Encargos Especiais       | 22.666.802         | 24.794.725         | 25.450.149         | 28.368.472         | 101.280.148          |
| <b>99 - Reserva de Contingência</b>   | <b>4.444.445</b>   | <b>5.037.037</b>   | <b>5.282.627</b>   | <b>1.140.135</b>   | <b>15.904.244</b>    |
| 999 - Reserva de Contingência         | 4.444.445          | 5.037.037          | 5.282.627          | 1.140.135          | 15.904.244           |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>             | <b>643.252.880</b> | <b>697.042.137</b> | <b>765.087.417</b> | <b>840.288.792</b> | <b>2.945.671.226</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

## ***ANEXO V***

### ***RESUMO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS, POR FONTE DE RECURSO***



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo V - Resumo das Unidades Orçamentárias, por Fonte de Recurso

| Unidade Orçamentária, Fonte de Recurso                                                                                                               | 2010              | 2011              | 2012              | 2013              | TOTAL              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA</b>                                                                                              | <b>21.550.921</b> | <b>23.825.634</b> | <b>26.716.810</b> | <b>29.909.886</b> | <b>102.003.251</b> |
| 100.0 - Recursos Ordinários                                                                                                                          | 21.550.921        | 23.825.634        | 26.716.810        | 29.909.886        | 102.003.251        |
| <b>02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE</b>                                                                                                       | <b>7.764.980</b>  | <b>8.237.187</b>  | <b>8.858.823</b>  | <b>9.536.728</b>  | <b>34.397.718</b>  |
| 100.0 - Recursos Ordinários                                                                                                                          | 7.437.146         | 8.005.783         | 8.621.595         | 9.293.414         | 33.357.938         |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências                                                                                            | 64.611            | 65.337            | 68.188            | 71.166            | 269.302            |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências                                                                                                            | 263.223           | 166.067           | 169.040           | 172.148           | 770.478            |
| <b>02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL</b>                                                                                        | <b>1.994.593</b>  | <b>2.274.559</b>  | <b>2.597.224</b>  | <b>2.939.829</b>  | <b>9.806.205</b>   |
| 100.0 - Recursos Ordinários                                                                                                                          | 1.994.593         | 2.274.559         | 2.597.224         | 2.939.829         | 9.806.205          |
| <b>02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR</b>                                                                                             | <b>11.035.939</b> | <b>12.402.623</b> | <b>13.545.971</b> | <b>14.772.839</b> | <b>51.757.372</b>  |
| 141.0 - Transferências à Empresa Pública                                                                                                             | 11.035.939        | 12.402.623        | 13.545.971        | 14.772.839        | 51.757.372         |
| <b>03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM</b>                                                                                                | <b>4.743.686</b>  | <b>5.223.223</b>  | <b>5.752.386</b>  | <b>6.331.289</b>  | <b>22.050.584</b>  |
| 100.0 - Recursos Ordinários                                                                                                                          | 4.743.686         | 5.223.223         | 5.752.386         | 6.331.289         | 22.050.584         |
| <b>04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM</b>                                                                                                 | <b>13.371.968</b> | <b>14.366.055</b> | <b>15.450.724</b> | <b>17.107.430</b> | <b>60.296.177</b>  |
| 100.0 - Recursos Ordinários                                                                                                                          | 13.371.968        | 14.366.055        | 15.450.724        | 17.107.430        | 60.296.177         |
| <b>04.31 - FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL - FOE</b>                                                                                                     | <b>398.770</b>    | <b>465.302</b>    | <b>543.292</b>    | <b>625.158</b>    | <b>2.032.522</b>   |
| 100.0 - Recursos Ordinários                                                                                                                          | 398.770           | 465.302           | 543.292           | 625.158           | 2.032.522          |
| <b>05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA</b>                                                                                | <b>12.578.746</b> | <b>14.298.770</b> | <b>15.841.699</b> | <b>13.078.324</b> | <b>55.797.539</b>  |
| 100.0 - Recursos Ordinários                                                                                                                          | 12.578.746        | 14.298.770        | 15.841.699        | 13.078.324        | 55.797.539         |
| <b>05.31 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FMIP</b>                                                                                          | <b>8.581.090</b>  | <b>9.236.280</b>  | <b>9.941.500</b>  | <b>10.700.520</b> | <b>38.459.390</b>  |
| 112.0 - Recursos de Contribuição para a Iluminação Pública                                                                                           | 8.581.090         | 9.236.280         | 9.941.500         | 10.700.520        | 38.459.390         |
| <b>06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ</b>                                                                                              | <b>35.702.589</b> | <b>40.941.512</b> | <b>45.244.278</b> | <b>52.940.665</b> | <b>174.829.044</b> |
| 100.0 - Recursos Ordinários                                                                                                                          | 35.702.589        | 40.941.512        | 45.244.278        | 52.940.665        | 174.829.044        |
| <b>07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD</b>                                                                                         | <b>43.078.148</b> | <b>49.558.977</b> | <b>57.081.448</b> | <b>65.030.736</b> | <b>214.749.309</b> |
| 100.0 - Recursos Ordinários                                                                                                                          | 43.078.148        | 49.558.977        | 57.081.448        | 65.030.736        | 214.749.309        |
| <b>07.11 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPAM - PREVIDÊNCIA</b>  | <b>40.450.920</b> | <b>43.547.880</b> | <b>46.417.320</b> | <b>49.476.240</b> | <b>179.892.360</b> |
| 244.0 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS                                                                              | 40.450.920        | 43.547.880        | 46.417.320        | 49.476.240        | 179.892.360        |
| <b>07.12 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - IPAM - ASSISTÊNCIA</b> | <b>21.528.480</b> | <b>22.527.360</b> | <b>23.575.080</b> | <b>24.672.240</b> | <b>92.303.160</b>  |
| 245.0 - Contribuição para Assistência à Saúde                                                                                                        | 21.528.480        | 22.527.360        | 23.575.080        | 24.672.240        | 92.303.160         |
| <b>07.31 - FUNDAÇÃO ESCOLA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNESCOLA</b>                                                                                       | <b>436.382</b>    | <b>495.491</b>    | <b>554.826</b>    | <b>638.204</b>    | <b>2.124.903</b>   |
| 100.0 - Recursos Ordinários                                                                                                                          | 436.382           | 495.491           | 554.826           | 638.204           | 2.124.903          |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo V - Resumo das Unidades Orçamentárias, por Fonte de Recurso

| Unidade Orçamentária, Fonte de Recurso                                          | 2010               | 2011               | 2012               | 2013               | TOTAL              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>                                   | <b>111.746.465</b> | <b>118.128.180</b> | <b>126.860.048</b> | <b>139.679.833</b> | <b>496.414.526</b> |
| 100.0 - Recursos Ordinários                                                     | 62.148.329         | 69.372.598         | 77.431.498         | 85.984.579         | 294.937.004        |
| 100.3 - Contrapartida - SUS                                                     | 1.313.806          | 1.341.702          | 1.370.853          | 1.401.317          | 5.427.678          |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências                       | 365.095            | 192.251            | 26.086             | 26.086             | 609.518            |
| 103.0 - Recursos do SUS                                                         | 40.055.040         | 43.573.560         | 47.492.400         | 51.728.640         | 182.849.640        |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências                                       | 7.864.195          | 3.648.069          | 539.211            | 539.211            | 12.590.686         |
| <b>09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED</b>                         | <b>137.180.579</b> | <b>154.849.243</b> | <b>173.314.744</b> | <b>192.500.462</b> | <b>657.845.028</b> |
| 100.0 - Recursos Ordinários                                                     | 6.679.362          | 7.657.069          | 8.788.474          | 9.986.806          | 33.111.711         |
| 100.4 - Contrapartida - Convênios da Educação                                   | 44.273             | 46.263             | 48.341             | 50.513             | 189.390            |
| 101.0 - Recursos do FUNDEB                                                      | 70.765.700         | 81.137.720         | 89.608.850         | 98.033.470         | 339.545.740        |
| 102.0 - Cota-Parte Educação                                                     | 44.281.893         | 50.665.898         | 57.963.894         | 66.177.790         | 219.089.475        |
| 104.0 - Convênios da Educação                                                   | 10.077.831         | 9.464.723          | 10.449.785         | 11.224.503         | 41.216.842         |
| 108.0 - Transferências do Salário-Educação (FNDE)                               | 1.826.200          | 2.064.330          | 2.299.320          | 2.500.500          | 8.690.350          |
| 109.0 - Outras Transferências do FNDE                                           | 3.505.320          | 3.813.240          | 4.156.080          | 4.526.880          | 16.001.520         |
| <b>09.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME</b>                             | <b>215.674</b>     | <b>246.459</b>     | <b>280.300</b>     | <b>316.969</b>     | <b>1.059.402</b>   |
| 100.0 - Recursos Ordinários                                                     | 215.674            | 246.459            | 280.300            | 316.969            | 1.059.402          |
| <b>10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB</b>                | <b>23.597.355</b>  | <b>26.303.196</b>  | <b>29.345.200</b>  | <b>32.630.736</b>  | <b>111.876.487</b> |
| 100.0 - Recursos Ordinários                                                     | 23.597.355         | 26.303.196         | 29.345.200         | 32.630.736         | 111.876.487        |
| <b>10.31 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU</b>                         | <b>13.600.000</b>  | <b>15.869.071</b>  | <b>18.528.921</b>  | <b>21.320.951</b>  | <b>69.318.943</b>  |
| 100.0 - Recursos Ordinários                                                     | 13.600.000         | 15.869.071         | 18.528.921         | 21.320.951         | 69.318.943         |
| <b>11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB</b>                            | <b>17.748.202</b>  | <b>20.229.249</b>  | <b>23.092.736</b>  | <b>26.137.791</b>  | <b>87.207.978</b>  |
| 100.0 - Recursos Ordinários                                                     | 16.660.463         | 19.052.394         | 21.812.426         | 24.742.319         | 82.267.602         |
| 111.0 - Cota-Parte da CIDE                                                      | 1.087.739          | 1.176.855          | 1.280.310          | 1.395.472          | 4.940.376          |
| <b>12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS</b>               | <b>9.158.879</b>   | <b>9.940.820</b>   | <b>10.832.672</b>  | <b>11.788.414</b>  | <b>41.720.785</b>  |
| 100.0 - Recursos Ordinários                                                     | 6.417.161          | 7.099.659          | 7.857.416          | 8.672.397          | 30.046.633         |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências                       | 35.000             | 36.200             | 37.800             | 39.300             | 148.300            |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências                                       | 2.706.718          | 2.804.961          | 2.937.456          | 3.076.717          | 11.525.852         |
| <b>12.31 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA</b> | <b>437.254</b>     | <b>505.602</b>     | <b>585.907</b>     | <b>670.720</b>     | <b>2.199.483</b>   |
| 100.0 - Recursos Ordinários                                                     | 395.930            | 461.988            | 539.423            | 620.706            | 2.018.047          |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências                                       | 41.324             | 43.614             | 46.484             | 50.014             | 181.436            |
| <b>12.32 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI</b>                                   | <b>214.100</b>     | <b>249.821</b>     | <b>291.694</b>     | <b>335.648</b>     | <b>1.091.263</b>   |
| 100.0 - Recursos Ordinários                                                     | 214.100            | 249.821            | 291.694            | 335.648            | 1.091.263          |
| <b>12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>                     | <b>6.096.084</b>   | <b>6.853.825</b>   | <b>7.688.108</b>   | <b>8.112.967</b>   | <b>28.750.984</b>  |
| 100.0 - Recursos Ordinários                                                     | 2.504.891          | 2.972.791          | 3.494.913          | 3.582.492          | 12.555.087         |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências                       | 160.855            | 174.902            | 190.648            | 207.907            | 734.312            |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências                                       | 1.077.108          | 1.146.232          | 1.212.467          | 1.283.618          | 4.719.425          |
| 110.0 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                 | 2.353.230          | 2.559.900          | 2.790.080          | 3.038.950          | 10.742.160         |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
 Anexo V - Resumo das Unidades Orçamentárias, por Fonte de Recurso

| Unidade Orçamentária, Fonte de Recurso                                                      | 2010              | 2011              | 2012              | 2013              | TOTAL             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>12.34 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE PORTO VELHO - FMSAN</b>  | <b>93.184</b>     | <b>103.403</b>    | <b>113.631</b>    | <b>126.421</b>    | <b>436.639</b>    |
| 100.0 - Recursos Ordinários                                                                 | 50.000            | 58.342            | 68.121            | 78.386            | 254.849           |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências                                                   | 43.184            | 45.061            | 45.510            | 48.035            | 181.790           |
| <b>13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES</b>                             | <b>4.751.475</b>  | <b>4.294.570</b>  | <b>4.804.407</b>  | <b>5.346.423</b>  | <b>19.196.875</b> |
| 100.0 - Recursos Ordinários                                                                 | 3.092.975         | 3.599.070         | 4.108.907         | 4.650.923         | 15.451.875        |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências                                   | 108.500           | 45.500            | 45.500            | 45.500            | 245.000           |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências                                                   | 1.550.000         | 650.000           | 650.000           | 650.000           | 3.500.000         |
| <b>14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN</b>                     | <b>6.663.200</b>  | <b>6.748.000</b>  | <b>7.103.500</b>  | <b>7.754.199</b>  | <b>28.268.899</b> |
| 100.0 - Recursos Ordinários                                                                 | 6.663.200         | 6.748.000         | 7.103.500         | 7.754.199         | 28.268.899        |
| <b>15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC</b>               | <b>2.956.900</b>  | <b>3.343.500</b>  | <b>3.796.140</b>  | <b>4.265.220</b>  | <b>14.361.760</b> |
| 100.0 - Recursos Ordinários                                                                 | 2.018.900         | 2.237.500         | 2.426.140         | 2.631.220         | 9.313.760         |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências                                   | 86.800            | 103.600           | 133.000           | 159.400           | 482.800           |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências                                                   | 851.200           | 1.002.400         | 1.237.000         | 1.474.600         | 4.565.200         |
| <b>15.32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PORTO VELHO - FDRPV</b>                        | <b>802.376</b>    | <b>936.247</b>    | <b>1.093.173</b>  | <b>1.257.898</b>  | <b>4.089.694</b>  |
| 100.0 - Recursos Ordinários                                                                 | 802.376           | 936.247           | 1.093.173         | 1.257.898         | 4.089.694         |
| <b>16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA</b>                                 | <b>2.243.654</b>  | <b>2.443.733</b>  | <b>2.707.315</b>  | <b>3.025.825</b>  | <b>10.420.527</b> |
| 100.0 - Recursos Ordinários                                                                 | 2.243.654         | 2.443.733         | 2.707.315         | 3.025.825         | 10.420.527        |
| <b>16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA</b>                                      | <b>356.595</b>    | <b>325.187</b>    | <b>376.266</b>    | <b>446.207</b>    | <b>1.504.255</b>  |
| 100.0 - Recursos Ordinários                                                                 | 356.595           | 325.187           | 376.266           | 446.207           | 1.504.255         |
| <b>17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR</b> | <b>9.726.073</b>  | <b>11.282.209</b> | <b>13.113.070</b> | <b>15.012.225</b> | <b>49.133.577</b> |
| 100.0 - Recursos Ordinários                                                                 | 1.949.646         | 2.208.678         | 2.518.806         | 2.821.410         | 9.498.540         |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências                                   | 55.863            | 65.179            | 76.104            | 87.577            | 284.723           |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências                                                   | 7.720.564         | 9.008.352         | 10.518.160        | 12.103.238        | 39.350.314        |
| <b>17.31 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE PORTO VELHO - FDTPV</b>               | <b>50.000</b>     | <b>58.342</b>     | <b>68.121</b>     | <b>78.386</b>     | <b>254.849</b>    |
| 100.0 - Recursos Ordinários                                                                 | 50.000            | 58.342            | 68.121            | 78.386            | 254.849           |
| <b>18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR</b>          | <b>12.327.586</b> | <b>7.817.311</b>  | <b>6.780.020</b>  | <b>7.608.638</b>  | <b>34.533.555</b> |
| 100.0 - Recursos Ordinários                                                                 | 4.523.373         | 4.949.871         | 6.680.020         | 7.458.638         | 23.611.902        |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências                                   | 802.686           | 1.055.720         | 100.000           | 150.000           | 2.108.406         |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências                                                   | 7.001.527         | 1.811.720         |                   |                   | 8.813.247         |
| <b>18.31 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS</b>                     | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>400.000</b>    |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências                                                   | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 400.000           |
| <b>19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS - SEMEPE</b>          | <b>1.411.413</b>  | <b>1.564.537</b>  | <b>1.735.399</b>  | <b>1.920.971</b>  | <b>6.632.320</b>  |
| 100.0 - Recursos Ordinários                                                                 | 1.411.413         | 1.564.537         | 1.735.399         | 1.920.971         | 6.632.320         |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Projeto de Lei n.º 09, de 30 de setembro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 2010-2013  
Anexo V - Resumo das Unidades Orçamentárias, por Fonte de Recurso

| Unidade Orçamentária, Fonte de Recurso                                     | 2010               | 2011               | 2012               | 2013               | TOTAL                |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESPECIAIS - SEMPRE</b> | <b>69.594.559</b>  | <b>69.851.402</b>  | <b>73.900.635</b>  | <b>76.864.639</b>  | <b>290.211.235</b>   |
| 100.0 - Recursos Ordinários                                                | 4.454.800          | 4.930.599          | 5.461.900          | 5.948.699          | 20.795.998           |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências                  | 4.332.752          | 4.007.500          | 3.834.500          | 4.071.000          | 16.245.752           |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências                                  | 60.807.007         | 60.913.303         | 64.604.235         | 66.844.940         | 253.169.485          |
| <b>TOTAL POR FONTE DE RECURSOS</b>                                         |                    |                    |                    |                    |                      |
| 100.0 - Recursos Ordinários                                                | 301.343.146        | 338.800.458        | 381.122.215        | 424.161.300        | 1.445.427.119        |
| 100.3 - Contrapartida - SUS                                                | 1.313.806          | 1.341.702          | 1.370.853          | 1.401.317          | 5.427.678            |
| 100.4 - Contrapartida - Convênios da Educação                              | 44.273             | 46.263             | 48.341             | 50.513             | 189.390              |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências                  | 6.012.162          | 5.746.189          | 4.511.826          | 4.857.936          | 21.128.113           |
| 101.0 - Recursos do FUNDEB                                                 | 70.765.700         | 81.137.720         | 89.608.850         | 98.033.470         | 339.545.740          |
| 102.0 - Cota-Parte Educação                                                | 44.281.893         | 50.665.898         | 57.963.894         | 66.177.790         | 219.089.475          |
| 103.0 - Recursos do SUS                                                    | 40.055.040         | 43.573.560         | 47.492.400         | 51.728.640         | 182.849.640          |
| 104.0 - Convênios da Educação                                              | 10.077.831         | 9.464.723          | 10.449.785         | 11.224.503         | 41.216.842           |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências                                  | 90.026.050         | 81.339.779         | 82.059.563         | 86.342.521         | 339.767.913          |
| 108.0 - Transferências do Salário-Educação (FNDE)                          | 1.826.200          | 2.064.330          | 2.299.320          | 2.500.500          | 8.690.350            |
| 109.0 - Outras Transferências do FNDE                                      | 3.505.320          | 3.813.240          | 4.156.080          | 4.526.880          | 16.001.520           |
| 110.0 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS            | 2.353.230          | 2.559.900          | 2.790.080          | 3.038.950          | 10.742.160           |
| 111.0 - Cota-Parte da CIDE                                                 | 1.087.739          | 1.176.855          | 1.280.310          | 1.395.472          | 4.940.376            |
| 112.0 - Recursos de Contribuição para a Iluminação Pública                 | 8.581.090          | 9.236.280          | 9.941.500          | 10.700.520         | 38.459.390           |
| 244.0 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS    | 40.450.920         | 43.547.880         | 46.417.320         | 49.476.240         | 179.892.360          |
| 245.0 - Contribuição para Assistência à Saúde                              | 21.528.480         | 22.527.360         | 23.575.080         | 24.672.240         | 92.303.160           |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                                                  | <b>643.252.880</b> | <b>697.042.137</b> | <b>765.087.417</b> | <b>840.288.792</b> | <b>2.945.671.226</b> |