



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

**APRESENTAÇÃO
INICIAL DO PROJETO
DE LEI
ORÇAMENTÁRIA
ANUAL– LOA 2018**



PREFEITURA
PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

PORTARIA Nº 24/GAB/SEMPOG, DE 20 DE OUTUBRO DE 2017.

Submete a apresentação inicial do Projeto de Lei Orçamentária Anual 2018 do Município de Porto Velho à apreciação da sociedade.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, do Município de Porto Velho, no uso de suas atribuições legais;

Considerando a competência institucional da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG, como Unidade Coordenadora Central do Sistema de Planejamento Orçamentário do Município de Porto Velho;

Considerando que o prazo fixado no inciso III, § 3º, do Art. 128, da Lei Orgânica Municipal, para encaminhamento do Projeto de Lei Orçamentária Anual ao Poder Legislativo Municipal é até o dia 30 de outubro,

Resolve:

Art. 1º - Colocar à disposição das associações representativas da sociedade, nesta data, a apresentação inicial do Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2018 do Município de Porto Velho, constante a proposta orçamentária qualitativa e quantitativa (Anexo XIII), a fim de receber sugestões quanto à oportunidade e ao estabelecimento de prioridades das medidas propostas.

§ 1º. O Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2018 estará à disposição das associações representativas da sociedade até o seu envio ao Poder Legislativo Municipal.

§ 2º. Para consulta e sugestão, o Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2018 está disponível nos endereços: www.portovelho.ro.gov.br → Transparência → Planejamento e Orçamentos → Lei Orçamentária Anual (LOA) → PLOA - Projeto de Lei Orçamentária Anual → PLOA 2018 e na Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão sito a Rua Abunã , 2625, Bairro Liberdade, CEP 76.820-332 – Porto Velho – RO, Fone: (69) 3901-3004 e (69) 3901-3120.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIZ GUILHERME ERSE DA SILVA
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão



PROJETO DE LEI Nº..... DE..... DE OUTUBRO DE 2017

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Porto Velho para o exercício financeiro de 2018.

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

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

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Porto Velho para o exercício financeiro de 2018, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, e empresas dependentes;

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

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Receita Total

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada em R\$ 1.380.407.282,00 (um bilhão, trezentos e oitenta milhões, quatrocentos e sete mil, duzentos e oitenta e dois reais).



I – no Orçamento Fiscal, em R\$ 868.893.255,00 (oitocentos e sessenta e oito milhões, oitocentos e noventa e três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais);

II – no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 511.514.027,00 (quinhentos e onze milhões, quinhentos e quatorze mil, vinte e sete reais).

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

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 1.380.407.282,00 (um bilhão, trezentos e oitenta milhões, quatrocentos e sete mil, duzentos e oitenta e dois reais).

I – no Orçamento Fiscal, em R\$ 856.725.135,00 (oitocentos e cinquenta e seis milhões, setecentos e vinte e cinco mil, cento e trinta e cinco reais);

II – no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 523.682.147,00 (quinhentos e vinte e três milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, cento e quarenta e sete reais).

Parágrafo único – Do montante fixado no inciso II deste artigo, a parcela de R\$ 12.168.120,00 (doze milhões, cento e sessenta e oito mil, cento e vinte reais) será custeada com recursos do orçamento fiscal.

Seção III

Da Distribuição da Despesa por Órgão

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

Seção IV

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares



Art. 6º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, inclusos no limite de até 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 19 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2018, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias consignadas aos grupos de despesas de cada categoria de programação, em conformidade com o previsto no art. 43, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964.

Parágrafo único. Na verificação do atendimento do limite definido neste artigo, não serão computados os créditos suplementares abertos para o atendimento de despesas:

I - decorrentes de sentenças judiciais, inclusive aquelas consideradas de pequeno valor nos termos da legislação vigente, cuja suplementação poderá ocorrer até o limite dos valores sentenciados;

II - com serviços da dívida (juros e amortização da dívida), cuja suplementação poderá ocorrer até o limite das respectivas inscrições;

III - provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, cuja suplementação poderá ocorrer até o limite dos respectivos contratos;

IV - provenientes de recursos de doações, convênios e outras transferências voluntárias, inclusive decorrentes de saldos de exercícios anteriores, cuja suplementação poderá ocorrer até o limite dos respectivos convênios, transferências e aditivos celebrados;

V - de pessoal e encargos sociais, inclusive as decorrentes da revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos municipal prevista no art. 37, inciso X, da Constituição Federal, cuja suplementação poderá ocorrer até os limites fixados na legislação vigente e nos montantes necessários à satisfação da obrigação legal, observado o artigo 20 da Lei Federal Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Seção V

Da Autorização para Contratação de Operações de Crédito

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de créditos por antecipação da receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis



à matéria, inclusive os mencionados nos artigos 32 e 38 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

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

CAPÍTULO III DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9. Integram a presente lei os anexos numerados de I a XIV.

Art. 10. Esta lei entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2018.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

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:

Prover a Unidade de Recursos Financeiros para cobertura das despesas previstas na função de

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
01.01.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais		Operação Especial	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	AÇÕES REALIZADAS	%						100
						01.00	3.1.91.91	3.941
						TOTAL		3.941
01.01.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação Especial	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	AÇÕES REALIZADAS	%						100
						01.00	3.1.90.13	70.953
						01.00	3.1.90.94	315.350
						01.00	3.3.90.93	3.054.960
						TOTAL		3.441.263
01.01.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		Operação Especial	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	AÇÕES REALIZADAS	%						100
						01.00	3.1.91.92	157.697
						01.00	3.3.90.92	3.941
						TOTAL		161.638

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	547.941		3.058.901					3.606.842
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	547.941		3.058.901					3.606.842



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

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, fiscalizadora e administrativa.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
01.01.01.122.010.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	UNIDADE MANTIDA	Und						1
						01.00	3.3.50.41	3.941
						01.00	3.3.90.14	78.837
						01.00	3.3.90.30	346.885
						01.00	3.3.90.33	106.430
						01.00	3.3.90.35	3.941
						01.00	3.3.90.36	3.941
						01.00	3.3.90.37	3.941
						01.00	3.3.90.39	1.970.942
						01.00	3.3.90.46	2.522.806
						01.00	3.3.91.39	303.525
						01.00	4.4.90.52	195.911
						TOTAL		5.541.100
01.01.01.331.010.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados		Atividade	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	SERVIDORES ASSISTIDOS	Pessoas						92
						01.00	3.3.90.49	354.769
						TOTAL		354.769
01.01.01.128.010.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais		Projeto	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	SERVIDORES CAPACITADOS	Pessoas						35
						01.00	3.3.90.39	78.837
						TOTAL		78.837
01.01.01.122.010.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		Projeto	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA REALIZADAS	Obra						1
						01.00	3.3.90.30	3.941
						01.00	3.3.90.39	98.547
						01.00	4.4.90.51	1.270.075
						01.00	4.4.90.52	3.941
						TOTAL		1.376.504
01.01.01.126.010.2.121	Implementação de Ações de Informatização			FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

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, fiscalizadora e administrativa.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
			Atividade					
	AÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO MANTIDA	%				01.00	3.3.90.30	100
						01.00	3.3.90.39	20.103
						01.00	4.4.90.52	630.701
						TOTAL		102.489
								753.293
01.01.01.122.010.1.204	Realização de Concurso Público		Projeto	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	CONCURSO REALIZADO	Und				01.00	3.3.90.39	1
						TOTAL		100.518
								100.518
01.01.01.122.010.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	PESSOAL REMUNERADO	%				01.00	3.1.90.09	100
						01.00	3.1.90.11	13.008
						01.00	3.1.90.13	20.892.384
						01.00	3.1.90.16	5.812.309
						01.00	3.1.91.13	94.999
						TOTAL		709.539
								27.522.239
01.01.01.031.010.2.316	Câmara Itinerante		Atividade	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	SESSÕES REALIZADAS	Und				01.00	3.3.90.14	2
						01.00	3.3.90.30	70.953
						01.00	3.3.90.39	3.941
						TOTAL		9.854
								84.748



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

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, fiscalizadora e administrativa.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	27.522.239		6.717.353	1.572.416				35.812.008
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	27.522.239		6.717.353	1.572.416				35.812.008

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	28.070.180		9.776.254	1.572.416				39.418.850
TOTAL GERAL DA UNIDADE	28.070.180		9.776.254	1.572.416				39.418.850



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Atualização dos equipamentos e ambiente, a fim de proporcionar melhores condições de trabalho e

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
02.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade	Und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 650 de 08 de Fevereiro de 2017.			1
	UNIDADE MANTIDA					01.00	3.3.90.14	100.000
						01.00	3.3.90.30	188.000
						01.94	3.3.90.30	255.000
						01.00	3.3.90.33	100.000
						01.00	3.3.90.36	180.000
						01.00	3.3.90.39	193.440
						01.94	3.3.90.39	259.000
						01.00	3.3.90.47	15.000
						01.00	4.4.90.52	295.000
						TOTAL		1.585.440
02.01.04.122.007.2.808	Reforma do Bens Imoveis, Construção com Ampliação	Serv	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 650 de 08 de Fevereiro de 2017.			1
	UNIDADE MANTIDA					01.00	3.3.90.30	100.000
						01.00	3.3.90.39	80.000
						01.00	4.4.90.51	105.000
						01.94	4.4.90.51	105.000
						TOTAL		390.000
02.01.04.122.007.2.809	Publicidade Institucional e Legal de Informações de Interesse Social	Serv	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 650 de 08 de Fevereiro de 2017.			1
	DIVULGAÇÃO DOS ATOS PÚBLICOS					01.00	3.3.90.39	5.969.000
						TOTAL		5.969.000
02.01.04.122.007.2.812	Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação, Cerimonial e Relações Publicas	Und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 650 de 08 de Fevereiro de 2017.			1
	AÇÕES APOIADAS					01.00	3.3.90.30	95.000
						01.00	4.4.90.52	150.000
						TOTAL		245.000
02.01.04.122.007.2.813	Manutenção das Atividades da Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP	Und	Atividade	FIS	Lei Complementar Nº. 650 de 08 de Fevereiro de 2017.			1
	UNIDADE MANTIDA							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Atualização dos equipamentos e ambiente, a fim de proporcionar melhores condições de trabalho e

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
						01.00	3.3.90.14	50.000
						01.00	3.3.90.30	75.000
						01.00	3.3.90.33	65.000
						01.94	3.3.90.36	28.000
						01.00	3.3.90.39	90.000
						01.00	4.4.90.52	150.000
						TOTAL		458.000
02.01.04.306.007.1.814	Apoio Operacional a Agencia de Desenvolvimento do Município de Porto Velho - ADPVH		Projeto	FIS	Lei Complementar nº. 661 de 07 de Abril de 2017 - Prefeitura Municipal de Porto			
	APOIO EFETUADO	Und						1
						01.00	3.3.50.41	640.000
						TOTAL		640.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			7.940.440	700.000				8.640.440
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			542.000	105.000				647.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			8.482.440	805.000				9.287.440



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
 UNIDADE: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
 PROGRAMA: 293 - DEFESA E ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE
 OBJETIVO: Desenvolver e manter atividades preventivas e corretivas dos efeitos de cheia e inundações, incêndios,

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Atendimento as famílias vitimas de enchente	387	12/12/2014	380	Fonte: Defesa civil Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Visita casa em casa
Atendimento as famílias em situações de risco	350	12/12/2014	300	Fonte: Defesa civil Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2018
02.01.04.122.293.2.819	Manutenção das Atividades do Departamento de Defesa Civil		Atividade	FIS	Lei Complementar Nº. 650 de 08 de Fevereiro de 2017.			
	UNIDADE MANTIDA	Und						1
						01.94	3.3.90.14	30.000
						01.94	3.3.90.30	40.000
						01.94	3.3.90.33	35.000
						01.94	3.3.90.39	48.500
						01.94	4.4.90.52	55.000
						TOTAL		208.500
02.01.04.122.293.2.828	Implantação com Manutenção do Centro de Operações		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 650 de 08 de Fevereiro de 2017.			
	CENTRO OPERACIONAL MANTIDO	Und						1
						01.94	3.3.90.30	25.000
						01.94	3.3.90.39	35.000
						TOTAL		60.000
02.01.04.122.293.2.836	Mapeamento, Monitoramento das Áreas de Risco		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 650 de 08 de Fevereiro de 2017.			
								0
						01.94	3.3.90.30	28.000
						01.94	3.3.90.39	35.000
						01.94	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		113.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
 UNIDADE: **02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
 PROGRAMA: **293 - DEFESA E ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE**
 OBJETIVO: Desenvolver e manter atividades preventivas e corretivas dos efeitos de cheia e inundações, incêndios,

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
02.01.04.122.293.1.838	Apoia os Projetos de Prevenção para Emergências e Desastres		Projeto	FIS	Lei Complementar Nº. 650 de 08 de Fevereiro de 2017.			
	APOIO EFETUADO	Und						1
						01.94	3.3.90.30	25.000
						01.94	3.3.90.39	35.000
						01.94	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		110.000
02.01.04.122.293.1.842	Manutenção com Aquisição de Equipamentos e Infraestrutura para Respostas a Desastres		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 650 de 08 de Fevereiro de 2017.			
	UNIDADE MANTIDA	Und						1
						01.94	3.3.90.30	25.000
						01.94	4.4.90.52	45.000
						TOTAL		70.000
02.01.04.122.293.2.843	Acompanhamento de Situações de Pós-Desastres		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 650 de 08 de Fevereiro de 2017.			
	ACOMPANHAMENTO EFETIVADO	Und						1
						01.94	3.3.90.30	25.000
						01.94	3.3.90.36	20.000
						01.94	3.3.90.39	25.000
						TOTAL		70.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			431.500	200.000				631.500
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			431.500	200.000				631.500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

PROGRAMA:

356 - SERVIÇOS INFORMATIZADOS - PMPV

OBJETIVO:

Modernizar toda a estrutura de Tecnologia da Informação - TI da Prefeitura Municipal de Porto Velho,

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
UNIDADE ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	11	01/01/2017	11	Fonte: COORDENADORIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E PESQUISA - C Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2018
02.01.04.122.356.2.844	Modernizar as Soluções e Ativos de TI		Atividade	FIS	Lei Complementar Nº. 650 de 08 de Fevereiro de 2017.			
						01.94	3.3.90.14	20.000
						01.94	3.3.90.30	100.000
						01.94	3.3.90.39	77.622
						01.94	4.4.90.52	250.000
						TOTAL		447.622

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			197.622	250.000				447.622
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			197.622	250.000				447.622

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			7.940.440	700.000				8.640.440
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			1.171.122	555.000				1.726.122
TOTAL GERAL DA UNIDADE			9.111.562	1.255.000				10.366.562



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Manter a unidade administrativa coordenada e implementada para ações desta fundação

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
02.21.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	Pessoas						32
						01.00	3.3.90.46	91.328
						TOTAL		91.328
02.21.14.122.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal Lei nº 526			
	AUXÍLIO TRANSPORTE DO SERVIDOR	Pessoas						32
						01.00	3.3.90.49	33.152
						TOTAL		33.152
02.21.13.128.007.2.064	Capacitação de Servidores da Funcultural		Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005.			
	SERVIDORES CAPACITADOS	Pessoas						32
						01.00	3.3.90.14	3.000
						01.00	3.3.90.39	9.000
						TOTAL		12.000
02.21.13.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 204/2005 e Decreto nº 9.694, de 03/02/2005			
	PESSOAS REMUNERADAS	Pessoas						32
						01.00	3.1.90.09	372
						01.00	3.1.90.11	1.337.664
						01.00	3.1.90.13	179.316
						01.00	3.1.90.92	15.000
						01.00	3.1.90.94	21.504
						01.00	3.1.90.96	66.060
						01.00	3.1.91.13	39.672
						01.00	3.1.91.92	15.000
						TOTAL		1.674.588
02.21.13.122.007.2.303	Apoio a logística dos Serviços Básicos		Atividade	FIS	Lei nº 204/2005 e Decreto 9.694 de 03/02/2005.			
	AÇÕES IMPLEMENTADAS	%						60
						01.00	3.3.90.14	32.000
						01.00	3.3.90.30	93.369
						01.00	3.3.90.39	270.770
						01.00	3.3.90.92	9.711



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Manter a unidade administrativa coordenada e implementada para ações desta fundação

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
						01.00	3.3.91.39	20.004
						01.00	4.4.90.52	30.459
						TOTAL		456.313

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.674.588		562.334	30.459				2.267.381
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.674.588		562.334	30.459				2.267.381



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quantidade de ambientes estruturados e adequados para visitação				Fonte: Funcultural Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Fazer levantamento in loco.
Quantidade de público atingido bimestral	1500	31/12/2016	20%	Fonte: Funcultural Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Fazer levantamento através dos cadernos de visitantes nos ambientes culturais mantidos pela fundação.
Quantidades de ambientes estruturados e adequados para visitação	1%	31/12/2016	5	Fonte: Funcultural Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Índice de ambientes reformados e adequados para visitação

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
02.21.13.391.044.2.922	Preservação e Restauração de Bens Moveis, Imoveis, Históricos Artísticos Arqueológicos e Cultural		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal Lei nº 526			Em R\$ 1,00
	QUANTIDADES DE AMBIENTES ESTRUTURADOS E ADEQUADOS PARA VISIT	%						2
						01.00	3.3.50.43	100.000
						01.00	3.3.90.30	8.448
						01.00	3.3.90.36	6.048
						01.00	3.3.90.39	20.448
						01.00	4.4.90.52	2.700
						TOTAL		137.644

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			134.944	2.700				137.644
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			134.944	2.700				137.644



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

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, como carnaval, festa junina, aniversário do

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quantidade de eventos realizados/apoiados ano				Fonte: Funcultural Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Trimestral Fórmula de Cálculo: Levantamento dos eventos realizados pela fundação através de documentos gerados.
Quantidade de público atingido por evento	344	31/12/2016	20%	Fonte: Funcultural Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Semestral Fórmula de Cálculo: Levantamento feito com a ajuda da polícia militar e corpo de bombeiros quando o evento acontecer em via pública. Quando o evento acontece em ambiente fechado é feito um livro
Índice de eventos artísticos e culturais promovidos	344	31/12/2016	30%	Fonte: Dac/funcultural Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de participantes nos eventos, com acréscimo de 30% ao ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2018
02.21.13.392.047.2.923	Promoção, produção de eventos artísticos culturais		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 250 de 23/12/2005			
	EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS PROMOVIDOS	%						20
						01.00	3.3.50.43	100.008
						01.00	3.3.90.14	12.240
						01.00	3.3.90.30	23.760
						01.00	3.3.90.31	247.920
						01.00	3.3.90.32	2.820
						01.00	3.3.90.33	15.360
						01.00	3.3.90.36	12.240
						01.00	3.3.90.39	271.200
						01.00	4.4.90.52	3.060
						TOTAL		688.608



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

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, como carnaval, festa junina, aniversário do

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			685.548	3.060				688.608
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			685.548	3.060				688.608



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL

PROGRAMA:

190 - DESENVOLVIMENTO DO AGENTE PRODUTOR CULTURAL

OBJETIVO:

Construção e reforma da escola de dança, recebimento de espaços culturais (Centro de Cultura Nova)

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Unidades culturais construídas e mantidas	5	31/12/2016	5	Fonte: Funcultural Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: Levantamento através das listas de presença, que é feita durante as aulas.
Quantidade de cursos realizados por mês	0	31/12/2016	20%	Fonte: Funcultural Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: Levantamento feito através dos projetos elaborados por curso.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2018
02.21.13.392.190.2.933	Construção, Manutenção, e Reformas de Espaços Culturais		Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005.			
	UNIDADES CULTURAIS CONSTRUÍDAS, REFORMADAS E MANTIDAS	Und						5
						01.00	3.3.90.30	20.004
						01.00	3.3.90.39	8.004
						01.00	4.4.90.51	15.360
						01.00	4.4.90.52	15.360
						TOTAL		58.728
02.21.13.392.190.2.936	Formação básica de produtores e agentes culturais		Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005.			
	AGENTES CULTURAIS FORMADOS	%						20
						01.00	3.3.90.14	2.040
						01.00	3.3.90.30	2.040
						01.00	3.3.90.33	2.040
						01.00	3.3.90.36	2.040
						01.00	3.3.90.39	2.040
						TOTAL		10.200



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL

PROGRAMA:

190 - DESENVOLVIMENTO DO AGENTE PRODUTOR CULTURAL

OBJETIVO:

Construção e reforma da escola de dança, recebimento de espaços culturais (Centro de Cultura Nova

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			38.208	30.720				68.928
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			38.208	30.720				68.928



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL

PROGRAMA:

310 - CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA

OBJETIVO:

Identificar, salvaguardar, revitalizar e promover a cultura como bem essencial ao desenvolvimento

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Implantação de políticas públicas para desenvolvimento e valorização da cultura local	0%	31/12/2016	30%	Fonte: Conselho municipal de cultura Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Semestral Fórmula de Cálculo: Índice de visitação as unidades administradas por esta fundação

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2018
02.21.13.392.310.2.935	Manutenção do Conselho Municipal de Cultura		Atividade	FIS	Lei nº 9.694 de 03/02/2005 - Estatuto da Fundação Cultural do Município de Porto			
	CONSELHO MANTIDO	Um						1
						01.00	3.3.90.14	6.600
						01.00	3.3.90.30	2.100
						01.00	3.3.90.36	6.600
						01.00	3.3.90.39	2.100
						01.00	4.4.90.52	6.600
						TOTAL		24.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			17.400	6.600				24.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			17.400	6.600				24.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL

PROGRAMA:

330 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

OBJETIVO:

Identificar, salvaguardar, revitalizar e promover a cultura como bem essencial ao desenvolvimento

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Implantação de políticas públicas para desenvolvimento e valorização da cultura local	0	31/12/2016	30%	Fonte: Fundo municipal de cultura Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Semestral Fórmula de Cálculo: Índice de visitação as unidades administradas por esta fundação

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2018
02.21.13.392.330.2.934	Manutenção do fundo municipal de cultura para implantação de políticas e editais culturais público MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA	Und	Atividade	FIS	lei nº 9.694 de 03/02/2005 - Estatuto da Fundação Cultural do Município de Porto			
						01.00	3.3.50.43	1
						01.00	3.3.90.30	21.600
						01.00	3.3.90.36	4.500
						01.00	3.3.90.39	2.100
						01.00	4.4.90.52	2.100
						01.00	4.4.90.52	4.500
						TOTAL		34.800

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			30.300	4.500				34.800
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			30.300	4.500				34.800

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.674.588		1.468.734	78.039				3.221.361
TOTAL GERAL DA UNIDADE	1.674.588		1.468.734	78.039				3.221.361



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

PROGRAMA:

000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO:

Cumprir com as indenizações e ressarcimento na esfera judicial e trabalhista

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
02.41.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais		Operação	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, Alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013.			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	%	Especial					28
						01.00	3.1.90.91	73.995
						01.10	3.1.90.91	109.000
						TOTAL		182.995
02.41.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, Alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013.			
	INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTOS	%	Especial					25
						01.00	3.1.90.94	55.054
						01.10	3.1.90.94	40.000
						TOTAL		95.054
02.41.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		Operação	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, Alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013.			
	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	%	Especial					25
						01.00	3.1.90.92	12.000
						TOTAL		12.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	141.049							141.049
01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	149.000							149.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	290.049							290.049



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Garantir condições administrativas e operacionais ao desenvolvimento da Unidade.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
02.41.15.122.007.1.020	Ampliação, Construção e Reforma da sede da EMDUR		Projeto	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela lei 2.056 de 16/07/2013.			
	SEDE AMPLIADA, CONSTRUÍDA E REFORMADA	Und						1
						01.00	3.3.90.30	5.000
						01.00	3.3.90.39	5.000
						01.00	4.4.90.51	2.000
						TOTAL		12.000
02.41.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
	SISTEMA REESTRUTURADO	Pessoas						72
						01.00	3.3.90.46	151.000
						01.10	3.3.90.46	98.000
						TOTAL		249.000
02.41.15.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela lei 2.056 de 16/07/2013.			
	SERVIDORES REMUNERADOS	Pessoas						72
						01.00	3.1.90.03	12.918
						01.00	3.1.90.11	1.927.088
						01.10	3.1.90.11	1.418.230
						01.00	3.1.90.13	740.206
						01.10	3.1.90.13	473.310
						01.00	3.1.90.16	6.000
						01.10	3.1.90.16	133.580
						01.00	3.1.91.13	118.730
						01.10	3.1.91.13	30.000
						TOTAL		4.860.062
02.41.15.122.007.2.303	Apoio a logística dos Serviços Básicos		Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela lei 2.056 de 16/07/2013.			
	UNIDADE MANTIDA	Und						1
						01.00	3.2.90.21	23.000
						01.00	3.3.90.14	10.000
						01.00	3.3.90.30	273.000
						01.00	3.3.90.33	10.000
						01.00	3.3.90.36	45.000
						01.00	3.3.90.39	584.000
						01.10	3.3.90.39	8.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Garantir condições administrativas e operacionais ao desenvolvimento da Unidade.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
						01.00	3.3.90.49	53.000
						01.10	3.3.90.49	39.000
						01.00	3.3.91.39	44.000
						01.10	3.3.91.39	31.982
						01.00	4.4.90.39	2.000
						01.00	4.4.90.52	40.000
						01.00	4.6.90.71	151.493
						TOTAL		1.314.475

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	2.804.942	23.000	1.180.000	44.000		151.493		4.203.435
01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	2.055.120		176.982					2.232.102
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	4.860.062	23.000	1.356.982	44.000		151.493		6.435.537



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo XIII

ÓRGÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
UNIDADE: 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
PROGRAMA: 163 - ILUMINANDO PORTO VELHO
OBJETIVO: Expandir e manter pontos de iluminação pública no Município de Porto Velho.

INDICADORES DO PROGRAMA				
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de expansão de pontos de luz sobre a rede de iluminação pública do município de Porto Velho		16/08/2017	25%	Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de pontos de luz implantados/total da demanda atual de pontos de luz)x100.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2018
02.41.15.452.163.1.022	Revitalização de Iluminação Pública em Vias Urbanas		Projeto	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013.			
	VIAS PUBLICAS REVITALIZADAS	%						25
						01.10	3.3.90.30	1.580.650
						TOTAL		1.580.650
02.41.15.452.163.2.089	Apoio aos Serviços do Programa Iluminando Porto Velho		Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013.			
	PROGRAMA APOIADO	%						25
						01.10	3.3.90.14	15.000
						01.10	3.3.90.30	604.000
						01.10	3.3.90.33	15.000
						01.10	3.3.90.39	392.000
						01.10	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		1.076.000
02.41.15.452.163.2.095	Implantação e Manutenção de Escritório de Apoio aos Distritos		Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013.			
	SISTEMA REESTRUTURADO	%						25
						01.10	3.3.90.39	20.000
						TOTAL		20.000
02.41.15.452.163.1.106	Implantação de Pontos de Iluminação Pública		Projeto	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013.			
	PONTOS IMPLANTADOS	Und						5.000
						01.10	3.3.90.30	500.000
						TOTAL		500.000
02.41.15.452.163.2.155	Manutenção de Pontos de Iluminação Pública			FIS				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

PROGRAMA:

163 - ILUMINANDO PORTO VELHO

OBJETIVO:

Expandir e manter pontos de iluminação pública no Município de Porto Velho.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
			Atividade		Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013.			
	PONTOS MANTIDOS	Und				01.10	3.3.90.30	20.000
								1.288.500
						TOTAL		1.288.500
02.41.15.452.163.2.257	Iluminação de Eventos Festivos		Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013.			
	EVENTOS ILUMINADOS	Und						6
						01.10	3.3.90.30	10.000
						01.10	3.3.90.39	10.000
						TOTAL		20.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			4.435.150	50.000				4.485.150
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			4.435.150	50.000				4.485.150



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
UNIDADE: **02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR**
PROGRAMA: **164 - PRODUÇÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS**
OBJETIVO: Promover a melhoria da qualidade dos serviços urbanísticos, com a construção e manutenção de meio-

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Paver retangular construído ao ano				Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: nº produzidos/dia x nº dias trabalhados x nº de meses.
Blocos 0,09x0,19x0,39 produzidos ao ano (un)				Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: nº produzidos/ dia x nº de dias trabalhados x nº de meses.
Blocos 0,14x0,19x0,39 produzidos ao ano (un)				Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº produzidos/ dia x nº de dias trabalhados x nº de meses.
Paver sextavado 0,25x0,25x0,08 produzidos ao ano				Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº produzidos/dia x nº de dias trabalhados x nº de meses.
Paver tipo osso produzidos ao ano (un)				Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº produzidos /dia x nº de dias trabalhados x nº de meses.
Paver tipo raquete produzidos ao ano (un)				Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº produzidos/dia x nº de dias trabalhados x nº de meses.
Paver tipo 16 faces produzidos ao ano (un)				Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº produzidos/dia x nº de dias trabalhados x nº de meses.
Tubo de concreto simples macho fêmea DN 400				Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº produzidos / dia x nº de dias trabalhados x nº de meses.
Tubo de concreto simples macho fêmea DN 600				Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº produzidos /dia x nº de dias trabalhados x nº de meses.
Tubo de concreto simples ponta bolsa DN 400				Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº produzidos /dia x nº de dias trabalhados x nº de meses.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
UNIDADE: **02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR**
PROGRAMA: **164 - PRODUÇÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS**
OBJETIVO: Promover a melhoria da qualidade dos serviços urbanísticos, com a construção e manutenção de meio-

Tubo de concreto simples ponta bolsa DN 600

Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano
Base Geográfica: Municipal
Periodicidade: Anual
Fórmula de Cálculo: N° produzidos/dia x n° de dias trabalhados x n° de meses.

Tubo de concreto armado ponta bolsa DN 400

Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano
Base Geográfica: Municipal
Periodicidade: Anual
Fórmula de Cálculo: N° prod./dia x n° de dias trab. x n° de meses.

Tubo de concreto armado ponta bolsa DN 600

Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano
Base Geográfica: Municipal
Periodicidade: Anual
Fórmula de Cálculo: N° prod/dia x n° de dias trabalhados x n° de meses.

Tubo de concreto armado ponta bolsa DN 800 produzidos ao ano (un)

Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano
Base Geográfica: Municipal
Periodicidade: Anual
Fórmula de Cálculo: N° prod/dia x n° de dias trabalhados x n° de meses.

Tubo de concreto armado ponta bolsa DN 1000 produzidos ao ano (un)

Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano
Base Geográfica: Municipal
Periodicidade: Anual
Fórmula de Cálculo: N° prod/dias n° de dias trabalhados x n° de meses.

Tubo de concreto armado ponta bolsa DN 1.200 produzidos ao ano (un)

Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano
Base Geográfica: Municipal
Periodicidade: Anual
Fórmula de Cálculo: N° prod/dias n° de dias trabalhados x n° de meses.

Tubo de concreto armado ponta bolsa DN 1.500 produzidos ao ano

Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano
Base Geográfica: Municipal
Periodicidade: Mensal
Fórmula de Cálculo: N° prod/dias n° de dias trabalhados x n° de meses.

Tubo de concreto armado macho fêmea DN 600

Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano
Base Geográfica: Municipal
Periodicidade: Anual
Fórmula de Cálculo: N° prod/dias n° de dias trabalhados x n° de meses.

Tubo de concreto armado macho fêmea DN 800

Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano
Base Geográfica: Municipal
Periodicidade: Anual
Fórmula de Cálculo: N° prod/dias n° de dias trabalhados x n° de meses.

Tubo de concreto armado macho fêmea DN 1.000 produzidos ao ano (UN)

Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano
Base Geográfica: Municipal
Periodicidade: Anual
Fórmula de Cálculo: N° prod/dias n° de dias trabalhados x n° de meses.

Tubo de concreto armado macho fêmea DN 1.200 produzidos ao ano

Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano
Base Geográfica: Municipal
Periodicidade: Anual
Fórmula de Cálculo: N° prod/dias n° de dias trabalhados x n° de meses.

16/08/2017

200000 Fonte:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
UNIDADE: 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
PROGRAMA: 164 - PRODUÇÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS
OBJETIVO: Promover a melhoria da qualidade dos serviços urbanísticos, com a construção e manutenção de meio-

Produção de Artefatos de Cimento

Base Geográfica:
Periodicidade:
Fórmula de Cálculo:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
02.41.15.451.164.1.025	Implantação de galpão para fábrica de artefatos de cimento		Projeto	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013			25
		%				01.00	3.3.90.30	2.000
						01.00	3.3.90.39	2.000
						01.00	4.4.90.51	2.000
						TOTAL		6.000
02.41.15.452.164.2.178	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013			4
	MÁQUINA E EQUIPAMENTO MANTIDO	Und				01.00	3.3.90.30	2.000
						01.00	3.3.90.39	2.000
						01.00	4.4.90.51	20.000
						TOTAL		24.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			8.000	22.000				30.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			8.000	22.000				30.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

PROGRAMA:

164 - PRODUÇÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS

OBJETIVO:

Promover a melhoria da qualidade dos serviços urbanísticos, com a construção e manutenção de meio-

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	2.945.991	23.000	1.188.000	66.000		151.493		4.374.484
01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	2.204.120		4.612.132	50.000				6.866.252
TOTAL GERAL DA UNIDADE	5.150.111	23.000	5.800.132	116.000		151.493		11.240.736



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

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 sua manutenção e gestão de seu programa finalístico.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
03.01.04.122.007.2.183	CGM - Manutenção da Controladoria		Atividade	FIS	Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000, 163/2003, 201/2005, 440/2011 e			
	UNIDADE MANTIDA	Und						1
						01.00	3.3.90.14	15.000
						01.00	3.3.90.30	35.810
						01.00	3.3.90.33	25.000
						01.00	3.3.90.36	210.000
						01.00	3.3.90.39	66.500
						01.00	3.3.90.47	2.500
						01.00	3.3.90.93	8.000
						01.00	4.4.90.51	1.000
						01.00	4.4.90.52	500
						TOTAL		364.310

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			362.810	1.500				364.310
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			362.810	1.500				364.310



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo XIII

ÓRGÃO: 03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE: 03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
PROGRAMA: 151 - APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para a gestão das atividades inerentes ao Órgão Central de

INDICADORES DO PROGRAMA				
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Percentual de acréscimo do número de achados identificados pela controladoria geral do município em comparação ao exercício de 2017				5% Fonte: Relatórios expedidos pela CGM Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de achados identificados no ano dividido pelo número de achados identificados no exercício de 2017), subtraído de 1 e multiplicado por 100 %.
Percentual de cumprimento das metas previstas para o ano no planejamento estratégico da controladoria geral do município	0		70%	Fonte: Relatórios expedidos pela CGM Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de metas realizadas no ano dividido pelo número de metas previstas no planejamento estratégico da CGM para o ano, multiplicado por 100 %.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2018
03.01.04.124.151.2.185	CGM - Formação em Áreas de Interesse (graduação e pós graduação)		Atividade	FIS	Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000, 163/2003, 201/2005, 440/2011 e			
	SERVIDORES DA CGM CAPACITADOS	Und						0
						01.00	3.3.90.39	500
						TOTAL		500
03.01.04.124.151.2.186	CGM - Bolsa Estágio Controladoria		Atividade	FIS	Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000, 163/2003, 201/2005, 440/2011 e			
	BOLSAS ESTÁGIO CONCEDIDAS	Mês						3
						01.00	3.3.90.39	39.600
						TOTAL		39.600
03.01.04.124.151.2.490	Realização de Cursos, Palestras e Congêneres		Atividade	FIS	Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000, 163/2003, 201/2005, 440/2011 e			
	EVENTOS REALIZADOS	Und						3
						01.00	3.3.90.30	8.500
						01.00	3.3.90.36	10.000
						01.00	3.3.90.39	1.000
						TOTAL		19.500
03.01.04.124.151.2.834	Implantação e Manutenção de Sistemas de Informação		Atividade	FIS	Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000, 163/2003, 201/2005, 440/2011 e			
	SISTEMA IMPLANTADO E MANTIDO	Und						1
						01.00	3.3.90.35	500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

UNIDADE:

03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

PROGRAMA:

151 - APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO

OBJETIVO:

Prover a unidade administrativa de meios para a gestão das atividades inerentes ao Órgão Central de

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
						01.00	3.3.90.39	500
						01.00	4.4.90.52	500
						TOTAL		1.500

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			60.600	500				61.100
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			60.600	500				61.100

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			423.410	2.000				425.410
TOTAL GERAL DA UNIDADE			423.410	2.000				425.410



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

UNIDADE:

04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

PROGRAMA:

000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO:

Promover mecanismos necessários para quitação de processos judiciais e RPV e Precatório

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
04.01.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais		Operação	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica do Município e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	AÇÕES REALIZADAS	Und	Especial					
						01.00	3.1.90.91	1.100.000
						01.00	3.3.90.91	800.000
						TOTAL		1.900.000
04.01.28.846.000.0.225	Sentenças Judiciais - Precatórios		Operação	FIS	LC 099/00 e LC 163/2003			
	AÇÕES REALIZADAS	Und	Especial					
						01.00	3.3.90.91	15.651.967
						TOTAL		15.651.967

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.100.000		16.451.967					17.551.967
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.100.000		16.451.967					17.551.967



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
 Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias
 (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
 Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
 Anexo XIII

ÓRGÃO: 04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
 UNIDADE: 04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
 PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
 OBJETIVO: Promover meios para gestão e reestruturação física e funcional de sua Unidade Administrativa.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
04.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	LC 099/2000 e LC 163/2003.			
	UNIDADE MANTIDA	Und						1
						01.00	3.3.90.14	50.000
						01.00	3.3.90.30	500.000
						01.00	3.3.90.33	50.000
						01.00	3.3.90.36	4.000
						01.00	3.3.90.39	1.150.000
						01.00	3.3.90.47	8.000
						01.00	4.4.90.39	20.000
						01.00	4.4.90.52	800.725
						TOTAL		2.582.725
TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA								
Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.762.000	820.725				2.582.725
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos								0
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.762.000	820.725				2.582.725
TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA								
Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.100.000		18.213.967	820.725				20.134.692
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos								0
TOTAL GERAL DA UNIDADE	1.100.000		18.213.967	820.725				20.134.692



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

UNIDADE:

04.31 - FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL - FOE

PROGRAMA:

084 - APOIO À GESTÃO JURÍDICA

OBJETIVO:

Capacitação dos servidores de carreira jurídica.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
04.31.04.122.084.2.259	Coordenação e Manutenção das Atividades do Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Município CENTRO MANTIDO	Und	Atividade	FIS	LC 09/00 e LC 163/2003			
								1
						01.17	3.3.90.30	30.000
						01.17	3.3.90.39	9.700
						TOTAL		39.700

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			39.700					39.700
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			39.700					39.700

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			39.700					39.700
TOTAL GERAL DA UNIDADE			39.700					39.700



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEMPOG

UNIDADE:

05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEMPOG

PROGRAMA:

338 - GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

OBJETIVO:

Dotar a Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão - SEMPOG, de

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
05.01.04.122.338.2.865	Administração da Unidade		Atividade	FIS				
	UNIDADE MANTIDA	Gasto a a						1
						01.00	3.3.90.14	76.493
						01.00	3.3.90.30	173.340
						01.00	3.3.90.33	54.000
						01.00	3.3.90.36	8.000
						01.00	3.3.90.39	222.800
						01.00	4.4.90.51	200.000
						01.00	4.4.90.52	150.000
						TOTAL		884.633
05.01.15.452.338.1.867	Revisão, Execução e Monitoramento do Plano Diretor Municipal		Projeto	FIS				
	Plano Diretor Reestruturado	Und						1
						01.00	3.3.90.30	66.351
						01.00	3.3.90.35	1.500.000
						01.00	3.3.90.39	200.000
						TOTAL		1.766.351
05.01.19.126.338.1.872	Reestruturação do Sistema de Informação Municipal		Projeto	FIS				
	SISTEMA REESTRUTURADO	Und						0
						01.00	3.3.90.39	5.733.453
						TOTAL		5.733.453

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			8.034.437	350.000				8.384.437
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			8.034.437	350.000				8.384.437



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo XIII

ÓRGÃO: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEMPOG
UNIDADE: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEMPOG
PROGRAMA: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
OBJETIVO: .

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
05.01.99.999.999.9.999	Reserva de contingência		Reserva de Contingência	FIS	Lei de diretrizes orçamentárias.			
						01.00	9.9.99.99	11.690.981
						TOTAL		11.690.981
TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA								
Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários							11.690.981	11.690.981
TOTAL GERAL DO PROGRAMA							11.690.981	11.690.981
TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA								
Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			8.034.437	350.000			11.690.981	20.075.418
TOTAL GERAL DA UNIDADE			8.034.437	350.000			11.690.981	20.075.418



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEMPOG

UNIDADE:

05.31 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FMIP

PROGRAMA:

014 - CIDADE ILUMINADA

OBJETIVO:

Assegurar a iluminação de logradouros públicos do Município.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
05.31.15.452.014.2.168	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública		Atividade	FIS	Lei Complementar 153, de 23/12/02; LC nº 183 de 15/12/03;			
	SISTEMA MANTIDO	Und						1
						01.10	3.3.90.39	12.589.008
						TOTAL		12.589.008

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			12.589.008					12.589.008
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			12.589.008					12.589.008

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			12.589.008					12.589.008
TOTAL GERAL DA UNIDADE			12.589.008					12.589.008



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

UNIDADE:

06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

PROGRAMA:

000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
06.01.28.846.000.0.073	Contribuição para o PIS/PASEP	Und	Operação	FIS	Lei nº 895/1990			
	AÇÕES REALIZADAS		Especial					
						01.94	3.3.90.47	4.117.538
						01.00	3.3.91.47	9.607.588
						TOTAL		13.725.126
06.01.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais	Und	Operação	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica do Município e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	AÇÕES REALIZADAS		Especial					
						01.00	3.3.90.47	5.150
						TOTAL		5.150
06.01.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos	Und	Operação	FIS	Lei nº 895/1990			
	AÇÕES REALIZADAS		Especial					
						01.00	3.3.90.93	99.012
						TOTAL		99.012
06.01.28.846.000.0.182	Pagamento da Dívida Fundada	Und	Operação	FIS	Lei nº 895, de 19 de junho de 1990			
	AÇÕES REALIZADAS		Especial					
						01.00	3.2.90.21	9.981.052
						01.00	3.2.90.22	3.037.123
						01.00	4.6.90.71	5.308.045
						01.00	4.6.90.73	5.893.587
						TOTAL		24.219.807
06.01.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores	Und	Operação	FIS	Lei nº 895/1990			
	AÇÕES REALIZADAS		Especial					
						01.00	3.3.90.92	51.500
						TOTAL		51.500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

UNIDADE:

06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

PROGRAMA:

000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO:

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		13.018.175	9.763.250			11.201.632		33.983.057
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			4.117.538					4.117.538
TOTAL GERAL DO PROGRAMA		13.018.175	13.880.788			11.201.632		38.100.595



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
06.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei nº 895, de 19 de junho de 1990			
	ATIVIDADES MANTIDAS	Und						1
						01.00	3.3.90.14	36.634
						01.00	3.3.90.30	270.038
						01.00	3.3.90.33	59.407
						01.00	3.3.90.36	124.755
						01.00	3.3.90.39	1.012.144
						01.00	3.3.90.47	36.040
						01.00	3.3.90.92	693
						01.00	4.4.90.52	3.663
						TOTAL		1.543.374
06.01.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		Projeto	FIS	Lei nº 895, de 19 de junho de 1990			
	OBRA EXECUTADA	Und						1
						01.00	4.4.90.30	400.000
						01.00	4.4.90.51	600.000
						TOTAL		1.000.000
06.01.04.122.007.2.470	Geração de Tarifas por Prestação de Serviços Bancários		Atividade	FIS	Lei nº 895, de 19 de junho de 1990			
	TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS (TIPO)	Mês						1
						01.00	3.3.90.39	1.237.650
						TOTAL		1.237.650

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			2.777.361	1.003.663				3.781.024
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			2.777.361	1.003.663				3.781.024



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

UNIDADE:

06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

PROGRAMA:

032 - GESTÃO DA FAZENDA MUNICIPAL

OBJETIVO:

Implantar e implementar as ações da política tributária do Município

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Modernização da informação das políticas de arrecadação e fiscalização.				Fonte: Base Geográfica: Periodicidade: Fórmula de Cálculo:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2018
06.01.04.129.032.2.903	Implantação e Implementação das Políticas de Arrecadação e Fiscalização		Atividade	FIS				
	ARRECADACÃO IMPLEMENTADA	Ano						1
						01.00	3.3.90.39	203.098
						TOTAL		203.098
06.01.04.121.032.2.904	Atualização Legislativa, Administrativa e da Política Tributária e Financeira da Fazenda Municipal		Atividade	FIS				
	ATUALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA	Ano						1
						01.00	3.3.90.99	50.000
						TOTAL		50.000
06.01.04.122.032.2.905	Modernização da Tecnologia da Informação e dos Sistemas Integrados		Atividade	FIS				
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MODERNIZADA	Ano						1
						01.00	3.3.90.39	593.198
						01.00	4.4.90.30	61.783
						01.00	4.4.90.52	6.931
						TOTAL		661.912
06.01.04.122.032.1.907	Instituição do Fundo de Desenvolvimento da Administração Fazendária - FUMDAF		Projeto	FIS	LEI Nº 895/90			
	FUNDO INSTITUÍDO	Ano						1
						01.00	3.3.90.99	100
						TOTAL		100
06.01.04.122.032.1.908	Criação e Manutenção da Escola Fazendária		Projeto	FIS	LEI Nº 895/90			
	ESCOLA TRIBUTÁRIA CRIADA E MANTIDA	Ano						1
						01.00	3.3.90.99	36.592



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

UNIDADE:

06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

PROGRAMA:

032 - GESTÃO DA FAZENDA MUNICIPAL

OBJETIVO:

Implantar e implementar as ações da política tributária do Município

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
TOTAL								36.592
06.01.04.122.032.1.909	Atualização do Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal		Projeto	FIS	LEI Nº 895/90			
	CADASTRO ATUALIZADO	Ano						1
						01.00	3.3.90.99	700.000
TOTAL								700.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.582.988	68.714				1.651.702
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.582.988	68.714				1.651.702

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		13.018.175	14.123.599	1.072.377		11.201.632		39.415.783
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			4.117.538					4.117.538
TOTAL GERAL DA UNIDADE		13.018.175	18.241.137	1.072.377		11.201.632		43.533.321



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE:

07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

PROGRAMA:

000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO:

Prover a Unidade de Recursos Financeiros para cobertura das despesas previstas na função de

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
07.01.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação Especial	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991			
						01.00	3.1.90.94	1.116.000
						01.00	3.3.90.92	349.000
						TOTAL		1.465.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.116.000		349.000					1.465.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.116.000		349.000					1.465.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE:

07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Prover a unidade gestora de recursos para implementação e gestão e manutenção de seus programas

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
07.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade	Und	Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal			
	UNIDADE ADMINISTRADA							1
						01.00	3.3.90.14	26.100
						01.00	3.3.90.30	499.985
						01.00	3.3.90.31	1.044
						01.00	3.3.90.33	31.320
						01.00	3.3.90.36	332.064
						01.00	3.3.90.39	282.315
						01.00	3.3.90.93	1.293.194
						01.00	3.3.91.39	5.469.000
						01.00	4.4.90.52	274.280
						TOTAL		8.209.302
07.01.04.122.007.2.002	Administração Geral das Unidades Administrativas da Prefeitura	%	Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal			
	ATIVIDADES MANTIDAS							85
						01.00	3.3.90.30	7.711.430
						01.00	3.3.90.39	11.627.000
						01.23	3.3.90.39	1.790.629
						TOTAL		21.129.059
07.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor	Gasto a a	Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal			
	SISTEMA REESTRUTURADO							
						01.00	3.3.90.46	8.611.003
						TOTAL		8.611.003
07.01.04.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados	Und	Atividade	FIS	Decreto Municipal n. 4210/1991; Lei n. 141/2002 e Lei n. 901/1991			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE							
						01.00	3.3.90.49	6.549.770
						TOTAL		6.549.770
07.01.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis	Obra	Projeto	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal			
	BENS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS							
						01.00	3.3.90.39	38.844
						TOTAL		38.844



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE:

07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Prover a unidade gestora de recursos para implementação e gestão e manutenção de seus programas

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
07.01.04.126.007.2.121	Implementação de Ações de Informatização		Atividade	FIS	Decreto Municipal n. 4210/1991			
	AÇÕES IMPLEMENTADAS	%				01.00	3.3.90.39	1.650.000
						TOTAL		1.650.000
07.01.04.122.007.1.178	Modernização e Manutenção do Parque Gráfico Municipal		Projeto	FIS	Decreto Municipal n. 4210/1991			
	PARQUE GRÁFICO MODERNIZADO E MANTIDO	%				01.00	3.3.90.30	60.564
						01.00	3.3.90.39	15.663
						01.00	4.4.90.51	5.000
						TOTAL		81.227
07.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Constituição Federal e LC n.146/2002 e LC n. 141/2002			
	PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVADO DENTRO DO MÊS	Pessoas				01.00	3.1.90.03	441.236
						01.00	3.1.90.09	37.667
						01.00	3.1.90.11	197.235.844
						01.00	3.1.90.13	6.432.250
						01.00	3.1.90.16	1.675.849
						01.00	3.1.90.91	678.730
						01.00	3.1.90.94	1.041.796
						01.00	3.1.90.96	557.998
						01.00	3.1.91.13	16.710.734
						TOTAL		224.812.104



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE:

07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Prover a unidade gestora de recursos para implementação e gestão e manutenção de seus programas

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	224.812.104		44.199.296	279.280				269.290.680
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			1.790.629					1.790.629
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	224.812.104		45.989.925	279.280				271.081.309

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	225.928.104		44.548.296	279.280				270.755.680
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			1.790.629					1.790.629
TOTAL GERAL DA UNIDADE	225.928.104		46.338.925	279.280				272.546.309



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE:

07.11 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPAM - PREVIDÊNCIA

PROGRAMA:

000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
07.11.28.846.000.0.073	Contribuição para o PIS/PASEP		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02.			
						01.03	3.3.90.47	200.000
						TOTAL		200.000
07.11.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02.			
						01.03	3.1.90.91	100.000
						01.03	3.3.90.91	1.000.000
						TOTAL		1.100.000
07.11.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02.			
						01.03	3.1.90.94	100.000
						01.03	3.3.90.93	2.000.000
						TOTAL		2.100.000
07.11.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02.			
						01.03	3.3.90.92	500.000
						TOTAL		500.000
07.11.28.846.000.0.225	Sentenças Judiciais - Precatórios		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02.			
						01.03	3.3.90.91	400.000
						TOTAL		400.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE:

07.11 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPAM - PREVIDÊNCIA

PROGRAMA:

000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO:

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.03 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	200.000		4.100.000					4.300.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	200.000		4.100.000					4.300.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE:

07.11 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPAM - PREVIDÊNCIA

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
07.11.09.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	SEG	Lei nº 404/2010 e Decreto nº 4.123/90			
	UNIDADE MANTIDA	Und						1
						01.03	3.3.90.14	400.000
						01.03	3.3.90.30	800.000
						01.03	3.3.90.33	400.000
						01.03	3.3.90.35	500.000
						01.03	3.3.90.36	500.000
						01.03	3.3.90.39	5.773.049
						01.03	4.4.90.52	6.000.000
						TOTAL		14.373.049
07.11.09.122.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	SEG	Lei nº 404/2010 e Decreto nº 4.123/90			
	SISTEMA REESTRUTURADO	Pessoas						85
						01.03	3.3.90.46	350.000
						TOTAL		350.000
07.11.09.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados		Atividade	SEG	Lei nº 7.418/85 e Lei nº 7.619/87 e Lei nº 385/2010			
	AUXÍLIO TRANSPORTES PAGOS	Pessoas						85
						01.03	3.3.90.49	250.000
						TOTAL		250.000
07.11.09.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		Projeto	SEG	Lei nº 146/02.			
	CONSTRUÇÕES REALIZADAS	M²						3.000
						01.03	4.4.90.51	9.000.000
						TOTAL		9.000.000
07.11.09.126.007.2.121	Implementação de Ações de Informatização		Atividade	SEG	Lei nº 404/10 e Decreto nº 4.123/90			
	AÇÕES IMPLEMENTADAS	Und						1
						01.03	3.3.90.30	2.000.000
						01.03	3.3.90.36	100.000
						01.03	3.3.90.39	3.000.000
						01.03	4.4.90.52	3.500.000
						TOTAL		8.600.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE:

07.11 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPAM - PREVIDÊNCIA

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
07.11.09.122.007.1.204	Realização de Concurso Público		Projeto	SEG	Lei Complementar nº 404/10 e Decreto nº 4.123/90			
	CONCURSO REALIZADO	Pessoas						1
						01.03	3.3.90.39	200.000
						TOTAL		200.000
07.11.09.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	SEG	Lei nº 382/2010 e Lei nº 4123/90 e Lei nº 452/2012			
	PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVADO DENTRO DO MÊS	Pessoas						85
						01.03	3.1.90.09	925
						01.03	3.1.90.11	6.000.000
						01.03	3.1.90.13	900.000
						01.03	3.1.90.96	7.000
						TOTAL		6.907.925
07.11.09.122.007.2.301	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Previdência - CMP		Atividade	SEG	Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90			
	CONSELHO MANTIDO	Und						1
						01.03	3.3.90.30	50.000
						01.03	3.3.90.36	400.000
						01.03	3.3.90.39	200.000
						01.03	4.4.90.52	200.000
						TOTAL		850.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.03 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	6.907.925		14.923.049	18.700.000				40.530.974
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	6.907.925		14.923.049	18.700.000				40.530.974



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE:

07.11 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPAM - PREVIDÊNCIA

PROGRAMA:

012 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM

OBJETIVO:

Conceder benefícios aos segurados, dependentes, aposentados e pensionistas do IPAM.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
07.11.09.272.012.0.183	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Encargos Sociais	Pessoas	Operação Especial	SEG	Lei nº 404/2010			
	APOSENTADOS E PENSIONISTAS REMUNERADOS							
						01.03	3.1.90.01	46.908.484
						01.03	3.1.90.03	13.113.812
						TOTAL		60.022.296
07.11.09.272.012.0.184	Pagamento de Auxílio Doença	Und	Operação Especial	SEG	Lei nº 404/2010			
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS							
						01.03	3.1.90.05	17.000.000
						TOTAL		17.000.000
07.11.09.272.012.0.185	Pagamento de Auxílio Reclusão	Und	Operação Especial	SEG	Lei nº 404/2010			
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS							
						01.03	3.1.90.05	200.000
						TOTAL		200.000
07.11.09.272.012.0.187	Pagamento de Salário Maternidade	Und	Operação Especial	SEG	Lei nº 404/2010			
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS							
						01.03	3.1.90.05	4.000.000
						TOTAL		4.000.000
07.11.09.272.012.2.460	Pagamento de Salário Família	Und	Atividade	SEG	Lei Complementar nº 404/10.			
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS							
						01.03	3.1.90.05	100.000
						TOTAL		100.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE:

07.11 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPAM - PREVIDÊNCIA

PROGRAMA:

012 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM

OBJETIVO:

Conceder benefícios aos segurados, dependentes, aposentados e pensionistas do IPAM.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.03 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	81.322.296							81.322.296
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	81.322.296							81.322.296



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE:

07.11 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPAM - PREVIDÊNCIA

PROGRAMA:

999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

OBJETIVO:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
07.11.99.997.999.9.096	Fundo de Reserva para Previdência Social		Reserva de Contingência	SEG	Portaria Conjunta nº 1, de 18/06/2010			
						01.94	9.9.99.99	54.094.830
						TOTAL		54.094.830

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários							54.094.830	54.094.830
TOTAL GERAL DO PROGRAMA							54.094.830	54.094.830

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.03 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	88.430.221		19.023.049	18.700.000				126.153.270
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários							54.094.830	54.094.830
TOTAL GERAL DA UNIDADE	88.430.221		19.023.049	18.700.000			54.094.830	180.248.100



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE:

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

PROGRAMA:

000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
07.12.28.846.000.0.073	Contribuição para o PIS/PASEP		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02.			
						01.05	3.3.90.47	130.000
						TOTAL		130.000
07.12.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02.			
						01.05	3.1.90.91	20.000
						01.05	3.3.90.91	300.000
						TOTAL		320.000
07.12.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02.			
						01.05	3.1.90.94	8.000
						01.05	3.3.90.93	1.000.000
						TOTAL		1.008.000
07.12.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02.			
						01.05	3.1.90.92	20.000
						01.05	3.3.90.92	8.000.000
						TOTAL		8.020.000
07.12.28.846.000.0.225	Sentenças Judiciais - Precatórios		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02.			
						01.05	3.3.90.91	130.000
						TOTAL		130.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE:

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

PROGRAMA:

000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO:

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.05 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde	48.000		9.560.000					9.608.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	48.000		9.560.000					9.608.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE:

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

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
07.12.10.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	SEG	Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90			
	UNIDADE MANTIDA	Und						1
						01.05	3.3.50.43	20.000
						01.05	3.3.90.14	30.000
						01.05	3.3.90.30	300.000
						01.05	3.3.90.33	50.000
						01.05	3.3.90.35	30.000
						01.05	3.3.90.36	20.000
						01.05	3.3.90.39	1.500.000
						01.05	3.3.91.39	120.000
						01.05	4.4.90.52	200.000
						TOTAL		2.270.000
07.12.10.122.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	SEG	Decreto nº 13.479 de 24/04/2014			
	SISTEMA REESTRUTURADO	Pessoas						30
						01.05	3.3.90.46	200.000
						TOTAL		200.000
07.12.10.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados		Atividade	SEG	Lei nº 145/02 e Decreto nº 4123/90.			
	AUXÍLIOS TRANSPORTES PAGOS	Pessoas						30
						01.05	3.3.90.49	50.000
						TOTAL		50.000
07.12.10.126.007.2.121	Implementação de Ações de Informatização		Atividade	SEG	Lei nº 145/02 e Decreto nº 4123/90.			
	AÇÕES IMPLEMENTADAS	%						1
						01.05	3.3.90.30	80.000
						01.05	3.3.90.36	10.000
						01.05	3.3.90.39	500.000
						01.05	4.4.90.52	80.000
						TOTAL		670.000
07.12.10.122.007.1.204	Realização de Concurso Público		Projeto	SEG	Lei Complementar nº 227/05			
	CONCURSO REALIZADO	Und						1
						01.05	3.3.90.39	50.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE:

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

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
						TOTAL	50.000	
07.12.10.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	SEG	Lei nº 452/2012 e Decreto nº 4.123/90.			
	SERVIDORES REMUNERADOS	Pessoas						30
						01.05	3.1.90.09	798
						01.05	3.1.90.11	2.500.000
						01.05	3.1.90.13	145.000
						01.05	3.1.90.94	7.500
						01.05	3.1.90.96	75.000
						TOTAL	2.728.298	

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.05 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde	2.728.298		2.960.000	280.000				5.968.298
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	2.728.298		2.960.000	280.000				5.968.298



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

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,

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quantidade procedimentos médicos				Fonte: Ipam Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Projeção de atendimento nos exercícios de 2014 a 2017 com taxa de evolução anual 2,0%a.a, CPD/IPAM - 18.998 x 12 = 227.976.
Quantidade de procedimentos odontológicos				Fonte: Ipam Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Projeção de atendimento nos exercícios de 2014 a 2017 CPD/IPAM - 3.000 x 12= 36.000.
Quantidade de benefícios de pensões por morte				Fonte: Ipam Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Projeção de atendimento nos exercícios de 2014 a 2017 CPD/IPAM - 4 x 12 = 48.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2018
07.12.10.302.011.2.039	Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial		Atividade	SEG	Lei nº 227/2005 e Decreto nº 4.123/90			
	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	Und						113.988
						01.05	3.1.90.13	150.000
						01.05	3.3.90.36	500.000
						01.05	3.3.90.39	39.974.842
						01.05	4.5.90.66	2.700.000
						TOTAL		43.324.842
07.12.10.303.011.2.040	Atendimento Odontológico		Atividade	SEG	Lei nº 227/2005 e Decreto nº 4.123/90			
	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	Serviços						36.000
						01.05	3.3.90.39	900.000
						TOTAL		900.000
07.12.10.331.011.2.043	Auxílio Funeral		Atividade	SEG	Lei nº 145/02 e Decreto nº 4.123/90			
	AUXÍLIO FUNERAL CONCEDIDO	Und						60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

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,

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
						01.05	3.3.90.08	260.000
						TOTAL		260.000
07.12.10.302.011.2.485	Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial - Elemento Moderador		Atividade	SEG	Lei nº 227/2005 e Decreto nº 4.123/90			
						01.94	3.3.90.39	683.380
						TOTAL		683.380

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.05 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde	150.000		41.634.842		2.700.000			44.484.842
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			683.380					683.380
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	150.000		42.318.222		2.700.000			45.168.222

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.05 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde	2.926.298		54.154.842	280.000	2.700.000			60.061.140
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			683.380					683.380
TOTAL GERAL DA UNIDADE	2.926.298		54.838.222	280.000	2.700.000			60.744.520



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE: 07.31 - DEPARTAMENTO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO --
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Manter o bom funcionamento da Unidade Administrativa, assim como aquisição de material de consumo

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
07.31.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 208, de 07/01/2005.			
	UNIDADE MANTIDA	Und						1
						01.00	3.3.90.14	8.240
						01.00	3.3.90.30	37.810
						01.00	3.3.90.33	14.420
						01.00	3.3.90.35	1.030
						01.00	3.3.90.36	73.645
						01.00	3.3.90.39	103.000
						01.00	4.4.90.52	73.292
						TOTAL		311.437
07.31.04.122.007.1.074	Construção de Bens Imóveis		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 208, de 07/01/2005.			
	BENS IMOVEIS CONSTRUIDOS	Obra						
						01.00	3.3.90.39	7.000
						TOTAL		7.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			245.145	73.292				318.437
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			245.145	73.292				318.437



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo XIII

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE: 07.31 - DEPARTAMENTO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO --
PROGRAMA: 031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO: Assegurar a qualificação profissional e pessoal dos servidores municipais para que os serviços

INDICADORES DO PROGRAMA				
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Percentual de capacitação de servidores				Fonte: Funescola/Pvh Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Total de servidores capacitados por ano = ao número de servidores no índice mais recente

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
07.31.04.128.031.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 208, de 07/01/2005.			Em R\$ 1,00
	SERVIDORES CAPACITADOS	Pessoas						
						01.00	3.3.90.39	416.900
						TOTAL		416.900

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			416.900					416.900
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			416.900					416.900

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			662.045	73.292				735.337
TOTAL GERAL DA UNIDADE			662.045	73.292				735.337



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE:

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA:

316 - MEDICAMENTO CONSCIENTE

OBJETIVO:

Promover o Uso Racional de Medicamentos

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de itens de medicamentos com estoque regular da remume	59%	09/08/2017	70%	Fonte: Sisfarma Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Cálculo avaliado pelos quantitativo de itens elencados na remume através do Sistema hórus e/ou sisfarma, Itens em falta no estoque
Taxa de de itens medicamentos em falta da remume	41%	09/08/2017	30%	Fonte: Sisfarma Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Cálculo avaliado pelos quantitativo de itens elencados na remume através do sistema hórus e/ou sisfarma, itens em falta no estoque
Taxa de atendimentos aos usuários nas farmácias municipais				Fonte: Sisfarma Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Cálculo avaliado pelo quantitativo atendimentos aos usuários nas farmácias municipais através do sistema sisfarma

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2018
08.31.10.301.316.2.627	Aquisição de medicamentos da assistência farmacêutica		Atividade	SEG	Portaria MS 1.555/2013; Portaria GM/MS nº 204/2007			
	SISTEMA REESTRUTURADO	%				01.07	3.3.90.30	80
						01.23	3.3.90.30	4.059.816
						TOTAL		1.206.672
								5.266.488
08.31.10.301.316.2.629	Estruturação da assistência farmacêutica		Atividade	SEG	"Lei Federal 5.991/73; Lei nº 8.080/1990 e Lei nº 8.142/1990; Portaria GM/MS nº			
	SISTEMA REESTRUTURADO	Und				01.23	4.4.90.51	4
						01.23	4.4.90.52	360.000
						TOTAL		200.000
								560.000
08.31.10.301.316.2.661	Manutenção da assistência farmacêutica		Atividade	SEG	"Lei Federal 5.991/73; Lei nº 8.080/1990 e Lei nº 8.142/1990; Portaria GM/MS nº			
	SISTEMA REESTRUTURADO	%				01.07	3.3.90.14	80
								24.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE:

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA:

316 - MEDICAMENTO CONSCIENTE

OBJETIVO:

Promover o Uso Racional de Medicamentos

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
						01.07	3.3.90.30	24.000
						01.07	3.3.90.36	15.000
						01.07	3.3.90.39	24.000
						TOTAL		87.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			4.146.816					4.146.816
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			1.206.672	560.000				1.766.672
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			5.353.488	560.000				5.913.488



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE:

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA:

317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ

OBJETIVO:

Fortalecer a atenção básica como ação prioritária da Secretaria Municipal de Saúde.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica	61%	02/08/2017	61%	Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: "Método de cálculo municipal/estadual/regional: (Nº de eSF x 3.450 + (Nº eAB + Nº eSF equivalente) em determinado local e
Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica	49,94%	01/06/2017	49,94%	Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: "((nº eSB*3.450)+(nº eSB equivalentes*3.000)) em determinado local e período

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2018
08.31.10.301.317.2.662	Manutenção dos serviços do Centro de Especialidades Odontológicas		Atividade	SEG				
	SISTEMA REESTRUTURADO	%						80
						01.07	3.3.90.14	10.000
						01.07	3.3.90.30	143.000
						01.07	3.3.90.33	20.000
						01.07	3.3.90.36	15.000
						01.07	3.3.90.39	160.000
						01.23	4.4.90.52	180.000
						TOTAL		528.000
08.31.10.301.317.2.664	Manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde		Atividade	SEG				
	AÇÕES REALIZADAS	%						80
						01.07	3.1.90.09	6.685
						01.07	3.1.90.11	6.888.209
						01.07	3.1.90.16	19.091
						01.02	3.1.91.13	1.181.641
						01.07	3.3.90.30	1.930.000
						01.07	3.3.90.32	350.000
						01.07	3.3.90.39	2.800.000
						01.94	3.3.90.48	700.110
						01.23	4.4.90.52	1.000.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE:

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA:

317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ

OBJETIVO:

Fortalecer a atenção básica como ação prioritária da Secretaria Municipal de Saúde.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
TOTAL								14.875.736
08.31.10.301.317.2.665	Aperfeiçoamento dos serviços das Unidades Básicas de Saúde		Atividade	SEG				
	AÇÕES REALIZADAS	Und						80
						01.07	3.3.90.14	90.000
						01.07	3.3.90.30	50.000
						01.07	3.3.90.33	30.000
						01.07	3.3.90.39	50.000
TOTAL								220.000
08.31.10.301.317.2.666	Implantar um núcleo de apoio à saúde da Família – NASF na zona leste		Atividade	SEG				
	SISTEMA REESTRUTURADO	%						80
						01.07	3.3.90.14	20.000
						01.07	3.3.90.30	100.000
						01.07	3.3.90.36	20.000
						01.07	3.3.90.39	100.000
TOTAL								240.000
08.31.10.301.317.2.667	Manutenção da Rede de Frio Municipal de Porto Velho		Atividade	SEG				
	SISTEMA REESTRUTURADO	%						80
						01.07	3.3.90.14	30.000
						01.07	3.3.90.30	220.000
						01.07	3.3.90.39	80.000
						01.07	4.4.90.52	80.000
TOTAL								410.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE:

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA:

317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ

OBJETIVO:

Fortalecer a atenção básica como ação prioritária da Secretaria Municipal de Saúde.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.181.641							1.181.641
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.913.985		6.218.000	80.000				13.211.985
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos				1.180.000				1.180.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			700.110					700.110
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	8.095.626		6.918.110	1.260.000				16.273.736



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE:

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA:

329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE

OBJETIVO:

Reestruturar e integrar a rede de atenção a saúde do município de Porto Velho.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de atenção básica	0%	01/06/2017	100%	Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: "Método de cálculo municipal/estadual/regional: (Nº de CAPS com pelo menos 12 registros de matriciamento da
Percentual de atendimento nas unidades de pronto atendimento de classificação de risco	75%	02/08/2017	70%	Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de atendimentos classificados nas UPAS -verde e azul _População atendida nos Pronto Atendimentos
Percentual de atendimento da maternidade municipal da classificação de risco laranja e vermelho	15%	02/08/2017	15%	Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de atendimentos classificados na maternidade laranja e vermelho _População atendida nos Pronto Atendimentos

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2018
08.31.10.302.329.2.280	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU (RAU - SAMU) 192 ATENDIMENTO REALIZADO	%	Atividade	SEG	Portaria 1.600/GM, de 07/07/2011. Portaria 2.395/GM, de 11/10/2011. Portaria			80
						01.07	3.3.90.14	95.000
						01.07	3.3.90.30	1.980.000
						01.07	3.3.90.33	120.000
						01.07	3.3.90.36	40.000
						01.07	3.3.90.39	590.000
						01.07	3.3.90.47	50.000
						01.23	4.4.90.52	800.000
						TOTAL		3.675.000
08.31.10.302.329.2.668	Implantação das Unidades de Saúde de Média Complexidade SISTEMA REESTRUTURADO	%	Atividade	SEG				80
						01.23	3.3.90.30	100.000
						01.07	3.3.90.39	100.000
						01.07	4.4.90.52	50.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE:

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA:

329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE

OBJETIVO:

Reestruturar e integrar a rede de atenção a saúde do município de Porto Velho.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
						TOTAL		250.000
08.31.10.302.329.2.669	Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade		Atividade	SEG				
	ATIVIDADES MANTIDAS	%						80
						01.07	3.3.50.43	800.000
						01.07	3.3.90.14	100.000
						01.07	3.3.90.30	17.800.000
						01.23	3.3.90.30	1.012.000
						01.07	3.3.90.33	100.000
						01.07	3.3.90.39	4.081.644
						01.23	3.3.90.39	1.000.000
						01.23	4.4.90.52	500.000
						TOTAL		25.393.644

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			25.856.644	50.000				25.906.644
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			2.112.000	1.300.000				3.412.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			27.968.644	1.350.000				29.318.644



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
 UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
 PROGRAMA: **335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**
 OBJETIVO: Integrar a Vigilância em Saúde.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número/taxa de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e	20%	01/06/2017	118,17/100.000	Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: a) Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) b) para município/região com 100 mil ou mais habitantes, deverá ser calculada a taxa bruta: -
Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes	90%	01/06/2017	90%	Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Numerador: número de casos novos de hanseníase residentes e diagnosticados nos anos das coortes (PB diagnosticados no ano anterior ao ano de avaliação e MB diagnosticados dois
Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade.	9	01/06/2017	7	Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade, em um determinado ano de diagnóstico e local de residência. Unidade de medida: número absoluto.
Número de casos novos de aids em menores de 5 anos.	1	01/06/2017	zero	Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de casos novos de aids em menores de 5 anos de idade em determinado ano de diagnóstico e local de residência. Unidade de medida: número absoluto
Taxa de mortalidade infantil	11,8%	01/06/2017	10%	Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Análise de monitoramento e avaliação dos componentes separadamente: Primeiras 24 horas, Neonatal precoce (0 a 6 dias), Neonatal Tardio (7 a 27 dias), Pós-neonatal (28 a 364 dias),
Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência	10	01/06/2017	7	Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de óbitos maternos (ocorridos após o término da gravidez referente a causas ligadas ao parto, puerpério e a gravidez) em determinado período e local de residência unidade de
Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue.	3	01/06/2017	3	Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: 1º passo: cobertura por ciclo. Numerador: número de imóveis visitados em cada um dos ciclos de visitas domiciliares de rotina para o controle da dengue. Denominador: número de
Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial	75%	01/06/2017	75%	Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Numerador: total de casos novos de tuberculose pulmonar com comprovação laboratorial, curados.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE:

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA:

335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

OBJETIVO:

Integrar a Vigilância em Saúde.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
08.31.10.301.335.2.670	Modernização da Vigilância em Saúde		Atividade	SEG				
	AÇÕES IMPLEMENTADAS	%						80
						01.23	3.3.90.30	350.000
						01.23	4.4.90.52	400.000
						TOTAL		750.000
08.31.10.301.335.2.672	Manutenção das Ações da Vigilância em Saúde		Atividade	SEG				
	AÇÕES REALIZADAS	%						80
						01.07	3.1.90.11	5.024.141
						01.07	3.1.90.16	13.449
						01.02	3.1.91.13	568.246
						01.07	3.3.90.14	216.000
						01.23	3.3.90.30	550.000
						01.07	3.3.90.33	50.000
						01.07	3.3.90.36	50.000
						01.23	3.3.90.39	350.000
						01.23	4.4.90.52	100.000
						TOTAL		6.921.836
08.31.10.301.335.2.673	Manutenção dos Sistemas de Informação da Vigilância em Saúde		Atividade	SEG				
	SISTEMA REESTRUTURADO	%						80
						01.07	3.3.90.14	60.000
						01.07	3.3.90.30	200.000
						01.07	3.3.90.33	35.000
						01.07	3.3.90.36	25.000
						01.07	3.3.90.39	200.000
						01.23	4.4.90.52	300.000
						TOTAL		820.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE:

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA:

335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

OBJETIVO:

Integrar a Vigilância em Saúde.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	568.246							568.246
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.037.590		836.000					5.873.590
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			1.250.000	800.000				2.050.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	5.605.836		2.086.000	800.000				8.491.836



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
 UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
 PROGRAMA: **336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO**
 OBJETIVO: Fortalecer a gestão municipal de saúde e o controle social

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Percentual de capacitações realizadas	0%	01/06/2017	18%	Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de capacitações realizadas/ número de profissionais capacitados *100 base geográfica: número de servidores da secretaria municipal de saúde no ano.
Percentual de reformas e ampliações realizadas	0%	01/06/2017	10%	Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de reformas e ampliações realizadas / número de reformas e ampliações estimadas *100
Percentual de construções realizadas	0%	01/06/2017	100%	Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de construções realizadas / número de construções estimadas *100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2018
08.31.10.306.336.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	SEG	Lei nº 944/91, Portaria nº 347 de 20/08/1998			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Pessoas						100
						01.02	3.3.90.46	7.094.293
						TOTAL		7.094.293
08.31.10.331.336.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados		Atividade	SEG	Lei Municipal nº 944, de 03/04/1991			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE	%						100
						01.02	3.3.90.49	4.905.707
						TOTAL		4.905.707
08.31.10.122.336.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	SEG				
	SISTEMA REESTRUTURADO	%						100
						01.02	3.1.90.04	825.680
						01.02	3.1.90.09	14.904
						01.02	3.1.90.11	140.931.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE:

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA:

336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO

OBJETIVO:

Fortalecer a gestão municipal de saúde e o controle social

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
						01.07	3.1.90.11	21.306.365
						01.02	3.1.90.13	427.524
						01.02	3.1.90.16	153.984
						01.02	3.1.91.13	9.923.588
						TOTAL		173.583.045
08.31.10.122.336.2.315	Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saude		Atividade	SEG				
	CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO	%						50
						01.23	3.3.90.14	16.000
						01.23	3.3.90.30	18.000
						01.23	3.3.90.33	24.000
						01.23	3.3.90.39	16.000
						TOTAL		74.000
08.31.10.122.336.2.674	Manutenção da política de gestão do trabalho e educação permanente		Atividade	SEG				
	CAPACITAÇÃO REALIZADA	%						80
						01.07	3.3.90.14	250.000
						01.07	3.3.90.33	300.000
						01.07	3.3.90.36	100.000
						01.07	3.3.90.39	400.000
						TOTAL		1.050.000
08.31.10.122.336.2.675	Manutenção dos Serviços Administrativos		Atividade	SEG				
	UNIDADE MANTIDA	%						90
						01.07	3.3.90.14	60.000
						01.07	3.3.90.30	2.250.000
						01.07	3.3.90.33	35.000
						01.07	3.3.90.36	200.000
						01.07	3.3.90.39	7.815.000
						01.94	3.3.90.39	1.300.000
						01.07	3.3.90.47	170.000
						01.07	3.3.90.92	300.000
						01.07	3.3.90.93	100.000
						01.23	4.4.90.52	350.000
						TOTAL		12.580.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE:

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA:

336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO

OBJETIVO:

Fortalecer a gestão municipal de saúde e o controle social

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
08.31.10.122.336.2.676	Construir, ampliar, reformar e recuperar bens imóveis da Semusa		Atividade	SEG				
	BENS IMÓVEIS RESTAURADOS E PRESERVADOS	Obra						1
						01.23	4.4.90.51	3.324.293
						02.13	4.4.90.51	4.500.000
						02.94	4.4.90.51	198.000
						TOTAL		8.022.293
08.31.10.122.336.2.677	Gestão para o desenvolvimento da integração da semusa		Atividade	SEG				
	AÇÕES REALIZADAS	Und						1
						01.23	3.3.90.39	150.000
						TOTAL		150.000
08.31.10.122.336.1.678	Expansão dos serviços de informática		Projeto	SEG				
	AÇÕES REALIZADAS	Und						1
						01.23	3.3.90.30	84.000
						01.23	3.3.90.39	60.000
						01.23	4.4.90.52	2.400.000
						TOTAL		2.544.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE:

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA:

336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO

OBJETIVO:

Fortalecer a gestão municipal de saúde e o controle social

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	152.276.680		12.000.000					164.276.680
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	21.306.365		11.980.000	0				33.286.365
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			368.000	6.074.293				6.442.293
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			1.300.000					1.300.000
02.13 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde				4.500.000				4.500.000
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				198.000				198.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	173.583.045		25.648.000	10.772.293				210.003.338

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	154.026.567		12.000.000					166.026.567
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	33.257.940		49.037.460	130.000				82.425.400
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			4.936.672	9.914.293				14.850.965
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			2.000.110					2.000.110
02.13 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde				4.500.000				4.500.000
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				198.000				198.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE	187.284.507		67.974.242	14.742.293				270.001.042



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

308 - GESTÃO FINANCEIRA, INSTITUCIONAL E EDUCACIONAL

OBJETIVO:

Modernizar a Gestão Institucional, abrangendo os aspectos financeiros e educacionais e aumentando

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
09.01.12.392.308.2.695	Manutenção dos organismos educacionais		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO	Ano						1
						01.00	3.3.90.14	8.165
						01.00	3.3.90.30	70.821
						01.00	3.3.90.39	62.552
						TOTAL		141.538
09.01.12.392.308.2.700	Atividades extracurriculares		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	ATIVIDADES FOMENTADAS	Ano						16
						01.00	3.3.90.30	30.035
						01.11	3.3.90.30	20.000
						01.00	3.3.90.39	737.953
						01.11	3.3.90.39	50.000
						01.11	4.4.90.52	30.000
						TOTAL		867.988
09.01.12.122.308.2.702	Modernização da gestão educacional		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	PROGRAMAS MANTIDOS	Ano						1
						01.01	3.3.90.14	5.492
						01.01	3.3.90.39	107.720
						TOTAL		113.212
09.01.12.122.308.2.715	Implantação, monitoramento, avaliação e controle do plano municipal de educação		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	PLANO IMPLEMENTADO	Ano						1
						01.08	3.3.90.14	8.332
						01.08	3.3.90.39	36.035
						TOTAL		44.367
09.01.12.122.308.2.720	Contratação de profissionais para atuar em atividades meio e fim		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	CONTRATAÇÃO DE PESSOAL	Ano						600
						01.11	3.1.90.11	11.968.075
						TOTAL		11.968.075
09.01.12.122.308.2.721	Plano de cargos, carreira e salários dos profissionais da educação			FIS				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

308 - GESTÃO FINANCEIRA, INSTITUCIONAL E EDUCACIONAL

OBJETIVO:

Modernizar a Gestão Institucional, abrangendo os aspectos financeiros e educacionais e aumentando

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
			Atividade		CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	PLANO REETRUTURADO	Ano				01.11	3.1.90.11	1
								2.083.000
						TOTAL		2.083.000
09.01.12.122.308.2.728	Programa educacional de resistência as drogras - Proerd		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	ALUNOS ATENDIDOS	Ano				01.00	3.3.90.39	4.000
								146.378
						TOTAL		146.378
09.01.12.122.308.2.733	Programa de saúde escolar		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	ALUNOS ATENDIDOS	Ano				01.00	3.3.90.39	47.169
								10.415
						TOTAL		10.415

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.066.319					1.066.319
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			113.212					113.212
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			44.367					44.367
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	14.051.075		70.000	30.000				14.151.075
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	14.051.075		1.293.898	30.000				15.374.973



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO:

Garantir às crianças o suporte necessário para aprender e desenvolver o crescimento educacional.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Alcance das metas estabelecidas para IDEB	4.8	10/10/2015	5,2	Fonte: Inep/Mec Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: O ideb é calculado a partir de dois componentes: taxa de rendimento escolar (aprovação) e médias de desempenho nos exames padronizados aplicados pelo Inep.
Permanência do aluno na instituição educadora	47.169	01/08/2017	51.885	Fonte: Censo escolar Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantitativo de aluno informado ao censo escolar 2017 + 10% a cada ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2018
09.01.12.361.311.2.750	Material Escolar		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	ALUNOS ATENDIDOS	Ano						33.638
						01.11	3.3.90.32	533.000
						TOTAL		533.000
09.01.12.361.311.2.751	Alimentação escolar		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	GÊNERO ALIMENTÍCIO ADQUIRIDO	Ano						33.638
						01.00	3.3.50.43	1.037.771
						01.08	3.3.50.43	3.160.014
						01.01	3.3.90.30	1.792.194
09.01.12.361.311.2.752	Transporte escolar		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	ALUNOS ATENDIDOS	Ano						33.638
						01.01	3.3.90.39	8.212.106
						01.08	3.3.90.39	3.700.000
						01.11	3.3.90.39	9.266.654
						02.12	3.3.90.39	8.300.000
						TOTAL		29.478.760



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO:

Garantir às crianças o suporte necessário para aprender e desenvolver o crescimento educacional.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
09.01.12.361.311.2.753	Construção e ampliação das unidades escolares		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			10
	UNIDADES CONSTRUIDAS, AMPLIADAS OU RECUPERADAS	Ano						10
						01.08	4.4.90.51	790.930
						01.11	4.4.90.51	2.000.000
						02.12	4.4.90.51	1.249.800
						02.94	4.4.90.51	251.425
						TOTAL		4.292.155
09.01.12.361.311.2.755	Reforma e manutenção das unidades escolares		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			10
	UNIDADES ATENDIDAS	Ano						10
						01.11	4.4.90.51	1.500.000
						TOTAL		1.500.000
09.01.12.361.311.2.757	Remuneração, auxílios e encargos sociais		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			2.477
	SISTEMA REESTRUTURADO	Ano						2.477
						01.01	3.1.90.09	4.736
						01.01	3.1.90.11	14.653.775
						01.01	3.1.90.13	43.598
						01.01	3.1.90.16	522.404
						01.01	3.1.91.13	3.172.513
						TOTAL		18.397.026
09.01.12.361.311.2.758	Programa municipal e correção de fluxo		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			2.500
	ALUNOS ATENDIDOS	Ano						2.500
						01.01	3.3.90.30	90.000
						TOTAL		90.000
09.01.12.361.311.2.760	Aquisição de materiais didáticos adequados à metodologia		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			33.638
	ALUNOS ATENDIDOS	Ano						33.638
						01.11	3.3.90.30	180.000
						TOTAL		180.000
09.01.12.361.311.2.761	Pdde			FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO:

Garantir às crianças o suporte necessário para aprender e desenvolver o crescimento educacional.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
			Atividade					
	UNIDADES BENEFICIADAS	Ano				01.08	3.3.90.30	33.638
								15.860
						TOTAL		15.860
09.01.12.361.311.2.762	Programa de saúde escolar		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	ALUNOS ATENDIDOS	Ano				01.00	3.3.90.39	33.638
						TOTAL		180.000
								180.000
09.01.12.361.311.2.790	Remuneração e encargos sociais de profissionais do magistério da educação básica (60%)		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. N°208 E LDB - 9394/96.			
	SISTEMA REESTRUTURADO	Ano						2.477
						01.11	3.1.90.04	563.158
						01.11	3.1.90.11	86.376.401
						01.11	3.1.90.13	246.688
						01.11	3.1.90.16	5.351.136
						01.11	3.1.91.13	7.965.478
						TOTAL		100.502.861
09.01.12.361.311.2.804	Programa de Apoio Financeiro das Escolas Municipais - PROAFEM		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LEI 9394/1996			
	ESCOLAS BENEFICIADAS	Ano						53
						01.01	3.3.50.43	1.144.360
						01.11	3.3.50.43	2.924.244
						TOTAL		4.068.604
09.01.12.361.311.2.807	Escola Integral		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LEI 9394/1996			
	AÇÕES IMPLEMENTADAS	Ano						2
						01.01	3.3.90.30	258.037
						TOTAL		258.037



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO:

Garantir às crianças o suporte necessário para aprender e desenvolver o crescimento educacional.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.217.771					1.217.771
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	18.397.026		11.496.697					29.893.723
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			7.338.634	790.930				8.129.564
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	100.502.861		12.903.898	3.500.000				116.906.759
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação			8.300.000	1.249.800				9.549.800
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				251.425				251.425
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	118.899.887		41.257.000	5.792.155				165.949.042



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

312 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E EDUCAÇÃO ESPECIAL

OBJETIVO:

Proporcionar uma educação com qualidade para jovens e adultos, preparando-os para o mercado de

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Percentual de jovens e adultos concluintes	2.725	01/08/2017	2.997	Fonte: Censo escolar Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantitativo de alunos informado pelo Censo Escolar + 10% a cada ano;
Salas de Recursos Multifuncionais sem materiais	40	01/01/2017	40%	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de visitas = Total de visitas realizadas x 100
Materiais para a Educação Física Adaptada	0%	01/01/2017	25%	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Salas Multifuncionais = Salas Atendidas x 100% (percentual esperado)

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2018
09.01.12.366.312.2.745	Material Escolar		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LEI 9394/1996			
	ESCOLAS BENEFICIADAS	Ano						131
						01.08	3.3.90.32	394.150
						TOTAL		394.150
09.01.12.366.312.2.748	Alimentação escolar		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LEI 9394/1996			
	GÊNERO ALIMENTÍCIO ADQUIRIDO	Ano						3.453
						01.08	3.3.50.43	169.792
						TOTAL		169.792
09.01.12.366.312.1.755	Construção e ampliação das unidades escolares		Projeto	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LEI 9394/1996			
	UNIDADES CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS	Ano						25
						01.11	4.4.90.51	2.000.000
						TOTAL		2.000.000
09.01.12.366.312.1.756	Reforma e manutenção das unidades escolares			FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LEI 9394/1996			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

312 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E EDUCAÇÃO ESPECIAL

OBJETIVO:

Proporcionar uma educação com qualidade para jovens e adultos, preparando-os para o mercado de

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
		Projeto						
	UNIDADES ATENDIDAS	Ano						25
						01.11	4.4.90.51	1.500.000
						TOTAL		1.500.000
09.01.12.122.312.2.759	Remuneração, auxílios e encargos sociais		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LEI 9394/1996			
	SERVIDORES REMUNERADOS	Ano						182
						01.11	3.1.90.11	3.851.316
						01.11	3.1.90.16	158.099
						01.11	3.1.91.13	429.430
						TOTAL		4.438.845
09.01.12.366.312.1.763	Implantação dos centros municipais de educação de jovens e adultos - Cemeja		Projeto	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LEI 9394/1996			
	BENS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS	Ano						1
						01.08	4.4.90.51	650.813
						TOTAL		650.813
09.01.12.366.312.2.764	Formação e capacitação continuada dos servidores		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LEI 9394/1996			
	CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	Ano						182
						01.08	3.3.90.39	52.075
						TOTAL		52.075
09.01.12.366.312.2.765	Programa projovem - rural e urbano		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LEI 9394/1996			
	ALUNOS ATENDIDOS	Ano						3.200
						01.08	3.3.90.30	332.019
						01.08	3.3.90.39	332.020
						TOTAL		664.039
09.01.12.366.312.2.766	Programa Brasil alfabetizado		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LEI 9394/1996			
	ALUNOS ATENDIDOS	Ano						3.200
						01.08	3.3.90.30	58.874
						TOTAL		58.874
09.01.12.367.312.2.771	Jogos paradesportivos			FIS				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

312 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E EDUCAÇÃO ESPECIAL

OBJETIVO:

Proporcionar uma educação com qualidade para jovens e adultos, preparando-os para o mercado de

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
			Atividade		CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LEI 9394/1996			
	JOGOS ESOLARES REALIZADOS	Ano				01.08	3.3.90.30	1.050
						TOTAL		67.697
09.01.12.367.312.2.780	Aquisição de equipamentos e materiais adequados à educação especial		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LEI 9394/1996			
	ALUNOS ATENDIDOS	Ano				01.08	3.3.90.30	1.050
						TOTAL		72.905
09.01.12.366.312.2.783	Aquisição de materiais didáticos adequados à metodologia		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LEI 9394/1996			
	ALUNOS ATENDIDOS	Ano				01.08	3.3.90.30	3.453
						TOTAL		79.090
09.01.12.367.312.2.796	Saúde Escolar		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LEI 9394/1996			
	ALUNOS ATENDIDOS	Ano				01.00	3.3.90.39	3.453
						TOTAL		20.830
09.01.12.366.312.2.805	Programa de Apoio Financeiro das Escolas Municipais - PROAFEM		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LEI 9394/1996			
	ESCOLAS BENEFICIADAS	Ano				01.11	3.3.50.43	25
						TOTAL		273.237



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

312 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E EDUCAÇÃO ESPECIAL

OBJETIVO:

Proporcionar uma educação com qualidade para jovens e adultos, preparando-os para o mercado de

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			20.830					20.830
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			1.558.622	650.813				2.209.435
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	4.438.845		273.237	3.500.000				8.212.082
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	4.438.845		1.852.689	4.150.813				10.442.347



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

313 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Prover às unidades administrativas e educacionais meios, sejam eles físicos, financeiros, dentre

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
				Fonte: Base Geográfica: Periodicidade: Fórmula de Cálculo: Fonte: Base Geográfica: Periodicidade: Fórmula de Cálculo:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
09.01.12.122.313.2.705	Contratação de empresa gráfica		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208. LDB 9394/96			
	SERVIÇOS EXECUTADOS	Ano						1
						01.01	3.3.90.30	41.710
						01.00	3.3.90.39	10.000
						01.01	3.3.90.39	50.000
						TOTAL		101.710
09.01.12.122.313.2.708	Aquisição de materiais		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208. LDB 9394/96			
	UNIDADE ADMINISTRADA	Ano						1
						01.00	3.3.90.30	40.000
						01.01	3.3.90.30	140.000
						01.08	3.3.90.30	100.000
						01.11	3.3.90.30	150.000
						TOTAL		430.000
09.01.12.122.313.2.709	Aquisição de bens móveis e imóveis		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208. LDB 9394/96			
	PESSOAS ASSISTIDAS	Ano						1
						01.00	4.4.90.52	10.000
						01.01	4.4.90.52	280.000
						01.08	4.4.90.52	310.000
						01.11	4.4.90.61	140.000
						TOTAL		740.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

313 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Prover às unidades administrativas e educacionais meios, sejam eles físicos, financeiros, dentre

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
09.01.12.122.313.2.710	Convênios/ captação de recursos		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208. LDB 9394/96			
	UNIDADES ATENDIDAS	Ano						10
						01.08	3.3.90.93	100.000
						02.12	3.3.90.93	250.000
						01.00	4.4.90.51	30.000
						01.01	4.4.90.51	700.000
						01.11	4.4.90.51	900.000
						TOTAL		1.980.000
09.01.12.128.313.2.712	Formação e capacitação continuada dos servidores		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208. LDB 9394/96			
	SERVIDORES CAPACITADOS	Ano						80
						01.00	3.3.90.14	20.000
						01.01	3.3.90.14	120.000
						01.11	3.3.90.14	140.000
						TOTAL		280.000
09.01.12.122.313.2.713	Administração da unidade		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208. LDB 9394/96			
	UNIDADE MANTIDA	Ano						1
						01.00	3.3.90.30	73.870
						01.01	3.3.90.30	910.445
						01.11	3.3.90.30	100.000
						01.00	3.3.90.33	31.245
						01.01	3.3.90.33	31.245
						01.11	3.3.90.33	57.510
						01.00	3.3.90.36	207.055
						01.11	3.3.90.36	1.093.765
						01.00	3.3.90.39	401.129
						01.01	3.3.90.39	10.873.200
						01.11	3.3.90.39	18.072.682
						01.94	3.3.90.39	729.360
						01.00	3.3.90.47	20.000
						01.00	3.3.91.39	200.000
						01.01	3.3.91.39	5.350.000
						01.00	4.4.90.52	388.235
						TOTAL		38.539.741



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

313 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Prover às unidades administrativas e educacionais meios, sejam eles físicos, financeiros, dentre

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
09.01.12.306.313.2.714	Auxílio alimentação	Ano	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208. LDB 9394/96			
	AUXÍLIOS A ALIMENTAÇÃO PAGOS							6
						01.00	3.3.90.46	900.000
						01.01	3.3.90.46	13.604.550
						TOTAL		14.504.550
09.01.12.331.313.2.716	Auxílio-transporte a servidores e empregados	Ano	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208. LDB 9394/96			
	AUXÍLIO TRANSPORTES PAGOS							5.933
						01.00	3.3.90.49	900.000
						01.01	3.3.90.49	5.753.000
						TOTAL		6.653.000
09.01.12.122.313.2.718	Remuneração e encargos sociais de pessoal ocupado em atividades de apoio técnico-administrativo	Ano	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208. LDB 9394/96			
	SERVIDORES REMUNERADOS							5.933
						01.01	3.1.90.09	351
						01.00	3.1.90.11	7.312.575
						01.01	3.1.90.11	19.231.973
						02.12	3.1.90.11	329.778
						01.00	3.1.90.13	35.678
						01.01	3.1.90.13	198.373
						01.00	3.1.90.16	18.932
						01.01	3.1.90.16	217.173
						01.00	3.1.90.92	100.000
						01.00	3.1.90.94	630.584
						01.00	3.1.91.13	778.882
						01.01	3.1.91.13	1.898.515
						02.12	3.1.91.13	38.457
						01.00	3.1.91.92	20.000
						TOTAL		30.811.271
09.01.12.122.313.2.726	Auxílio de incentivo aos servidores e profissionais da educação	Ano	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208. LDB 9394/96			
	AUXÍLIO DE INCENTIVO A SERVIDORES							3.202
						01.01	3.1.90.11	65.000
						01.11	3.1.90.11	50.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

313 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Prover às unidades administrativas e educacionais meios, sejam eles físicos, financeiros, dentre

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
TOTAL								115.000
09.01.12.122.313.2.731	Manutenção da biblioteca municipal		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208. LDB 9394/96			
	BIBLIOTECAS MANTIDAS	Ano						3
						01.00	3.3.90.30	50.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						01.00	4.4.90.52	50.000
TOTAL								150.000
09.01.12.126.313.2.732	Modernização dos serviços de informatização da unidade		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208. LDB 9394/96			
	UNIDADE INFORMATIZADA	Ano						1
						01.01	3.3.90.30	60.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						01.00	4.4.90.52	125.000
TOTAL								235.000
09.01.12.122.313.2.734	Manutenção da escola de música		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208. LDB 9394/96			
	ESCOLAS DE MÚSICA MANTIDAS	Ano						3
						01.00	3.3.90.30	100.000
TOTAL								100.000
09.01.12.122.313.2.747	Contratação de estagiários para atender os programas da Semed		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS	Ano						25
						01.00	3.3.90.39	100.000
TOTAL								100.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

313 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Prover às unidades administrativas e educacionais meios, sejam eles físicos, financeiros, dentre

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	8.896.651		3.153.299	603.235				12.653.185
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	21.611.385		36.934.150	980.000				59.525.535
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			200.000	310.000				510.000
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	50.000		19.613.957	1.040.000				20.703.957
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			729.360					729.360
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação	368.235		250.000					618.235
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	30.926.271		60.880.766	2.933.235				94.740.272



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

315 - QUALIDADE NO ENSINO INFANTIL

OBJETIVO:

Alfabetização das crianças na idade adequada.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quantidade de vagas ofertadas	12.365	01/08/2017	12983	Fonte: Censo escolar Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantitativo de alunos informado ao Censo Escolar + 10% ao ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2018
09.01.12.365.315.2.763	Material escolar	Ano	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	ALUNOS ATENDIDOS							11.490
						01.11	3.3.90.32	315.000
						TOTAL		315.000
09.01.12.365.315.2.767	Alimentação escolar	Ano	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	GÊNEROS ALIMENTÍCIO ADQUIRIDO							11.490
						01.00	3.3.50.43	367.003
						01.08	3.3.50.43	1.670.769
						01.01	3.3.90.30	540.323
						TOTAL		2.578.095
09.01.12.365.315.2.769	Construção e ampliação das unidades escolares	Ano	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	UNIDADES CONSTRUIDAS OU REFORMADAS							2
						01.08	4.4.90.51	609.585
						01.11	4.4.90.51	2.000.000
						02.12	4.4.90.51	1.260.365
						02.94	4.4.90.51	251.425
						TOTAL		4.121.375
09.01.12.365.315.2.770	Reforma e manutenção das unidades escolares	Ano	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	UNIDADES ATENDIDAS							26
						01.11	4.4.90.51	1.500.000
						TOTAL		1.500.000
09.01.12.365.315.2.772	Remuneração, auxílios e encargos sociais			FIS				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

315 - QUALIDADE NO ENSINO INFANTIL

OBJETIVO:

Alfabetização das crianças na idade adequada.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
			Atividade		CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	SISTEMA REESTRUTURADO	Ano						788
						01.11	3.1.90.04	195.850
						01.11	3.1.90.11	5.475.557
						01.23	3.1.90.11	14.790.221
						01.11	3.1.90.13	158.223
						01.11	3.1.90.16	2.259.247
						01.11	3.1.91.13	2.405.472
						TOTAL		25.284.570
09.01.12.365.315.2.774	Formação e capacitação continuada dos servidores		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	Ano						788
						01.11	3.3.90.39	36.000
						TOTAL		36.000
09.01.12.365.315.1.775	Implantação de briquedoteca		Projeto	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	UNIDADE IMPLANTADA	Ano						1
						01.01	3.3.90.30	30.000
						TOTAL		30.000
09.01.12.365.315.2.784	Programa de apoio financeiro das escolas municipais - Proafem		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	UNIDADES ATENDIDAS	Ano						26
						01.11	3.3.50.43	807.408
						TOTAL		807.408
09.01.12.365.315.2.785	Programa de apoio às instituições não governamentais sem fins lucrativos		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	UNIDADES BENEFICIADAS	Ano						26
						01.01	3.3.50.43	46.867
						TOTAL		46.867
09.01.12.365.315.2.786	Aquisição de materiais didáticos adequados a metodologia		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	MATERIAL DIDÁTICO ADQUIRIDO	Ano						26
						01.11	3.3.90.32	80.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

315 - QUALIDADE NO ENSINO INFANTIL

OBJETIVO:

Alfabetização das crianças na idade adequada.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
TOTAL								80.000
09.01.12.365.315.2.787	Programa de saúde escolar		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	ALUNOS ATENDIDOS	Ano						11.490
						01.00	3.3.90.39	200.000
TOTAL								200.000
09.01.12.365.315.2.792	Remuneração infantil apoio		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. Nº208 E LDB - 9394/96.			
	SISTEMA REESTRUTURADO	Ano						788
						01.01	3.1.90.11	7.660.836
						01.01	3.1.90.16	279.851
						01.01	3.1.91.13	891.921
TOTAL								8.832.608

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			567.003					567.003
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	8.832.608		617.190					9.449.798
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			1.670.769	609.585				2.280.354
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	10.494.349		1.238.408	3.500.000				15.232.757
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	14.790.221							14.790.221
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação				1.260.365				1.260.365
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				251.425				251.425
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	34.117.178		4.093.370	5.621.375				43.831.923



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
 UNIDADE: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
 PROGRAMA: **318 - PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL UNIVERSIDADE PARA TODOS - FACULDADE DA PREFEITURA**
 OBJETIVO: Incentivar a inclusão social e a transformação através da oportunidade de ingressar em uma

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Alunos Concluintes	35	01/01/2017	70%	Fonte: Resolução 007-2016 Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantitativo de alunos classificados + Quantitativo de alunos matriculados.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2018
09.01.12.364.318.2.788	Gratificação pela participação em órgãos de deliberação coletiva		Atividade	FIS	LEI Nº 2.284 de 04 de abril de 2016.			
	SISTEMA REESTRUTURADO	Ano						20
						01.00	3.3.90.36	60.000
						TOTAL		60.000
09.01.12.364.318.2.789	Manutenção e aquisição de material de consumo e permanente		Atividade	FIS	LEI Nº 2.284 de 04 de abril de 2016.			
	UNIDADES ATENDIDAS	Ano						1
						01.00	3.3.90.30	10.000
						01.00	4.4.90.52	15.000
						TOTAL		25.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			70.000	15.000				85.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			70.000	15.000				85.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

321 - PROJETO SUPERAÇÃO

OBJETIVO:

Possibilitar o ingresso dos jovens e adultos no ensino superior através da preparação para o exame

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Alunos Atendidos no Curso	550	10/92/0178	605	Fonte: Censo escolar Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: 20% do quantitativo de alunos informados ao Censo Escolar + 10% ao ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2018
09.01.12.122.321.2.811	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208; LEI 9394/1996			
	ALUNOS ATENDIDOS	Ano						200
						01.11	3.3.90.30	40.000
						01.11	3.3.90.39	20.000
						01.11	4.4.90.52	30.000
						TOTAL		90.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB			60.000	30.000				90.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			60.000	30.000				90.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

321 - PROJETO SUPERAÇÃO

OBJETIVO:

Possibilitar o ingresso dos jovens e adultos no ensino superior através da preparação para o exame

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	8.896.651		6.095.222	618.235				15.610.108
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	48.841.019		49.161.249	980.000				98.982.268
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			10.812.392	2.361.328				13.173.720
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	129.537.130		34.159.500	11.600.000				175.296.630
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	14.790.221							14.790.221
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			729.360					729.360
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação	368.235		8.550.000	2.510.165				11.428.400
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				502.850				502.850
TOTAL GERAL DA UNIDADE	202.433.256		109.507.723	18.572.578				330.513.557



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME

PROGRAMA:

331 - GESTÃO FINANCEIRA INSTITUCIONAL EDUCACIONAL

OBJETIVO:

Normatizar o Sistema Municipal de Ensino e Regularizar as Escolas da Rede Pública Municipal e as de

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Formação Continuada de Conselheiros, Técnicos do CME e Educadores da Rede Municipal de Ensino.				Fonte: Base Geográfica: Periodicidade: Fórmula de Cálculo:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2018
09.02.12.128.331.2.894	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 521/2014.			
	CENTRO MANTIDO	Und						1
						01.00	3.3.90.30	37.000
						01.00	3.3.90.39	129.554
						01.00	4.4.90.52	159.694
						TOTAL		326.248
09.02.12.128.331.2.895	Capacitação de Conselheiros, Técnicos e Gestores Escolares		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 521/2014.			
	CAPACITAÇÃO REALIZADA	Ano						1
						01.00	3.3.90.14	36.474
						01.00	3.3.90.30	30.000
						01.00	3.3.90.33	29.288
						01.00	3.3.90.39	35.000
						TOTAL		130.762
09.02.12.125.331.2.896	Regularização de Escolas		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 521/2014.			
	ESCOLAS ATENDIDAS	Und						1
						01.00	3.3.90.14	7.614
						01.00	3.3.90.39	14.000
						TOTAL		21.614
09.02.12.122.331.2.897	Publicação dos Atos do Conselho Municipal de Educação/CME.		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 521/2014.			
	ESCOLAS ATENDIDAS	Ano						1
						01.00	3.3.90.39	37.360
						TOTAL		37.360



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME

PROGRAMA:

331 - GESTÃO FINANCEIRA INSTITUCIONAL EDUCACIONAL

OBJETIVO:

Normatizar o Sistema Municipal de Ensino e Regularizar as Escolas da Rede Pública Municipal e as de

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			356.290	159.694				515.984
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			356.290	159.694				515.984

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			356.290	159.694				515.984
TOTAL GERAL DA UNIDADE			356.290	159.694				515.984



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMISB
UNIDADE: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalístico.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
10.01.15.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	UNIDADE ADMINISTRADA	%						25
						01.00	3.3.90.14	75.225
						01.00	3.3.90.30	60.000
						01.23	3.3.90.30	70.000
						01.00	3.3.90.33	15.000
						01.00	3.3.90.37	252.990
						01.00	3.3.90.39	15.000
						01.00	3.3.90.47	25.000
						01.00	4.4.90.52	30.000
						01.23	4.4.90.52	100.000
						TOTAL		643.215
10.01.15.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	OBRA EXECUTADA	%						25
						01.23	4.4.90.51	100.000
						TOTAL		100.000
10.01.15.122.007.2.303	Apoio a logística dos Serviços Básicos		Atividade	FIS	Decreto nº 4.215 de 16.01.1991.			
	UNIDADE MANTIDA	%						25
						01.00	3.3.90.14	90.000
						01.23	3.3.90.14	50.000
						01.00	3.3.90.30	109.006
						01.23	3.3.90.30	515.823
						01.23	3.3.90.33	35.000
						01.23	3.3.90.39	15.000
						01.00	3.3.90.47	50.000
						TOTAL		864.829



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMISB
UNIDADE: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalístico.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			692.221	30.000				722.221
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			685.823	200.000				885.823
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.378.044	230.000				1.608.044



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMISB
UNIDADE: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
PROGRAMA: 015 - CIDADE LIMPA
OBJETIVO: Promover ações planejadas para limpeza de vias públicas, praças, parques e cemitérios públicos

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Percentual de vias públicas atendidas	índice recentes	18/09/2016	25%	Fonte: Semusb Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Quantidade de metros linear de vias públicas atendidos/total de metros linear de vias públicas).
Percentual de praças e parques atendidos	índice recentes	18/09/2017	25%	Fonte: Semusb Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Quantidade de praças e parques atendidos / total de praças e parques a serem atendidos).
Percentual de cemitérios limpos	índice recentes	18/09/2017	25%	Fonte: Semusb Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Quantidade de cemitérios atendidos/ total de cemitérios a serem atendidos) * 100
Percentual de bocas de lobo desobstruídas	índice recentes	18/09/2017	25%	Fonte: Semusb Base Geográfica: Outras Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Quantidade de bocas de lobo desobstruídas /total de bocas de lobo a serem semidestruídas).
Percentual de praças e parques mantidos	índice recentes	18/09/2017	25%	Fonte: Semusb Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Quantidade de praças e parques mantidos/quantidade de praças e parques a serem mantidos).
Percentual de área de cemitérios mantidos	índice recentes	18/09/2017	25%	Fonte: Semusb Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Quantidade de áreas de cemitérios mantidos /quantidade de áreas de cemitérios a serem mantidos).
Percentual de lixeiras implantadas em postos públicos	rem mantidos	18/09/2017	25%	Fonte: Semusb Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de lixeira implantadas em pontos públicos

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
--------	---------------------------------	-------------------	--------------	-------------------	------------	------------------	---------------------	-------------------------------

Em R\$ 1,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo XIII

ÓRGÃO: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMISB
UNIDADE: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
PROGRAMA: 015 - CIDADE LIMPA
OBJETIVO: Promover ações planejadas para limpeza de vias públicas, praças, parques e cemitérios públicos

10.01.15.452.015.2.520	Atendimento de limpeza em vias públicas (Varrição, poda, capina, roço e pintura de meio fio) SISTEMA REESTRUTURADO		Atividade	FIS	Decreto nº 4.215 de 16.01.1991			
		%						25
						01.00	3.3.90.14	250.000
						01.23	3.3.90.28	200.000
						01.23	3.3.90.30	1.000.000
						01.23	3.3.90.39	400.000
						01.23	4.4.90.52	250.000
						TOTAL		2.100.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			250.000					250.000
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			1.600.000	250.000				1.850.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.850.000	250.000				2.100.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMISB
UNIDADE: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
PROGRAMA: 042 - MORAR MELHOR
OBJETIVO: Promover ações que viabilizem o acesso a moradia adequada e legalizada aos segmentos de baixa

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Numeros de Unidades Habitacionais Construidas				Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais Base Geográfica: Outras Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de unidades habitacionais entregues anualmente

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2018
10.01.16.482.042.1.481	Construção de Unidades Habitacionais		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009; Lei Complementar nº 648 de 06/01/2017,			
	UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUÍDAS	%						100
						01.23	4.4.90.51	124.307
						02.14	4.4.90.51	738.410
						TOTAL		862.717

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos				124.307				124.307
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				738.410				738.410
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				862.717				862.717



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: **10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMISB**
 UNIDADE: **10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB**
 PROGRAMA: **045 - PORTO VELHO LIMPA**
 OBJETIVO: Realizar serviços de limpeza, retificação e revestimento de canais, visando melhorar as condições

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quilômetros de canais limpos e retificados		06/03/17	25	Fonte: Secretaria Municipal de Obras Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Medições dos serviços na Administração Direta

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2018
10.01.17.512.045.1.309	Limpeza, Retificação e Revestimento de Canais		Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	CANAIS LIMPOS, RETIFICADOS E REVESTIDOS	Km						30
						01.23	3.3.90.30	1.000
						01.23	4.4.90.51	1.000
						TOTAL		2.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			1.000	1.000				2.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.000	1.000				2.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo XIII

ÓRGÃO: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMISB
UNIDADE: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
PROGRAMA: 075 - URBANIZAR
OBJETIVO: Executar serviços de drenagem, pavimentação, revitalização e manutenção de vias urbanas.Tais como:

INDICADORES DO PROGRAMA				
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quilômetros de vias urbanas recuperadas ao ano				Fonte: Secretaria Municipal de Obras Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Medições dos serviços na Administração Direta

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2018
10.01.17.512.075.1.081	Drenagem de Águas Pluviais		Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	DRENAGEM EXECUTADA	Km						30
						01.00	3.3.90.30	1.000
						01.23	3.3.90.30	1.000
						01.00	4.4.90.51	1.000
						01.23	4.4.90.51	1.000
						TOTAL		4.000
10.01.15.451.075.1.142	Limpeza e Encascalhamento de Vias Urbanas		Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	VIAS LIMPAS E ENCASCALHADAS	Km						30
						01.23	3.3.90.30	120.000
						01.23	3.3.90.92	1.000
						01.23	3.3.90.93	1.000
						TOTAL		122.000
10.01.15.451.075.2.145	Manutenção da Malha Viária Pavimentada		Atividade	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA MANTIDA	Km						100
						01.23	3.3.90.30	1.900.000
						01.90	3.3.90.30	14.543.496
						01.23	3.3.90.39	1.000
						01.23	4.4.90.52	1.000
						TOTAL		16.445.496
10.01.15.451.075.1.188	Pavimentação de Vias Urbanas		Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	VIAS PAVIMENTADAS	Km						75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: **10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMISB**
 UNIDADE: **10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB**
 PROGRAMA: **075 - URBANIZAR**
 OBJETIVO: Executar serviços de drenagem, pavimentação, revitalização e manutenção de vias urbanas.Tais como:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
						01.23	4.4.90.51	99.500
						02.14	4.4.90.51	2.243.750
						TOTAL		2.343.250
10.01.15.451.075.1.236	Urbanização de Vias Urbanas		Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	MANUTENÇÃO E REPAROS DE CALÇADAS, MEIO-FIOS E SARJETAS, PAVIME	%						30
						01.23	3.3.90.30	1.000
						01.23	4.4.90.51	1.000
						TOTAL		2.000
10.01.15.451.075.2.530	Recuperação de Vias nos Distrito		Atividade	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991.			
	VIAS RECUPERADAS	Km						30
						01.23	3.3.90.30	1.000
						01.94	3.3.90.30	66.180
						01.23	4.4.90.51	1.000
						TOTAL		68.180

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.000	1.000				2.000
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			2.026.000	103.500				2.129.500
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			14.543.496					14.543.496
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			66.180					66.180
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				2.243.750				2.243.750
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			16.636.676	2.348.250				18.984.926



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMISB
UNIDADE: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
PROGRAMA: 141 - INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA
OBJETIVO: Otimizar a infraestrutura do Porto fluvial sistematizando os serviços proporcionando rapidez, conforto e

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Terminal aquaviário ampliado				Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Medições realizada / medições totais) X 100%

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2018
10.01.26.784.141.2.445	Fiscalização de Obras e Serviços do Terminal Aquaviário do Cai N'Água		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009; Lei Complementar nº 648 de 06/01/2017,			
	AÇÃO FISCAL REALIZADA	Und						20
						01.23	4.4.90.51	2.000
						01.90	4.4.90.51	1.000
						TOTAL		3.000
10.01.26.784.141.1.483	Conclusão da Construção do Terminal Aquaviário do Cai N'água		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009; Lei Complementar nº 648 de 06/01/2017,			
	CONSTRUÇÕES REALIZADAS	Und						70
						01.23	3.3.90.39	1.000
						01.90	4.4.90.51	1.000
						TOTAL		2.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos				1.000	2.000			3.000
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas					2.000			2.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				1.000	4.000			5.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMISB
UNIDADE: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
PROGRAMA: 154 - INFRAESTRUTURA URBANA
OBJETIVO: Transformar porto velho em uma cidade mais bela, promovendo maior identidade entre os

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quilômetros de vias drenadas e pavimentadas				Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quilômetros de vias drenadas e pavimentadas/ km de vias drenadas e pavimentadas no total x 100
Drenagem Executadas				Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: km de drenagens executadas em relação a 100%
Número de obras históricas revitalizados ao ano				Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de obras revitalizadas anualmente em relação a 100%
Numero de Terminais Rodoviários Construídos ou reformados				Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Porcentual do terminais Rodoviários entregues anualmente em relação a 100%
Numero de Equipamentos Urbanos construídos ou reformados				Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Numero de Equipamentos Urbanos construídos ou reformados anualmente em relação a 100%

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
10.01.15.451.154.2.145	Manutenção da Malha Viária Pavimentada		Atividade	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			Em R\$ 1,00
	MANUTENÇÃO E REPAROS DE CALÇADAS, MEIO-FIOS E SARJETAS, PAVIME	%						25
						01.09	3.3.90.30	988.410
						02.94	3.3.90.30	6.351.006
						02.94	3.3.90.39	1.000.000
						TOTAL		8.339.416
10.01.15.451.154.1.488	Pavimentação de vias urbanas com ciclovias e/ou ciclofaixas			FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo XIII

ÓRGÃO: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMISB
UNIDADE: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
PROGRAMA: 154 - INFRAESTRUTURA URBANA
OBJETIVO: Transformar porto velho em uma cidade mais bela, promovendo maior identidade entre os

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA									
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00	
								Meta Física / Financeira 2018	
			Projeto						
	QUILÔMETROS DE VIAS DRENADAS E PAVIMENTADAS	%				01.23	4.4.90.51	30	
						02.14	4.4.90.51	283.325	
						TOTAL		2.596.038	
								2.879.363	
TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA									
Em R\$ 1,00									
Fonte de Recurso		Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.09 - Recursos do Tesouro - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE				988.410					988.410
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos					283.325				283.325
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)					2.596.038				2.596.038
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				7.351.006					7.351.006
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				8.339.416	2.879.363				11.218.779



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMISB
UNIDADE: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
PROGRAMA: 156 - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA
OBJETIVO: Implantar, manter e modernizar núcleos esportivos, promovendo eventos de entretenimento, esporte e

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Números de núcleos esportivos implantados				Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de núcleos esportivos construídos e reformados entregues em relação a 100%

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2018
10.01.27.452.156.1.357	Construção, ampliação e reforma de quadras e centros poliesportivos.		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009; Lei Complementar nº 648 de 06/01/2017,			
	NUMERO DE NÚCLEOS ESPORTIVOS IMPLANTADOS	%						25
						01.00	4.4.90.51	381.599
						02.14	4.4.90.51	1.838.302
						TOTAL		2.219.901

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				381.599				381.599
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				1.838.302				1.838.302
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				2.219.901				2.219.901



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMISB
UNIDADE: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
PROGRAMA: 286 - JUNTOS CUIDANDO DOS DISTRITOS
OBJETIVO: Promover políticas de inclusão para o desenvolvimento dos distritos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
10.01.04.122.286.1.014	Construção e reforma das sedes administrativas nos distritos		Projeto	FIS				
	SEDES DOS DISTRITOS CONSTRUÍDAS	%						30
						01.23	4.4.90.51	80.000
						TOTAL		80.000
10.01.04.122.286.2.046	Manutenção das sedes administrativas dos distritos		Atividade	FIS				
	UNIDADE MANTIDA	%						30
						01.00	3.3.90.14	1.000
						01.23	3.3.90.30	10.000
						01.94	3.3.90.36	1.000
						01.23	3.3.90.39	55.000
						01.23	4.4.90.52	20.000
						01.94	4.4.90.52	1.000
						TOTAL		88.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.000					1.000
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			65.000	100.000				165.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			1.000	1.000				2.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			67.000	101.000				168.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: **10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMISB**
UNIDADE: **10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB**
PROGRAMA: **286 - JUNTOS CUIDANDO DOS DISTRITOS**
OBJETIVO: Promover políticas de inclusão para o desenvolvimento dos distritos.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			944.221	412.599				1.356.820
01.09 - Recursos do Tesouro - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE			988.410					988.410
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			4.378.823	1.064.132				5.442.955
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			14.543.496	2.000				14.545.496
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			67.180	1.000				68.180
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				7.416.500				7.416.500
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			7.351.006					7.351.006
TOTAL GERAL DA UNIDADE			28.273.136	8.896.231				37.169.367



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo XIII

ÓRGÃO: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMISB
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

INDICADORES DO PROGRAMA				
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo

Percentual de Tonelada coletada de lixo domiciliar.

Fonte: Semusb
Base Geográfica: Municipal
Periodicidade: Anual
Fórmula de Cálculo: (Quantidade de toneladas de lixo coletado/total de toneladas a serem coletados)*100.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2018
10.31.15.452.015.2.529	Realização de coletas e transporte dos resíduos domiciliares (com tratamento e destinos final)		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 1.468, de 14/08/2002 e Decreto 10.017, de 03/08/2005			
	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIAR REALIZADO	%						30
						01.00	3.3.90.39	9.496.187
						01.23	3.3.90.39	16.975.617
						TOTAL		26.471.804

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			9.496.187					9.496.187
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			16.975.617					16.975.617
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			26.471.804					26.471.804



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMISB
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

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			9.496.187					9.496.187
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			16.975.617					16.975.617
TOTAL GERAL DA UNIDADE			26.471.804					26.471.804



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF**
 UNIDADE: **12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF**
 PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**
 OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Unidades Mantidas				Fonte: Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo:
Unidades estruturadas				Fonte: Lei Complementar nº 648 de 05/01/2017 , Art. 44, CF, Lei nº 4.320/1964 e Lei Orgânica do Município de Por Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Fonte: Base Geográfica: Periodicidade: Fórmula de Cálculo:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
12.01.08.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	SEG	De acordo com a Lei Complementar nº. 648 de 06 de janeiro de 2017			Em R\$ 1,00
	UNIDADE MANTIDA	Und						1
						01.00	3.3.90.14	99.815
						01.00	3.3.90.30	111.664
						01.23	3.3.90.30	332.784
						01.00	3.3.90.33	5.000
						01.23	3.3.90.33	90.000
						01.00	3.3.90.36	60.000
						01.23	3.3.90.36	32.000
						01.00	3.3.90.39	415.344
						01.23	3.3.90.39	274.468
						01.00	3.3.90.47	20.000
						01.00	3.3.90.92	150.000
						01.23	3.3.90.92	42.397
						01.00	3.3.90.93	170.000
						01.23	4.4.90.52	535.000
						TOTAL		2.338.472
12.01.08.122.007.1.715	Estruturação da Secretaria, das Unidades Administrativas e de Acolhimento da SEMASF			SEG	De acordo com a Lei Complementar nº. 648 de 06 de janeiro de 2017			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
UNIDADE: 12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
			Projeto					
	UNIDADES CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS	Und				01.23	3.3.90.39	28
						01.23	4.4.90.51	200.000
						01.23	4.4.90.51	800.000
						02.14	4.4.90.51	338.113
						TOTAL		1.338.113

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.031.823	0				1.031.823
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			971.649	1.335.000				2.306.649
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				338.113				338.113
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			2.003.472	1.673.113				3.676.585



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF

UNIDADE:

12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF

PROGRAMA:

354 - CONSOLIDAR AS POLITICAS SETORIAIS, AFIRMATIVAS E DE GARANTIA DE DIREITOS

OBJETIVO:

Promover a orientação as pessoas e famílias em situação de direitos por

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de Campanhas realizadas	2	31/12/2016	2	Fonte: Semasf Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: NÚMERO DE CAMPANHAS REALIZADAS ANUALMENTE
Redução da demanda nos casos de violação de direitos	716	31/12/2016	644	Fonte: Semasf Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: NÚMERO ANUAL DE NOVOS CASOS ATENDIDOS NOS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
12.01.08.122.354.2.938	Apoiar as políticas afirmativas de promoção aos direitos das pessoas com deficiência		Atividade	SEG	De acordo com a Lei Complementar nº. 648 de 06 de janeiro de 2017			
	AÇÕES REALIZADAS	Und						10
						01.00	3.3.90.14	6.500
						01.00	3.3.90.30	11.000
						01.00	3.3.90.33	10.000
						01.00	3.3.90.39	10.000
						01.00	4.4.90.52	10.000
						TOTAL		47.500
12.01.08.122.354.2.945	Apoiar a política de garantia dos direitos da mulher		Atividade	SEG	De acordo com a Lei Complementar nº. 648 de 06 de janeiro de 2017			
	AÇÕES REALIZADAS	Und						10
						01.00	3.3.90.14	4.000
						01.00	3.3.90.30	7.000
						01.00	3.3.90.33	5.000
						01.00	3.3.90.39	12.000
						01.00	4.4.90.52	10.000
						TOTAL		38.000
12.01.08.122.354.2.946	Apoiar a política municipal para a juventude		Atividade	SEG	De acordo com a Lei Complementar nº. 648 de 06 de janeiro de 2017			
	AÇÕES REALIZADAS	Und						10
						01.00	3.3.90.14	3.250



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF

UNIDADE:

12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF

PROGRAMA:

354 - CONSOLIDAR AS POLÍTICAS SETORIAIS, AFIRMATIVAS E DE GARANTIA DE DIREITOS

OBJETIVO:

Promover a orientação as pessoas e famílias em situação de direitos por

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
						01.00	3.3.90.30	5.000
						01.00	3.3.90.33	5.000
						01.00	3.3.90.39	5.000
						01.00	4.4.90.52	5.000
						TOTAL		23.250
12.01.08.122.354.2.970	Apoiar as políticas afirmativas de promoção da igualdade racial		Atividade	SEG	De acordo com a Lei Complementar nº. 648 de 06 de janeiro de 2017			
	AÇÕES REALIZADAS	Und						10
						01.00	3.3.90.14	3.250
						01.00	3.3.90.30	9.000
						01.00	3.3.90.33	5.000
						01.00	3.3.90.39	1.000
						01.00	4.4.90.52	4.000
						TOTAL		22.250

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			102.000	29.000				131.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			102.000	29.000				131.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF

UNIDADE:

12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF

PROGRAMA:

355 - POTENCIALIZAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO

OBJETIVO:

Manter a gestão dos Conselhos Municipais de Direito.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Conselhos Mantidos	5	31/12/2016	5	Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Conselhos estruturados
Reuniões Realizadas	10	31/12/2016	11	Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: reuniões realizadas durante o exercício de 2016

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2018
12.01.08.122.355.2.962	Fortalecer o Conselho Municipal da Juventude-CMJ		Atividade	SEG	lei Complementar nº256 de 28.06.206			
	CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO	Und						1
						01.00	3.3.90.14	3.250
						01.00	3.3.90.30	5.000
						01.00	3.3.90.39	12.000
						01.23	3.3.90.39	50.000
						01.00	4.4.90.52	5.000
						TOTAL		75.250
12.01.08.122.355.2.963	Fortalecer o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial-CMPIR		Atividade	SEG	De acordo com a Lei Complementar nº. 648 de 06 de janeiro de 2017			
	CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO	Und						1
						01.00	3.3.90.14	3.000
						01.00	3.3.90.30	5.000
						01.00	3.3.90.39	4.000
						01.00	4.4.90.52	5.000
						TOTAL		17.000
12.01.08.122.355.2.964	Fortalecer o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher-CMDDM		Atividade	SEG	lei Complementar nº238 de 23.12.205			
	CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO	Und						1
						01.00	3.3.90.14	3.440
						01.00	3.3.90.30	5.000
						01.00	3.3.90.39	12.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF

UNIDADE:

12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF

PROGRAMA:

355 - POTENCIALIZAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO

OBJETIVO:

Manter a gestão dos Conselhos Municipais de Direito.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
						01.23	3.3.90.39	100.000
						01.00	4.4.90.52	20.000
						TOTAL		140.440
12.01.08.122.355.2.984	Fortalecer o Conselho Municipal de Promoção das Pessoas com Deficiência-CMPPD CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO	Und	Atividade	SEG	De acordo com a Lei Complementar nº. 648 de 06 de janeiro de 2017			1
						01.00	3.3.90.14	3.440
						01.00	3.3.90.30	4.000
						01.00	3.3.90.39	12.000
						01.00	4.4.90.52	10.000
						TOTAL		29.440
12.01.08.122.355.2.985	Fortalecer o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO	Und	Atividade	SEG	Lei Federal 8.069/90(ECA) e Lei Municipal 1.459/02 e Resolução CONANDA nº			1
						01.00	3.3.90.14	16.250
						01.00	3.3.90.30	4.000
						01.00	3.3.90.33	25.355
						01.00	3.3.90.36	106.400
						01.00	3.3.90.39	247.800
						01.23	3.3.90.39	50.000
						01.00	4.4.90.52	6.500
						TOTAL		456.305

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			471.935	46.500				518.435
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			200.000					200.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			671.935	46.500				718.435



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF

UNIDADE:

12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF

PROGRAMA:

355 - POTENCIALIZAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO

OBJETIVO:

Manter a gestão dos Conselhos Municipais de Direito.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.605.758	75.500				1.681.258
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			1.171.649	1.335.000				2.506.649
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				338.113				338.113
TOTAL GERAL DA UNIDADE			2.777.407	1.748.613				4.526.020



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
UNIDADE: 12.31 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
PROGRAMA: 326 - FORTALECER O SISTEMA MUNICIPAL DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
OBJETIVO: promover a potencialização dos programas, projetos e serviços que visem a promoção e defesa de

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de atendimentos de crianças e adolescentes com direitos violados atendidos nos CREAS	722	01/01/2016	700	Fonte: RMA - SUAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de casos encaminhados X número de casos atendidos = diminuição do número de casos de crianças e adolescentes com direitos violados

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
12.31.08.243.326.1.960	Apoiar projetos relacionados à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescente projetos aprovados	Und	Projeto	SEG	Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA			4
						01.00	3.3.50.43	100.632
						01.00	3.3.90.14	10.000
						01.00	3.3.90.30	5.000
						01.00	3.3.90.33	20.000
						01.17	3.3.90.39	600
						TOTAL	136.232	
12.31.08.243.326.1.961	Apoiar projetos de fortalecimento do protagonismo juvenil em defesa dos direitos da criança e adolescentes projetos aprovados	Und	Projeto	SEG	Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA			4
						01.00	3.3.50.43	46.050
						01.00	3.3.90.14	5.000
						01.00	3.3.90.30	5.000
						01.00	3.3.90.33	10.000
						01.00	3.3.90.39	10.000
						TOTAL	76.050	
12.31.08.243.326.1.962	Fortalecer o sistema da informação e monitoramento do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente projetos aprovados	Und	Projeto	SEG	Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA			4
						01.00	3.3.50.43	30.000
						01.00	3.3.90.30	5.000
						01.00	3.3.90.33	5.000
						01.00	4.4.90.52	15.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
UNIDADE: 12.31 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
PROGRAMA: 326 - FORTALECER O SISTEMA MUNICIPAL DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
OBJETIVO: promover a potencialização dos programas, projetos e serviços que visem a promoção e defesa de

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
12.31.08.243.326.1.963	Fortalecer Projetos de fortalecimento do sistema socioeducativo municipal		Projeto	SEG	Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA			
	projetos aprovados	Und						5
						01.00	3.3.50.43	5.000
						01.00	3.3.90.30	5.000
						01.00	3.3.90.33	10.000
						TOTAL		20.000
12.31.08.243.326.1.964	Fortalecer capacitação continuada para conselheiros municipais dos direitos e conselhos tutelares		Projeto	SEG	Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA			
	projetos aprovados	Und						5
						01.00	3.3.90.14	15.070
						01.00	3.3.90.30	10.000
						01.00	3.3.90.33	15.000
						01.00	3.3.90.39	70.000
						TOTAL		110.070

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			381.752	15.000				396.752
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			600					600
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			382.352	15.000				397.352

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			381.752	15.000				396.752
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			600					600
TOTAL GERAL DA UNIDADE			382.352	15.000				397.352



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF

UNIDADE:

12.32 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI

PROGRAMA:

327 - FORTALECER A POLÍTICA MUNICIPAL DO IDOSO

OBJETIVO:

Garantir os direitos sociais da pessoa idosa, promovendo sua autonomia, integração e efetiva

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de unidade de acolhimento de longa permanência.	0			Fonte: Base Geográfica: Periodicidade: Fórmula de Cálculo:
Percentual de atendimentos nos serviços em atenção à população idosa no âmbito da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial.				Fonte: Base Geográfica: Periodicidade: Fórmula de Cálculo:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2018
12.32.08.241.327.1.967	Construir o Instituto de Longa Permanência		Projeto	SEG	Estatuto do Idoso e Tipificação dos Serviços Sócioassistenciais.			
	SISTEMA REESTRUTURADO	Und				01.00	4.4.90.51	1.001.800
						TOTAL		1.001.800
12.32.08.241.327.2.992	Manutenção do Conselho Municipal do Idoso		Atividade	SEG	Estatuto do Idoso , Lei Municipal de Implementação dos Conselhos de Direito.			
	UNIDADE MANTIDA	Und				01.00	3.3.50.43	83.048
						01.00	3.3.90.14	15.000
						01.00	3.3.90.30	6.000
						01.00	3.3.90.33	15.000
						01.00	3.3.90.39	6.000
						TOTAL		125.048
12.32.08.241.327.2.995	Realizar eventos e campanhas educativas para o enfrentamento à violência contra a pessoa idosa.		Atividade	SEG	Tipificação dos Serviços Sócioassistenciais, com base nas			
						01.00	3.3.90.14	15.000
						01.00	3.3.90.30	20.000
						01.00	3.3.90.39	6.000
						TOTAL		41.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF

UNIDADE:

12.32 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI

PROGRAMA:

327 - FORTALECER A POLÍTICA MUNICIPAL DO IDOSO

OBJETIVO:

Garantir os direitos sociais da pessoa idosa, promovendo sua autonomia, integração e efetiva

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			166.048	1.001.800				1.167.848
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			166.048	1.001.800				1.167.848

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			166.048	1.001.800				1.167.848
TOTAL GERAL DA UNIDADE			166.048	1.001.800				1.167.848



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF

UNIDADE:

12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PROGRAMA:

324 - CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO:

Ampliar o acesso das famílias em situação de vulnerabilidade social ao acompanhamento familiar e

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário mínimo	34%	31/12/2015	33%	Fonte: Ibge Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: População Residente com Renda de Até 1/2 Sal. Mínimo x100%/População Residente Total
Percentual de atendimento de pessoas em situação de risco e vulnerabilidade atendidas nas unidades.	38%	31/12/2016	40%	Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS) Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: Pessoas Cadastradas no CadÚnico com renda de até 1/2 salário mínimo x 100%/Estimativa de famílias de baixa renda (Censo 2010)

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
12.33.08.244.324.2.972	Fortalecer a Proteção Social Básica		Atividade	SEG	LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993; RESOLUÇÃO Nº 145, DE 15 DE			
	AÇÕES REALIZADAS	Und						10
						01.15	3.3.50.43	1.000
						01.00	3.3.90.30	97.650
						01.15	3.3.90.30	90.000
						01.00	3.3.90.32	551.500
						01.00	3.3.90.36	50.000
						01.00	3.3.90.39	185.000
						01.15	3.3.90.39	350.000
						01.00	3.3.90.48	300.000
						01.15	4.4.90.52	60.000
						TOTAL		1.685.150
12.33.08.244.324.2.973	Fortalecer a Proteção Social Especial		Atividade	SEG	LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993; RESOLUÇÃO Nº 145, DE 15 DE			
	AÇÕES REALIZADAS	Und						10
						01.15	3.3.50.43	1.000
						01.00	3.3.90.30	1.735.000
						01.15	3.3.90.30	80.000
						01.00	3.3.90.32	221.000
						01.94	3.3.90.32	200.000
						01.15	3.3.90.39	90.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF

UNIDADE:

12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PROGRAMA:

324 - CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO:

Ampliar o acesso das famílias em situação de vulnerabilidade social ao acompanhamento familiar e

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
						01.00	3.3.90.48	14.055
						01.00	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		2.391.055
12.33.08.244.324.2.976	Gestão do Sistema Único de Assistência Social		Atividade	SEG	LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993; RESOLUÇÃO Nº 145, DE 15 DE			
	AÇÕES REALIZADAS	Und						20
						01.00	3.3.90.14	14.400
						01.15	3.3.90.14	63.840
						01.00	3.3.90.30	60.000
						01.94	3.3.90.30	302.360
						01.00	3.3.90.33	20.850
						01.15	3.3.90.33	109.995
						01.00	3.3.90.36	7.200
						01.15	3.3.90.36	7.200
						01.15	3.3.90.39	90.000
						01.00	4.4.90.52	30.000
						01.15	4.4.90.52	30.095
						01.94	4.4.90.52	300.000
						TOTAL		1.035.940
12.33.08.244.324.1.977	Apoio a Programas e Projetos de Enfrentamento à Pobreza		Projeto	SEG	LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993; RESOLUÇÃO Nº 145, DE 15 DE			
	AÇÕES REALIZADAS	Und						20
						01.15	3.3.90.14	28.920
						01.15	3.3.90.30	40.000
						01.15	3.3.90.33	36.000
						01.15	3.3.90.36	7.200
						01.15	3.3.90.39	100.000
						01.15	4.4.90.52	160.000
						TOTAL		372.120
12.33.08.244.324.2.978	Fortalecimento do Controle Social do SUAS		Atividade	SEG	LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993; RESOLUÇÃO Nº 145, DE 15 DE			
	AÇÕES APOIADAS	Und						10
						01.00	3.3.50.43	400.000
						01.15	3.3.90.14	24.000
						01.15	3.3.90.30	60.000
						01.15	3.3.90.33	18.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo XIII

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
UNIDADE: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PROGRAMA: 324 - CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO: Ampliar o acesso das famílias em situação de vulnerabilidade social ao acompanhamento familiar e

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA									
Em R\$ 1,00									
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018	
12.33.08.244.324.1.980	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica e Especial	Und	Projeto	SEG	LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993; RESOLUÇÃO Nº 145, DE 15 DE	01.15	3.3.90.36	24.000	
						01.15	3.3.90.39	100.000	
						01.15	4.4.90.52	20.000	
						TOTAL		646.000	
	UNIDADES CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS					01.15	3.3.90.30	3	
						01.00	3.3.90.39	1.000	
						01.00	4.4.90.51	200.000	
						01.15	4.4.90.51	1.000	
						TOTAL		203.000	
TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA									
Em R\$ 1,00									
Fonte de Recurso		Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				3.856.655	81.000				3.937.655
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				1.322.155	271.095				1.593.250
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários				502.360	300.000				802.360
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				5.681.170	652.095				6.333.265
TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA									
Em R\$ 1,00									
Fonte de Recurso		Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				3.856.655	81.000				3.937.655
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				1.322.155	271.095				1.593.250
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários				502.360	300.000				802.360
TOTAL GERAL DA UNIDADE				5.681.170	652.095				6.333.265



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF**
 UNIDADE: **12.34 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE PORTO VELHO - FMSAN**
 PROGRAMA: **325 - IMPLANTAR E FORTALECER O SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**
 OBJETIVO: **Garantir as pessoas em situação de insegurança alimentar, condições de acesso a alimentos**

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Ações implementadas para redução de vulnerabilidade no âmbito da Segurança Alimentar	2016	05/08/2016	2%	Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2018
12.34.08.306.325.2.931	Promover a Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional		Atividade	SEG	LEI Nº 11.346, DE 15 DE SETEMBRO DE 2006.			
						01.00	3.3.90.14	10.000
						01.00	3.3.90.30	3.000
						TOTAL		13.000
12.34.08.306.325.2.950	Implantação e Estruturação do Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional		Atividade	SEG	LEI Nº 11.346, DE 15 DE SETEMBRO DE 2006.			
						01.00	3.3.90.30	30.000
						01.00	3.3.90.39	3.500
						01.00	4.4.90.51	37.000
						01.00	4.4.90.52	15.000
						TOTAL		85.500
12.34.08.306.325.2.965	Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional		Atividade	SEG	LEI Nº 11.346, DE 15 DE SETEMBRO DE 2006.			
						01.00	3.3.90.14	11.539
						01.00	3.3.90.30	11.961
						01.00	3.3.90.33	23.000
						01.00	4.4.90.52	15.000
						TOTAL		61.500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
UNIDADE: 12.34 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE PORTO VELHO - FMSAN
PROGRAMA: 325 - IMPLANTAR E FORTALECER O SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
OBJETIVO: Garantir as pessoas em situação de insegurança alimentar, condições de acesso a alimentos

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			93.000	67.000				160.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			93.000	67.000				160.000

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			93.000	67.000				160.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE			93.000	67.000				160.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF

UNIDADE:

12.35 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS - FUNPRED

PROGRAMA:

146 - COMBATE AO USO E OFERTA DE DROGAS

OBJETIVO:

Ampliar o acesso aos fatores de proteção individuais, familiares, sociais e comunitários.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Percentual de adolescentes, jovens e adultos usuários de drogas.	10%	01/12/2016	30%	Fonte: V levantamento Nacional Sobre o uso de Drogas Psicotrópicas (CEBRID - Centro Brasileiro de informação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (número de jovens envolvidos com drogas / pelo número total de jovens pesquisados) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2018
12.35.08.244.146.2.463	Campanhas Educativas de Prevenção e Tratamento ao Uso Indevido de Drogas	Evento	Atividade	SEG	Lei Complementar nº 392 de 13.07.2010	01.00	3.3.90.14	4
	CAMPANHAS REALIZADAS							6.000
								5.000
								5.000
								11.000
								27.000
12.35.08.244.146.1.464	Financiamento à Entidades e Grupos de Apoio para Atendimento aos Usuários de Drogas e aos seus Familiares	Und	Projeto	SEG	Lei Complementar nº 392 de 13.07.2010	01.00	3.3.50.43	3
	AÇÕES APOIADAS							67.000
								10.000
								77.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			104.000					104.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			104.000					104.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo XIII

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
UNIDADE: 12.35 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS - FUNPRED
PROGRAMA: 146 - COMBATE AO USO E OFERTA DE DROGAS
OBJETIVO: Ampliar o acesso aos fatores de proteção individuais, familiares, sociais e comunitários.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA								
								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			104.000					104.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE			104.000					104.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
13.01.27.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			1
	UNIDADE MANTIDA	Und						
						01.00	3.3.90.14	100.000
						01.00	3.3.90.30	150.000
						01.00	3.3.90.33	80.000
						01.00	3.3.90.36	8.000
						01.00	3.3.90.39	150.000
						01.00	3.3.90.47	5.000
						01.00	3.3.90.92	5.000
						01.00	3.3.90.93	5.000
						01.00	4.4.90.52	100.000
						TOTAL		603.000
13.01.27.122.007.2.818	Capacitação de Servidores		Atividade	FIS				
	SERVIDORES CAPACITADOS	Pessoas						30
						01.00	3.3.90.39	150.000
						TOTAL		150.000
13.01.27.122.007.1.819	Construção, Ampliação e Modernização de Praças Esportivas		Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009 e Lei 648, 05/01/2017 e Lei			2
	CONSTRUÇÕES REALIZADAS	Und						
						02.94	3.3.90.30	36.000
						01.00	4.4.90.51	150.000
						01.23	4.4.90.51	121.000
						02.14	4.4.90.51	1.631.250
						02.94	4.4.90.52	35.775
						TOTAL		1.974.025



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			653.000	250.000				903.000
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos				121.000				121.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				1.631.250				1.631.250
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			36.000	35.775				71.775
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			689.000	2.038.025				2.727.025



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES

UNIDADE:

13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES

PROGRAMA:

343 - TALENTOS DO FUTURO

OBJETIVO:

Proporcionar através do esporte e do desporto a melhoria na qualidade vida, incentivadas como

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de Escolinhas	2016	01/01/2016	45	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer / Municipal 2016 x anual x Número de Escolinhas Esportivas no Município.
Quantidade de Escolinhas	2016	01/01/2016	45	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer / Municipal 2016/Anual x Número de Escolinhas Esportivas no Município.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
13.01.27.812.343.2.822	Implantação das Escolinhas de Iniciação Esportivas		Atividade	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, 02/01/2009 e Lei 648, 05/01/2017 e Lei			
	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	Pessoas						3.000
						01.00	3.3.90.30	200.000
						01.00	3.3.90.32	100.000
						01.00	3.3.90.39	25.000
						01.00	4.4.90.52	25.000
						TOTAL		350.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			325.000	25.000				350.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			325.000	25.000				350.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: **13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES**
 UNIDADE: **13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES**
 PROGRAMA: **344 - QUALIDADE DE VIDA**
 OBJETIVO: Proporcionar através do esporte e do desporto a melhoria na qualidade vida, incentivadas com a prática

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de participantes atendidos	2016	01/02/2016	3200	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer / Municipal 2016/Anual x Número de participantes inscritos nos polos do Município.
Número de idosos atendidos	2016	01/02/2016	3200	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer / Municipal 2016/Anual x Número de idosos acima de 60 anos participantes nos polos do Município.
Número de polos	2016	01/02/2016	8	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer / Municipal 2016/Anual x Número de Polos implantados no Município.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2018
13.01.27.813.344.2.823	Viva Bem - Manutenção de Atividades Físicas ao Ar Livre		Atividade	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, 02/01/2009 e Lei 648, 05/01/2017 e Lei			
	PESSOAS ATENDIDAS	Pessoas						3.200
						01.00	3.3.90.30	150.000
						01.00	3.3.90.32	25.000
						01.00	4.4.90.52	25.000
						TOTAL		200.000
13.01.27.813.344.2.824	Viver Ativo - Manutenção de Atividades Físicas Orientadas para a 3ª Idade		Atividade	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, 02/01/2009 e Lei 648, 05/01/2017 e Lei			
	PESSOAS ATENDIDAS	Pessoas						3.200
						01.00	3.3.90.30	50.000
						01.00	3.3.90.32	20.000
						01.00	3.3.90.39	20.000
						01.00	4.4.90.52	20.000
						TOTAL		110.000
13.01.27.813.344.2.825				FIS				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES
UNIDADE: 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES
PROGRAMA: 344 - QUALIDADE DE VIDA
OBJETIVO: Proporcionar através do esporte e do desporto a melhoria na qualidade vida, incentivadas com a prática

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
	Ruas de Lazer - Manutenção dos Eventos de Lazer em Ruas, Praças, Parques, Vilas e Distritos		Atividade		Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, 02/01/2009 e Lei 648, 05/01/2017 e Lei			
	PESSOAS ATENDIDAS	Pessoas						3.200
						01.00	3.3.90.30	150.000
						01.00	3.3.90.32	20.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						01.00	4.4.90.52	150.000
						TOTAL		370.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			485.000	195.000				680.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			485.000	195.000				680.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES

UNIDADE:

13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES

PROGRAMA:

345 - PORTO VELHO EM MOVIMENTO

OBJETIVO:

Proporcionar através do esporte e do desporto a melhoria na qualidade vida, através de competições

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de participantes atendidos	2016	31/12/2016	10000	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer / Municipal 2016/Anual x Número de inscritos do Município.
Promover número de competições	2016	31/12/2012	10	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer / Municipal 2016/Anual x Número de atletas e Modalidades do Município.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2018
13.01.27.812.345.2.826	Manutenção dos Eventos Esportivos de Competições de Porto Velho		Atividade	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, 02/01/2009 e Lei 648, 05/01/2017 e Lei			
	EVENTOS REALIZADOS	Pessoas						10
						01.00	3.3.90.30	300.000
						01.00	3.3.90.32	150.000
						01.00	3.3.90.39	200.000
						01.00	4.4.90.52	75.941
						TOTAL		725.941

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			650.000		75.941			725.941
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			650.000		75.941			725.941



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES

UNIDADE:

13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES

PROGRAMA:

345 - PORTO VELHO EM MOVIMENTO

OBJETIVO:

Proporcionar através do esporte e do desporto a melhoria na qualidade vida, através de competições

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			2.113.000	545.941				2.658.941
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos				121.000				121.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				1.631.250				1.631.250
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			36.000	35.775				71.775
TOTAL GERAL DA UNIDADE			2.149.000	2.333.966				4.482.966



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E TRÂNSITO - SEMTRAN

UNIDADE:

14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E TRÂNSITO - SEMTRAN

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Dotar esta secretaria de bens e equipamentos adequados proporcionando maior agilidade e qualidade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
14.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei complementar nº 078, de 13 de janeiro de 1998			
	UNIDADE MANTIDA	Und						1
						01.00	3.3.90.14	17.690
						01.23	3.3.90.30	190.000
						01.23	3.3.90.33	20.000
						01.00	3.3.90.39	323.033
						01.23	4.4.90.52	160.000
						TOTAL		710.723
14.01.26.122.007.2.192	Serviços de Locação de Pátio e Guincho		Atividade	FIS				
	AÇÕES REALIZADAS	Und						50
						01.00	3.3.90.39	67.000
						TOTAL		67.000
14.01.26.122.007.2.197	Capacitação de Servidores		Atividade	FIS				
	CAPACITAÇÃO REALIZADA	Und						84
						01.00	3.3.90.39	80.000
						TOTAL		80.000
14.01.26.122.007.2.199	Implementação do Plano de Mobilidade Urbana		Atividade	FIS				
	ESTUDOS DESENVOLVIDOS	Und						1
						01.00	3.3.90.39	1.000
						TOTAL		1.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			488.723					488.723
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			210.000	160.000				370.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			698.723	160.000				858.723



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E TRÂNSITO - SEMTRAN

UNIDADE:

14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E TRÂNSITO - SEMTRAN

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Dotar esta secretaria de bens e equipamentos adequados proporcionando maior agilidade e qualidade

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			488.723					488.723
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			210.000	160.000				370.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE			698.723	160.000				858.723



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E TRÂNSITO - SEMTRAN

UNIDADE:

14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Dotar esta secretaria de bens e equipamentos adequados proporcionando maior agilidade e qualidade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
14.31.26.122.007.2.105	Pagamento pelo Serviço de Processamento de Multas		Atividade	FIS				
						01.26	3.3.90.39	550.000
						TOTAL		550.000
14.31.26.122.007.2.110	Fiscalização e Operação de Trânsito, Direta ou Por Convênio - PM		Atividade	FIS	Lei complementar nº 078, de 13 de janeiro de 1998			
						01.26	3.3.90.39	200.000
						TOTAL		200.000
14.31.26.122.007.2.196	Aquisição e Manutenção de Software de gestão de Trânsito - Talonário Eletrônico		Atividade	FIS	Lei complementar nº 078, de 13 de janeiro de 1998			
						01.26	3.3.90.39	302.560
						TOTAL		302.560
14.31.26.782.007.2.590	Destinação de Recursos ao Fundo Nacional de Segurança e Educação no Trânsito - FUNSET		Atividade	FIS	Lei complementar nº 078, de 13 de janeiro de 1998			
	SERVIÇOS EXECUTADOS	Und						
						01.26	3.3.90.39	200.000
						TOTAL		200.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.26 - Recursos de Multas de Trânsito - Art. 320 da Lei 9.503/1997			1.252.560					1.252.560
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.252.560					1.252.560



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E TRÂNSITO - SEMTRAN

UNIDADE:

14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT

PROGRAMA:

341 - MOBILIDADE URBANA DE PORTO VELHO

OBJETIVO:

Melhorar os deslocamentos de pessoas com foco em PNEs

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Implantação de Corredores Exclusivos de ônibus	02	01/08/2017	01	Fonte: Semtran promob Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo:
Construção de calçadas padronizadas e acessíveis	2,5	01/08/2017	01km	Fonte: Semtran Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo:
Levantamentos operacionais viários de pedidos de providências	140	01/08/2017	200	Fonte: Semtran - Divisão de engenharia de trafego - DET Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2018
14.31.26.122.341.1.436	Construção, ampliação e reforma dos terminais e estações de integração de transportes		Projeto	FIS				
	IMPLANTAÇÃO DE TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO COM ACESSIBILIDADE	Und						1
						02.14	4.4.90.51	50.000
						TOTAL		50.000
14.31.26.122.341.2.565	Implantação de corredores exclusivos ou preferenciais para ônibus		Atividade	FIS				
	CONSTRUÇÕES REALIZADAS	Und						1
						02.14	3.3.90.39	150.000
						TOTAL		150.000
14.31.26.122.341.2.572	Programa de acessibilidade a pessoas com deficiência físicas, mobilidade reduzida e idoso		Atividade	FIS				
	CONSTRUÇÕES REALIZADAS	Km						1
						01.17	4.4.90.51	105.070
						TOTAL		105.070
14.31.26.122.341.2.874	Reestruturação e Manutenção do sistema de transportes coletivo, individual, urbano e vicinal incluindo a pessoa Portadora de Necessidades Especiais		Atividade	FIS				
	ESTUDOS DESENVOLVIDOS	und						1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E TRÂNSITO - SEMTRAN

UNIDADE:

14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT

PROGRAMA:

341 - MOBILIDADE URBANA DE PORTO VELHO

OBJETIVO:

Melhorar os deslocamentos de pessoas com foco em PNEs

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
						02.14	3.3.90.39	258.506
						TOTAL		258.506

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos				105.070				105.070
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			408.506	50.000				458.506
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			408.506	155.070				563.576



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E TRÂNSITO - SEMTRAN

UNIDADE:

14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT

PROGRAMA:

342 - TRANSPORTE E FLUIDEZ NO TRANSITO NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO MATERIAL

OBJETIVO:

Melhorar os deslocamentos, fluidez, segurança e organização do transito; Promover o transporte

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Implantação e Manutenção de Estações e Terminais de Integração	02 Unid	08/20/17	04 Unid	Fonte: Semtran promob Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Obras (ampliação, construção e reforma) estações e terminais
Abrigos Implantados	05 unid	01/08/2017	10 unid	Fonte: Pmob Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Números de abrigos implantados
Abrigos Reformados	10 Unid	01/08/2017	30	Fonte: Semtran - DLOT Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Números de abrigos Reformados
Manutenção de semáforos	76 Unid	01/08/2017	125 Unid	Fonte: Semtran Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo:
Fiscalizações de Transportes executadas ao mês	04 Unid	01/08/2017	50 unid	Fonte: Semtran Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2018
14.31.26.122.342.2.252	Implementar Políticas de Educação para o Transito		Atividade	FIS				
	ALUNOS ATENDIDOS	Und						2.000
						01.00	3.3.90.30	78.396
						TOTAL		78.396
14.31.26.122.342.1.449	Sinalização vertical e horizontal nas vias locais e coletoras de Porto Velho e Distritos		Projeto	FIS	Lei complementar nº 078, de 13 de janeiro de 1998			
	LEVANTAMENTO OPERACIONAIS VIÁRIOS	Und						200
						01.00	3.3.90.39	600.000
						01.26	3.3.90.39	1.263.000
						TOTAL		1.863.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E TRÂNSITO - SEMTRAN

UNIDADE:

14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT

PROGRAMA:

342 - TRANSPORTE E FLUIDEZ NO TRANSITO NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO MATERIAL

OBJETIVO:

Melhorar os deslocamentos, fluidez, segurança e organização do trânsito; Promover o transporte

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
14.31.26.122.342.2.693	Implantação de Ciclovias		Atividade	FIS				
	AÇÕES REALIZADAS	Und						1
						02.94	3.3.90.39	20.174
						TOTAL		20.174
14.31.26.122.342.2.697	Implantação e Manutenção de Semáforos e Central de Controle e Monitoramento de tráfego		Atividade	FIS	CTB LEI Nº 9.503/97			
	AÇÕES REALIZADAS	Und						50
						01.00	3.3.90.39	300.000
						01.26	3.3.90.39	998.000
						TOTAL		1.298.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			978.396					978.396
01.26 - Recursos de Multas de Trânsito - Art. 320 da Lei 9.503/1997			2.261.000					2.261.000
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			20.174					20.174
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			3.259.570					3.259.570



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E TRÂNSITO - SEMTRAN

UNIDADE:

14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT

PROGRAMA:

342 - TRANSPORTE E FLUIDEZ NO TRANSITO NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO MATERIAL

OBJETIVO:

Melhorar os deslocamentos, fluidez, segurança e organização do trânsito; Promover o transporte

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			978.396					978.396
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos				105.070				105.070
01.26 - Recursos de Multas de Trânsito - Art. 320 da Lei 9.503/1997			3.513.560					3.513.560
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			408.506	50.000				458.506
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			20.174					20.174
TOTAL GERAL DA UNIDADE			4.920.636	155.070				5.075.706



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

UNIDADE:

16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

PROGRAMA:

167 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM

OBJETIVO:

Regularizar Certificar Inspeccionar Processamento da Produção de Origem Animal e Vegetal

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Atendimento, acompanhamento e inspeção de todos os serviços executados. Empresas e agroindústrias da produção de origem animal e vegetal inspecionadas	18	31/12/2016	28	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de empresas e agroindústrias assistidas por ano.
Ações educativas de conscientização para a certificação e consumo de produtos de origem animal e vegetal inspecionados	5	31/12/2016	11	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade necessária para atender um aumento na demanda dos distritos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
16.01.20.125.167.2.650	Promover a Inspeção da Produção de Origem Animal e Vegetal		Atividade	FIS	Lei de Criação do Serviço de Inspeção Municipal			
	INSPEÇÕES REALIZADAS	Und						28
						01.23	3.3.90.14	41.261
						01.23	3.3.90.30	25.000
						01.23	3.3.90.39	50.000
						01.23	4.4.90.52	135.000
						TOTAL		251.261
16.01.20.131.167.2.651	Promover Ações Educativas dentro da Produção Animal e Vegetal		Atividade	FIS	Lei de Criação do Serviço de Inspeção Municipal			
	AÇÕES REALIZADAS	Und						11
						01.23	3.3.90.39	25.000
						TOTAL		25.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

UNIDADE:

16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

PROGRAMA:

167 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM

OBJETIVO:

Regularizar Certificar Inspeccionar Processamento da Produção de Origem Animal e Vegetal

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			141.261	135.000				276.261
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			141.261	135.000				276.261



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

UNIDADE:

16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

PROGRAMA:

171 - FOMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA E AQUICULTURA

OBJETIVO:

Desenvolver através da implantação de unidades de produção, tanques escavados, a piscicultura e a

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Tanques Escavados da Piscicultura Implantados	58	31/12/2016	189	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de Tanques escavados implantados no ano.
Frigorífico de Peixes Enstalados	1	21/12/2016	1	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Numero de Frigorífico de Peixes instalados por Ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2018
16.01.20.602.171.2.596	Implantação de Tanques Escavados		Atividade	FIS	Lei complementar Municipal nº 448 de 12/06/2013			
	TANQUES ESCAVADOS	Serviços						180
						01.23	3.3.90.14	82.522
						01.23	4.4.90.52	135.000
						02.14	4.4.90.52	810.000
						TOTAL		1.027.522
16.01.20.602.171.2.656	Promover o Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Piscicultura		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 107			
	FRIGORÍFICO DE PESCADO INSTALADO	Und						2
						01.23	4.4.90.51	250.000
						TOTAL		250.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

UNIDADE:

16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

PROGRAMA:

171 - FOMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA E AQUICULTURA

OBJETIVO:

Desenvolver através da implantação de unidades de produção, tanques escavados, a piscicultura e a

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			82.522	385.000				467.522
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				810.000				810.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			82.522	1.195.000				1.277.522



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

UNIDADE:

16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

PROGRAMA:

204 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL - PRODAGRO

OBJETIVO:

Apoiar a Inclusão dos Trabalhadores Familiares no Processo de Agroindustrialização e Comercialização

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Agroindústrias implantadas	40	31/12/2016	20	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de agroindústrias implantadas por ano
Tanques de resfriamento de leite implantados	45	31/12/2016	10	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de tanques de resfriamento implantados por ano
Estrutura de agroindústrias adequadas ao serviço de inspeção municipal	10	31/12/2016	12	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de agroindústrias readequadas as normas sim por ano
Realização da feira portoagro	1	31/12/2015	1	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: quantidade e feira realizada por ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2018
16.01.20.661.204.2.652	Apoiar a Inclusão dos Trabalhadores no Processo Agroindustrial		Atividade	FIS	Lei complementar municipal nº 107/2015			
	AGROINDUSTRIAS APOIADAS	Und						
						01.23	3.3.90.14	75.020
						01.23	3.3.90.39	5.000
						TOTAL		80.020
16.01.20.661.204.2.653	Implantar Tanques de resfriamento de Leite		Atividade	FIS	Lei complementar municipal nº 107/2015			
	TANQUES DE LEITE IMPLEMENTADOS	Und						2
						01.23	3.3.90.39	5.000
						01.23	4.4.90.52	50.000
						02.14	4.4.90.52	350.000
						TOTAL		405.000
16.01.20.661.204.2.654	Implantar Estruturas Agroindustrial			FIS	Lei complementar municipal nº 107/2015			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo XIII

ÓRGÃO: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA
UNIDADE: 16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA
PROGRAMA: 204 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL - PROTAGRO
OBJETIVO: Apoiar a Inclusão dos Trabalhadores Familiares no Processo de Agroindustrialização e Comercialização

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA									
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00	
								Meta Física / Financeira 2018	
			Atividade						
	ESTRUTURAS IMPLANTADAS	Ano						1	
						01.23	3.3.90.39	62.500	
						01.23	4.4.90.52	75.000	
						TOTAL		137.500	
16.01.20.692.204.1.655	Realizar Feira de Tecnologias Rurais Sustentáveis PORTOAGRO		Projeto	FIS	Lei complementar municipal nº 107/2015				
	FEIRA DE TECNOLOGIA REALIZADA	Und						1	
						01.23	3.3.90.39	450.000	
						TOTAL		450.000	
TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA									
Em R\$ 1,00									
Fonte de Recurso		Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos				597.520	125.000				722.520
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)					350.000				350.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				597.520	475.000				1.072.520



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

UNIDADE:

16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

PROGRAMA:

240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER

OBJETIVO:

Proporcionar melhorias nas estradas rurais e implementar novas aberturas.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Promover a recuperação de estradas vicinais	600	31/12/2016	2600	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Kilômetros de estrada recuperados por ano
Abertura Primária de Estradas Rurais	10	31/12/2016	20	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Kilômetros der estradas abertas por ano
Construção e/ou recuperação de pontes e bueiros.	100	31/12/2016	240	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: metros de bueiros e/ou pontes contruídas e/ou recuperadas no ano.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
16.01.20.451.240.1.067	Construção e Recuperação de Pontes, Pontilhões e Passarelas		Projeto	FIS	Lei Complementar 107/2015			
	PONTES E PONTILHÕES CONSTRUÍDOS	Metro linear						240
						01.23	3.3.90.14	32.243
						01.23	3.3.90.30	511
						02.14	3.3.90.39	259.999
						TOTAL		292.753
16.01.20.782.240.2.643	Conservação de Rodovias Vicinais		Atividade	FIS	Lei Complementar 107/2015			
	RODOVIAS VICINAIS RECUPERDAS	Km						2.600
						01.23	3.3.90.14	127.710
						TOTAL		127.710
16.01.20.782.240.2.644	Abertura Primaria de Estradas Vicinais		Atividade	FIS	Lei Complementar 107/2015			
	ESTRADAS VICINAIS AMPLIADAS E RECUPERADAS	Km						20
						01.23	3.3.90.39	1.000
						TOTAL		1.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

UNIDADE:

16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

PROGRAMA:

240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER

OBJETIVO:

Proporcionar melhorias nas estradas rurais e implementar novas aberturas.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			0					0
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			161.464					161.464
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			259.999					259.999
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			421.463					421.463



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

UNIDADE:

16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

PROGRAMA:

340 - DESENVOLVIMENTO RURAL

OBJETIVO:

Promover o desenvolvimento da agropecuária do município como estratégia para o desenvolvimento

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Produção agrícolas transportadas	1380	31/12/2016	2940	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de toneladas de produção transportadas por ano.
Produção agrícola armazenada	0	31/12/2016	120	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de toneladas de produção armazenada por ano.
Feira dos produtores organizada	1	31/12/2016	1	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de feira de produtores organizada por ano
Organizações sociais rurais cadastradas/atualizadas	14	31/12/2016	50	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de organizações sociais rurais cadastradas e atualizadas no ano.
Implantação da Central de Abastecimento	0	31/12/2016	0	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Central de Abastecimento Instalada por ano
Produtores rurais atendidos com mecanização agrícola	450	31/12/2016	520	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de produtores rurais atendidos cm mecanização agrícola no ano.
Produtores rurais atendidos com insumos, tecnologia e apoio técnico	280	31/12/2016	1000	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de produtores rurais atendidos com insumos, tecnologia e apoio técnico no ano.
Produtores assistidos no Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar	168	31/12/2016	154	Fonte: Seagri/Emater Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade produtores rurais assistidos de por ano.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

UNIDADE:

16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

PROGRAMA:

340 - DESENVOLVIMENTO RURAL

OBJETIVO:

Promover o desenvolvimento da agropecuária do município como estratégia para o desenvolvimento

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
16.01.20.543.340.2.640	Fortalecimento da Mecanização Agrícola		Atividade	FIS	Lei Complementar 107/2015			
	AÇÃO AGRÍCOLA MECANIZADA	Ano						1
						01.23	3.3.90.14	210.056
						02.14	4.4.90.52	150.000
						TOTAL		360.056
16.01.20.602.340.2.641	Promover o Desenvolvimento das Cadeias Produtivas da Agropecuária Familiar		Atividade	FIS	Lei Complementar 107/2015			
	PRODUTORES ATENDIDOS	Und						1.000
						01.23	3.3.90.14	142.538
						TOTAL		142.538
16.01.20.692.340.2.642	Promover a Aquisição de Alimentos direto pela Prefeitura (PMAA)		Atividade	FIS	Lei Complementar 107/2015			
	PRODUTORES ATENDIDOS	Und						154
						01.23	3.3.90.39	5.000
						02.94	3.3.90.39	69.080
						01.23	4.4.90.52	72.500
						TOTAL		146.580
16.01.20.601.340.2.657	Apoio ao Transporte dos Produtos Agrícolas		Atividade	FIS	Lei Complementar 107/2015			
	TONELADA DE PRODUTOS TRANSPORTADO	Tonelada						2.940
						01.23	3.3.90.14	82.522
						TOTAL		82.522
16.01.20.692.340.2.658	Fomentar a logística de Comercialização dos Produtos Agrícolas		Atividade	FIS	Lei Complementar 107/2015			
	TONELADA DE PRODUTOS COMERCIALIZADOS E ARMAZENADOS	Und						120
						01.23	3.3.90.39	28.800
						01.23	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		78.800
16.01.20.122.340.2.659	Promover a Organização Social Rural com Capacitação dos Produtores Rurais		Atividade	FIS	Lei Complementar 107/2015			
	ORGANIZAÇÕES ORGANIZADAS	Und						50
						01.23	3.3.90.14	37.125
						TOTAL		37.125



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

UNIDADE:

16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

PROGRAMA:

340 - DESENVOLVIMENTO RURAL

OBJETIVO:

Promover o desenvolvimento da agropecuária do município como estratégia para o desenvolvimento

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			506.041	122.500				628.541
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				150.000				150.000
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			69.080					69.080
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			575.121	272.500				847.621



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

UNIDADE:

16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

PROGRAMA:

347 - APOIO ADMINISTRATIVO INTEGRADO

OBJETIVO:

Organizar as unidades administrativas, bem como a estrutura física, materiais de consumo, serviços

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
16.01.04.122.347.2.901	Apoio Administrativo/Semdestur		Atividade	FIS	Lei 648 de 5 de janeiro de 2017			
	UNIDADE MANTIDA	und						1
						01.00	3.3.90.14	60.000
						01.00	3.3.90.30	90.000
						01.00	3.3.90.36	9.489
						01.00	3.3.90.39	120.000
						01.00	3.3.90.47	10.000
						01.00	4.4.90.51	30.000
						01.00	4.4.90.52	70.000
						TOTAL		389.489
16.01.04.122.347.2.902	Apoio Administrativo/SEMAGRIC		Atividade	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 650 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017			
	UNIDADE MANTIDA	Und						1
						01.00	3.3.90.14	60.000
						01.00	3.3.90.30	90.000
						01.00	3.3.90.36	5.000
						01.00	3.3.90.39	100.000
						01.00	3.3.90.47	25.000
						01.00	4.4.90.51	57.571
						01.23	4.4.90.51	130.000
						01.00	4.4.90.52	30.000
						TOTAL		497.571
16.01.04.122.347.2.920	Apoio Administrativo/SEMA		Atividade	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 650 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017			
	UNIDADE MANTIDA	Und						1
						01.00	3.3.90.14	60.000
						01.00	3.3.90.30	140.000
						01.00	3.3.90.36	10.000
						01.00	3.3.90.39	420.000
						01.00	3.3.90.47	16.713
						01.00	4.4.90.51	20.000
						01.00	4.4.90.52	70.000
						TOTAL		736.713



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

UNIDADE:

16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

PROGRAMA:

347 - APOIO ADMINISTRATIVO INTEGRADO

OBJETIVO:

Organizar as unidades administrativas, bem como a estrutura física, materiais de consumo, serviços

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.216.202	277.571				1.493.773
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos				130.000				130.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.216.202	407.571				1.623.773



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

UNIDADE:

16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

PROGRAMA:

348 - GESTÃO DO TRABALHO

OBJETIVO:

Desenvolver o trabalho por meio do plano municipal do trabalho emprego e renda com vistas aos

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Promover ações de apoio para o mercado de trabalho				Fonte: Base Geográfica: Periodicidade: Fórmula de Cálculo:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2018
16.01.11.334.348.2.856	Fomentar a gestão do trabalho		Atividade	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 650 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017			
	AÇÕES REALIZADAS	Ano						1
						01.00	3.3.90.30	100.963
						01.00	3.3.90.32	20.000
						01.00	3.3.90.36	50.000
						01.00	3.3.90.39	148.000
						01.00	4.4.90.52	90.000
						TOTAL		408.963

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			318.963	90.000				408.963
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			318.963	90.000				408.963



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo XIII

ÓRGÃO: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA
UNIDADE: 16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA
PROGRAMA: 349 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL
OBJETIVO: Apoiar o empreendedorismo, fomentar o comércio, incentivar a Indústria e promover a economia

INDICADORES DO PROGRAMA				
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo

Promover ações de desenvolvimento sustentável

Fonte:
Base Geográfica:
Periodicidade:
Fórmula de Cálculo:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2018
16.01.23.691.349.2.857	Apoio às ações do Desenvolvimento Sócio Econômico Sustentável		Atividade	FIS	Lei Complementar 648 de 15 de fevereiro de 2017 e Lei Complementar 650/2017			
	AÇÕES REALIZADAS	Ano						1
						01.00	3.3.90.30	48.694
						01.00	3.3.90.36	25.000
						01.00	3.3.90.39	130.000
						01.00	4.4.90.52	20.000
						TOTAL		223.694

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			203.694	20.000				223.694
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			203.694	20.000				223.694



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA
UNIDADE: 16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA
PROGRAMA: 351 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO
OBJETIVO: Desenvolver o Turismo local através do Plano Municipal do Turismo com programas e projetos voltados

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Manutenção e promoção de apoio estratégico.				Fonte: Base Geográfica: Periodicidade: Fórmula de Cálculo:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2018
16.01.04.695.351.2.855	Apoio as Ações do Turismo		Atividade	FIS	Lei Complementar 648 de 15 de fevereiro de 2017 e Lei Complementar 650/2017			
	AÇÕES APOIADAS	Ano						1
						01.00	3.3.90.30	100.000
						01.00	3.3.90.32	80.000
						01.00	3.3.90.36	50.000
						01.00	3.3.90.39	245.810
						01.00	4.4.90.51	10.000
						02.14	4.4.90.51	4.528.273
						02.94	4.4.90.51	199.244
						01.00	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		5.263.327

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			475.810	60.000				535.810
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				4.528.273				4.528.273
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				199.244				199.244
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			475.810	4.787.517				5.263.327



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: **16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA**
UNIDADE: **16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA**
PROGRAMA: **351 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO**
OBJETIVO: Desenvolver o Turismo local através do Plano Municipal do Turismo com programas e projetos voltados

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			2.214.669	447.571				2.662.240
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			1.488.808	897.500				2.386.308
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			259.999	5.838.273				6.098.272
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			69.080	199.244				268.324
TOTAL GERAL DA UNIDADE			4.032.556	7.382.588				11.415.144



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

UNIDADE:

16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

PROGRAMA:

350 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL

OBJETIVO:

Implemento do ambiente natural viável à manutenção das condições de vida para as pessoas e para

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Realização de eventos/ações de educação ambiental	30	30/08/2017	40	Fonte: Sema Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Números de eventos realizado por ano
Relatório de qualidade ambiental consolidado	1	31/12/2011	1	Fonte: Sema Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Realização por número ao ano
Produção de mudas	3000	30/08/2017	50000	Fonte: Sema Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Fabricação anual de mudas
Plantio de mudas	3000	30/08/2017	50000	Fonte: Sema Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Plantio anual de mudas
Criação e demarcação de uc's	2	31/12/2016	1	Fonte: Sema Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Criação por unidade ao ano
Criação de ecoparques	0		5	Fonte: Sema Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Criação por unidade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2018
16.31.18.542.350.2.911	Realizar eventos de educação, gestão e sustentabilidade ambiental		Atividade	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 138 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001 E SUAS			
	CAMPANHAS REALIZADAS	Ano						40
						01.17	3.3.50.43	200.000
						01.17	3.3.90.30	140.000
						01.00	3.3.90.39	120.000
						01.00	4.4.90.52	60.000
						TOTAL		520.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

UNIDADE:

16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

PROGRAMA:

350 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL

OBJETIVO:

Implemento do ambiente natural viável à manutenção das condições de vida para as pessoas e para

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
16.31.18.542.350.2.912	Promover a gestão das políticas públicas sustentáveis/mudanças climáticas		Atividade	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 138 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001 E SUAS			
	AÇÕES REALIZADAS	Ano						3.000
						01.00	3.3.90.30	30.000
						01.00	3.3.90.39	30.000
						TOTAL		60.000
16.31.18.542.350.2.913	Produção, plantio e monitoramento de mudas / cidade + verde		Atividade	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 138 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001 E SUAS			
	PRODUÇÃO DE MUDAS	Ano						50.000
						01.17	3.3.50.43	120.000
						01.00	3.3.90.30	90.000
						01.00	3.3.90.39	80.000
						TOTAL		290.000
16.31.18.542.350.2.914	Criação e demarcação de novas Uc's / gestão verdes		Atividade	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 138 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001 E SUAS			
	AÇÕES REALIZADAS	Ano						1
						01.17	3.3.50.43	50.000
						TOTAL		50.000
16.31.18.542.350.2.915	Elaboração e implementação dos planos de manejo das Uc's / gestão verde		Atividade	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 138 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001 E SUAS			
	AÇÕES REALIZADAS	Ano						3
						01.17	3.3.50.43	50.000
						TOTAL		50.000
16.31.18.542.350.2.916	Gestão de App's e áreas verdes/gestão verde		Atividade	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 138 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001 E SUAS			
	AÇÕES REALIZADAS	Ano						1
						01.00	3.3.90.30	60.000
						01.00	3.3.90.39	120.000
						TOTAL		180.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

UNIDADE:

16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

PROGRAMA:

350 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL

OBJETIVO:

Implemento do ambiente natural viável à manutenção das condições de vida para as pessoas e para

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			530.000	60.000				590.000
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			560.000					560.000
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos								0
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.090.000	60.000				1.150.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

UNIDADE:

16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

PROGRAMA:

352 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

OBJETIVO:

Fortalecer as atividades de acompanhamento e fiscalização ambiental de forma a proporcionar o

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Acompanhamento e procedimentos dos empreendimentos/atividades	2000	20/17/	10000	Fonte: Sema Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Atendimento individual ou acompanhamento
Fiscalização ou operações	1200	30/08/2017	3000	Fonte: Sema Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Atendimento individual
Área dematada	34000	31/12/2016	5%	Fonte: Ibge Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Redução de 5% por cento ao ano.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
16.31.18.542.352.2.917	Promover o acompanhamento da qualidade do meio ambiente / selo verde		Atividade	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 138 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001 E SUAS			
	AÇÕES REALIZADAS	Ano						10.000
						01.17	3.3.50.43	120.000
						01.17	3.3.90.30	90.000
						01.00	3.3.90.35	74.549
						01.17	3.3.90.39	30.000
						TOTAL		314.549
16.31.18.542.352.2.918	Promover a fiscalização da exploração de recursos naturais		Atividade	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 138 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001 E SUAS			
	AÇÕES REALIZADAS	Ano						3.000
						01.17	3.3.90.30	30.000
						TOTAL		30.000
16.31.18.542.352.2.919	Promover o controle da cobertura vegetal, dos desmatamentos e das queimadas		Atividade	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 138 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001 E SUAS			
	REDUÇÃO DE ÁREAS QUEIMADAS	%						5
						01.17	3.3.50.43	228.290
						01.17	3.3.90.30	40.000
						01.17	3.3.90.39	20.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

UNIDADE:

16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

PROGRAMA:

352 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

OBJETIVO:

Fortalecer as atividades de acompanhamento e fiscalização ambiental de forma a proporcionar o

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018	
TOTAL									288.290

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

									Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			74.549					74.549	
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			558.290					558.290	
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos								0	
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			632.839					632.839	

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

									Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			604.549	60.000				664.549	
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			1.118.290					1.118.290	
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos								0	
TOTAL GERAL DA UNIDADE			1.722.839	60.000				1.782.839	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

UNIDADE:

16.32 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE PORTO VELHO - FDTVP

PROGRAMA:

035 - GESTÃO DO TURISMO

OBJETIVO:

Proporcionar a concessão de incentivos financeiros a pessoas físicas e jurídicas domiciliadas no

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de turistas atendidos no cat's				Fonte: Coordenadoria Municipal de Turismo - CMTUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Números de Turistas Atendidos ao ano nos CATS/ números de turistas atendidos no ano anterior)x100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2018
16.32.23.695.035.1.199	Promoção Turística		Projeto	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 321 de 02/01/2009 e LEI COMPLEMENTAR Nº			
	TURISMO PROMOCIONAL	Eventos						
						01.00	3.3.90.14	4.800
						01.00	3.3.90.30	8.000
						TOTAL		12.800

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				12.800				12.800
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				12.800				12.800

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				12.800				12.800
TOTAL GERAL DA UNIDADE				12.800				12.800



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo XIII

ÓRGÃO: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA
UNIDADE: 16.33 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PORTO VELHO - FDRPV
PROGRAMA: 024 - DESENVOLVIMENTO RURAL
OBJETIVO: Promover o desenvolvimento da agropecuária do município como estratégia para o desenvolvimento

INDICADORES DO PROGRAMA				
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Atividades do Conselho Municipal de desenvolvimento Rural mantidas	1	31/12/2016	1	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Trimestral Fórmula de Cálculo: conselho mantido por ano
Produtores rurais atendidos	0	31/12/2016	1000	Fonte: Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Numero de Produtores Atendidos no Ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2018
16.33.20.122.024.2.148	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 107-Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural -			
	UNIDADE MANTIDA	Und						1
						01.00	3.3.90.14	9.000
						01.00	3.3.90.30	12.000
						01.00	3.3.90.39	40.534
						TOTAL		61.534
16.33.20.543.024.2.678	Fomento às atividades agropecuárias		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 107-Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural -			
	PRODUTORES ATENDIDOS	Und						1.000
						01.00	3.3.50.43	199.750
						01.00	3.3.90.30	802.500
						01.00	3.3.90.39	540.000
						TOTAL		1.542.250

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA								
Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.603.784					1.603.784
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.603.784					1.603.784



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo XIII

ÓRGÃO: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA
UNIDADE: 16.33 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PORTO VELHO - FDRPV
PROGRAMA: 024 - DESENVOLVIMENTO RURAL
OBJETIVO: Promover o desenvolvimento da agropecuária do município como estratégia para o desenvolvimento

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA								
Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.603.784					1.603.784
TOTAL GERAL DA UNIDADE			1.603.784					1.603.784



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR
UNIDADE: 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
18.01.16.122.007.2.724	Manutenção das Atividades Administrativas		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 212/2005; Lei Complementar nº 648/2017, alterada pela			
	UNIDADE MANTIDA	Und						1
						01.00	3.3.90.14	59.760
						01.00	3.3.90.30	207.650
						01.00	3.3.90.33	60.000
						01.00	3.3.90.39	862.137
						01.23	3.3.90.39	30.000
						01.00	3.3.90.47	78.870
						01.00	4.4.90.52	80.000
						TOTAL		1.378.417

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.268.417	80.000				1.348.417
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			30.000					30.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.298.417	80.000				1.378.417



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR
UNIDADE: 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR
PROGRAMA: 042 - MORAR MELHOR
OBJETIVO: Promover o acesso à moradia para as famílias com diversos níveis de renda, com ênfase à população

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Reduzir o número de famílias da base cadastral de Habitação de Interesse Social - HIS/SEMUR aprovadas.	3168	07/20/17	21,98	Fonte: Dha/Semur Base Geográfica: Outras Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de Habitação de Interesse Social - HIS entregue no ano base dividido pelo índice mais recente multiplicado por 100.
Projetos de Trabalho Social a Executar	24	07/20/17	45,83	Fonte: Dha/Semur Base Geográfica: Outras Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de Projeto de Trabalho Social-PTS a executar no ano base dividido pelo índice mais recente multiplicado por 100.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
18.01.16.482.042.1.725	Promover o acesso à moradias, lotes e reformas de unidades habitacionais.		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 212/2005; Lei Complementar nº 648/2017, alterada pela			
	UNIDADES HABITACIONAIS ENTREGUES/REFORMADAS	mílias atendidas						749
						01.00	3.3.90.39	49.634
						01.00	3.3.90.93	49.634
						TOTAL		99.268
18.01.16.482.042.1.726	Apoio e execução dos projetos de trabalho social.		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 212/2005; Lei Complementar nº 648/2017, alterada pela			
	PROJETO EXECUTADO	projetos apoiado						11
						01.00	3.3.90.30	6.807
						01.90	3.3.90.30	131.658
						01.00	3.3.90.39	15.887
						01.90	3.3.90.39	307.204
						TOTAL		461.556



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR
UNIDADE: 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR
PROGRAMA: 042 - MORAR MELHOR
OBJETIVO: Promover o acesso à moradia para as famílias com diversos níveis de renda, com ênfase à população

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			121.962					121.962
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			438.862					438.862
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			560.824					560.824



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: **18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR**
 UNIDADE: **18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR**
 PROGRAMA: **065 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**
 OBJETIVO: Possibilitar o acesso a regularização fundiária e desenvolver ações integradas de gestão urbana e

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Famílias atendidas				Fonte: Dqpf/Semur Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de imóveis regularizados é igual ao número de famílias atendidas. Ex. (1 imóvel escriturado = 1 família atendida)
Reduzir o número de imóveis de Interesse Social irregulares no distrito sede	74	03/20/17	62	Fonte: DRIS/Semur Base Geográfica: Outras Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: % de Lotes Irregulares - % de Lotes Regularizados Respectivamente.
Reduzir o número de imóveis de Interesse Social irregulares nos Distritos.	100	03/20/17	83	Fonte: DRIS/Semur Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: % de Lotes Irregulares - % de Lotes Regularizados ao ano respectivamente.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2018
18.01.16.482.065.2.739	Regularização fundiária no Distrito Sede.		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 212/2005; Lei Complementar nº 648/2017, alterada pela			
	IMÓVEIS REGULARIZADOS NO DISTRITO SEDE	imóveis regularizar						3.148
						01.00	3.3.90.39	85.200
						01.23	3.3.90.39	9.516
						01.90	3.3.90.39	37.398
						TOTAL		132.114
18.01.16.482.065.2.743	Regularização urbanística e fundiária nos Distritos.		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 212/2005; Lei Complementar nº 648/2017, alterada pela			
	IMÓVEIS REGULARIZADOS NOS DISTRITOS	imóveis regularizar						1.400
						01.23	3.3.90.39	130.000
						TOTAL		130.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: **18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR**
UNIDADE: **18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR**
PROGRAMA: **065 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**
OBJETIVO: Possibilitar o acesso a regularização fundiária e desenvolver ações integradas de gestão urbana e

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			85.200					85.200
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			139.516					139.516
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			37.398					37.398
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			262.114					262.114

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.475.579	80.000				1.555.579
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			169.516					169.516
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			476.260					476.260
TOTAL GERAL DA UNIDADE			2.121.355	80.000				2.201.355



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR
UNIDADE: 18.31 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS
PROGRAMA: 042 - MORAR MELHOR
OBJETIVO: Promover o acesso à moradia para as famílias com diversos níveis de renda, com ênfase à população

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Deficit Habitacional				Fonte: Relatório OBID, dados CAPS AD, dados dos CRAS e CREAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Déficit habitacional básico (soma do dados IBGE (35000) + Seleção de inscritos no PMCMV (10.000) = 45000 Índice esperado ao longo do PPA = (nº de unidades habitacionais a serem
Número de Projetos Apoiados	14	07/20/17	14	Fonte: Dha/Semur Base Geográfica: Outras Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de Projetos a apoiar no ano base dividido pelo índice mais recente multiplicado por cem.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
18.31.16.482.042.1.750	Apoio a projeto de melhoria das condições de habitabilidade.		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 212/2005; Lei Complementar nº 648/2017, alterada pela			2
	PROJETO APOIADO	Projetos apoiado				01.00	3.3.90.30	16.000
						01.00	3.3.90.39	37.567
						TOTAL		53.567
18.31.16.482.042.1.753	Apoio a Projeto de regularização de imóveis adquiridos por meio de Habitação de Interesse Social - HIS.		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 212/2005; Lei Complementar nº 648/2017, alterada pela			2
	PROJETO APOIADO	Projetos apoiado				01.00	3.3.90.39	24.687
						02.94	3.3.90.39	3.000
						TOTAL		27.687
18.31.16.482.042.1.754	Apoio e execução dos projetos sociais de programas de Habitação de interesse Social - HIS.		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 212/2005; Lei Complementar nº 648/2017, alterada pela			1
	PROJETO APOIADO	Projetos apoiado				01.00	3.3.90.30	770
						02.14	3.3.90.30	61.373
						02.94	3.3.90.30	3.000
						01.00	3.3.90.39	1.799
						02.14	3.3.90.39	143.205
						02.94	3.3.90.39	3.001



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo XIII

ÓRGÃO: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR
UNIDADE: 18.31 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS
PROGRAMA: 042 - MORAR MELHOR
OBJETIVO: Promover o acesso à moradia para as famílias com diversos níveis de renda, com ênfase à população

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
							TOTAL	213.148

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			80.823					80.823
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			204.578					204.578
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			9.001					9.001
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			294.402					294.402

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			80.823					80.823
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			204.578					204.578
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			9.001					9.001
TOTAL GERAL DA UNIDADE			294.402					294.402



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº x.xxx, de xx de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	268.615.514	13.041.175	139.050.638	8.578.469		11.353.125	11.690.981	452.329.902
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	48.841.019		49.161.249	980.000				98.982.268
01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	154.026.567		12.000.000					166.026.567
01.03 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	88.430.221		19.023.049	18.700.000				126.153.270
01.05 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde	2.926.298		54.154.842	280.000	2.700.000			60.061.140
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	33.257.940		49.037.460	130.000				82.425.400
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			10.812.392	2.361.328				13.173.720
01.09 - Recursos do Tesouro - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE			988.410					988.410
01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	2.204.120		17.201.140	50.000				19.455.260
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	129.537.130		34.159.500	11.600.000				175.296.630
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.322.155	271.095				1.593.250
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			1.158.590	105.070				1.263.660
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	14.790.221		31.121.714	13.491.925				59.403.860
01.26 - Recursos de Multas de Trânsito - Art. 320 da Lei 9.503/1997			3.513.560					3.513.560
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			15.019.756	2.000				15.021.756
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			9.271.050	856.000			54.094.830	64.221.880
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação	368.235		8.550.000	2.510.165				11.428.400
02.13 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde				4.500.000				4.500.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			873.083	15.274.136				16.147.219
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			7.485.261	935.869				8.421.130
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	742.997.265	13.041.175	463.903.849	80.626.057	2.700.000	11.353.125	65.785.811	1.380.407.282