



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

APRESENTAÇÃO  
INICIAL DO PROJETO  
DE LEI  
ORÇAMENTÁRIA  
ANUAL – LOA 2019



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

**PORTARIA Nº 28/GAB/SEMPOG, DE 31 DE AGOSTO DE 2018.**

*Submete a apresentação inicial do Projeto de Lei Orçamentária Anual 2019 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, 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 setembro;

**Resolve:**

**Art. 1º** - Colocar à disposição das associações representativas da sociedade, nesta data, a apresentação inicial do Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2019 do Município de Porto Velho, constante a proposta orçamentária qualitativa e quantitativa (Anexo XIII), a fim de receber eventuais sugestões quanto as prioridades das medidas propostas, estando à disposição das associações representativas da sociedade até o seu envio ao Poder Legislativo Municipal.

**Art. 2º.** O Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2019, está disponível para consulta e sugestões nos endereços: [www.portovelho.ro.gov.br](http://www.portovelho.ro.gov.br) → Transparência → Planejamento e Orçamentos → Lei Orçamentária Anual (LOA) → PLOA - Projeto de Lei Orçamentária Anual → PLOA 2019 → Apresentação inicial do PLOA 2019 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. 3º**- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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



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

---

**PROJETO DE LEI Nº .... DE .... DE ..... 2018.**

**Estima a Receita e fixa a Despesa  
do Município de Porto Velho para  
o Exercício Financeiro de 2019.**

**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 aprova 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 2019, 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**



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

---

Art. 2º. A Receita Orçamentária é estimada em R\$ 1.439.987.377,00 (um bilhão, quatrocentos e trinta e nove milhões, novecentos e oitenta e sete mil, trezentos e setenta e sete reais).

I – no Orçamento Fiscal, em R\$ 943.260.014,00 (novecentos e quarenta e três milhões, duzentos e sessenta mil, quatorze reais);

II – no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 496.727.363,00 (quatrocentos e noventa seis milhões, setecentos e vinte e sete mil, trezentos e sessenta e três 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 1.439.987.377,00 (um bilhão, quatrocentos e trinta e nove milhões, novecentos e oitenta e sete mil, trezentos e setenta e sete reais).

I – no Orçamento Fiscal, em R\$ 930.637.489,00 (novecentos e trinta milhões, seiscentos e trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta e nove reais), e;

II – no Orçamento da Seguridade Social, 509.349.888,00 (quinhentos e nove milhões, trezentos e quarenta e nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais).

Parágrafo único – Do montante fixado no inciso II deste artigo, a parcela de R\$ 12.622.525,00 (doze milhões, seiscentos e vinte e dois mil, quinhentos e vinte cinco 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.



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

---

### Seção IV

#### Da Autorização e dos Limites para Abertura de Créditos Adicionais Suplementares

Art. 6º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares 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.

§ 1º. Para abertura dos créditos adicionais suplementares definidos no caput desse artigo, será observado o percentual e limites definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO/2019, fixado em até 20% (vinte inteiros por cento), a ser calculado com base nas dotações orçamentárias relativas aos orçamentos fiscal e da seguridade social.

§ 2º. O percentual de limite previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias abrange os créditos adicionais suplementares, o remanejamento, a transposição e a transferência.

§ 3º. Na apuração do limite definido no § 1º do presente 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 – a serem cobertas com o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, e;



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

---

VI – 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 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 n.º 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

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. 9º. Integram a presente lei os seguintes anexos:

- a) Anexo I – Evolução da Receita do Tesouro Municipal – Administração Direta e Indireta – Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
- b) Anexo II – Evolução da Despesa do Tesouro Municipal – Administração Direta e Indireta – Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
- c) Anexo III – Resumo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, Por Categoria Econômica e origem de recursos – Administração Direta e Indireta;



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

---

d) Anexo IV – Resumo das Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, Por Categoria Econômica e origem de recursos – Administração Direta e Indireta;

e) Anexo V – Receita e Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo a Categoria Econômica – Administração Direta e Indireta;

f) Anexo VI – Evolução da Receita do Tesouro Municipal – Administração Direta e Indireta – Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;

g) Anexo VII – Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recursos, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação – Administração Direta e Indireta;

h) Anexo VIII – Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo a Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa – Administração Direta e Indireta;

i) Anexo IX – Recursos de Outras Fontes – Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Órgão;

j) Anexo X – Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino;

k) Anexo XI – Fontes de Recursos por Grupo de Despesas - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Administração Direta e Indireta;

l) Anexo XII – Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas – Administração Direta e Indireta;

m) Anexo XIII – Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social – Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e;

n) Anexo XIV – Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos Fiscal e Seguridade Social com as Metas Constantes do Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 10. Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019.



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

## 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

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 2019
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	%						
						1.000	3.1.90.91	4.433
						TOTAL		4.433
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	%						
						1.000	3.1.90.13	79.809
						1.000	3.1.90.94	354.707
						1.000	3.3.90.93	3.436.226
						TOTAL		3.870.742
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	%						
						1.000	3.1.90.92	177.353
						1.000	3.3.90.92	4.453
						TOTAL		181.806

## TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Em R\$ 1,00							Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	616.302		3.440.679					4.056.981
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	616.302		3.440.679					4.056.981



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias  
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

## 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

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 2019
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						
						1.000	3.3.50.41	4.433
						1.000	3.3.90.14	88.676
						1.000	3.3.90.30	390.177
						1.000	3.3.90.33	119.713
						1.000	3.3.90.35	4.433
						1.000	3.3.90.36	4.433
						1.000	3.3.90.37	4.433
						1.000	3.3.90.39	2.216.920
						1.000	3.3.90.46	2.837.657
						1.000	3.3.91.39	341.405
						1.000	4.4.90.52	220.361
						TOTAL		6.232.641
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						
						1.000	3.3.90.49	399.045
						TOTAL		399.045
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						
						1.000	3.3.90.39	88.676
						TOTAL		88.676
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						
						1.000	3.3.90.30	4.433
						1.000	3.3.90.39	110.846
						1.000	4.4.90.51	1.428.583
						1.000	4.4.90.52	4.433
						TOTAL		1.548.295
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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

## Anexo XIII

01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA

01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA

010 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Prover a Câmara Municipal de meios para a sua atuação legislativa, fiscalizadora e administrativa.

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2019
	AÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO MANTIDA	%						
						1.000	3.3.90.30	22.612
						1.000	3.3.90.40	709.414
						1.000	4.4.90.52	115.279
						TOTAL		847.305
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						
						1.000	3.3.90.39	113.062
						TOTAL		113.062
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	%						
						1.000	3.1.90.09	14.631
						1.000	3.1.90.11	23.499.795
						1.000	3.1.90.13	6.537.697
						1.000	3.1.90.16	106.855
						1.000	3.1.91.13	798.091
						TOTAL		30.957.069
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						
						1.000	3.3.90.14	79.809
						1.000	3.3.90.30	4.433
						1.000	3.3.90.39	11.084
						TOTAL		95.326



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias  
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA

01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA

010 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Prover a Câmara Municipal de meios para a sua atuação legislativa, fiscalizadora e administrativa.

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	30.957.069		7.555.694	1.768.656				40.281.419
<b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>	<b>30.957.069</b>		<b>7.555.694</b>	<b>1.768.656</b>				<b>40.281.419</b>

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	31.573.371		10.996.373	1.768.656				44.338.400
<b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>	<b>31.573.371</b>		<b>10.996.373</b>	<b>1.768.656</b>				<b>44.338.400</b>



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias  
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

## Anexo XIII

02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG

02.01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2019
02.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 650 de 08 de Fevereiro de 2017.			
	UNIDADE MANTIDA	Und						1
						1.000	3.3.71.70	80.000
						1.000	3.3.90.14	80.000
						1.094	3.3.90.14	40.000
						1.000	3.3.90.30	173.000
						1.094	3.3.90.30	180.000
						1.000	3.3.90.33	70.000
						1.094	3.3.90.33	30.000
						1.000	3.3.90.39	371.100
						1.094	3.3.90.39	180.000
						1.000	3.3.90.47	15.000
						1.000	4.4.90.52	320.000
						TOTAL		1.539.100
02.01.04.122.007.2.808	Reforma do Bens Imóveis, Construção com Ampliação		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 650 de 08 de Fevereiro de 2017.			
	UNIDADE MANTIDA	Serv						1
						1.000	3.3.90.30	90.000
						1.000	3.3.90.39	80.000
						1.000	4.4.90.51	60.000
						TOTAL		230.000
02.01.04.122.007.2.809	Publicidade Institucional e Legal de Informações de Interesse Social		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 650 de 08 de Fevereiro de 2017.			
	DIVULGAÇÃO DOS ATOS PÚBLICOS	Serv						3
						1.000	3.3.90.39	4.600.627
						1.094	3.3.90.39	1.124.567
						TOTAL		5.725.194
02.01.04.122.007.2.812	Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação, Cerimonial e Relações Públicas		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 650 de 08 de Fevereiro de 2017.			
	AÇÕES APOIADAS	Und						1
						1.000	3.3.90.30	30.000
						1.000	3.3.90.39	30.000
						TOTAL		60.000
02.01.04.122.007.2.813				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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG

02.01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
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 2019	
	Manutenção das Atividades da Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP		Atividade		Lei Complementar Nº. 650 de 08 de Fevereiro de 2017.				
	UNIDADE MANTIDA	Und						1	
						1.000	3.3.90.14	28.000	
						1.000	3.3.90.30	30.000	
						1.094	3.3.90.30	12.000	
						1.000	3.3.90.33	15.000	
						1.094	3.3.90.33	10.000	
						1.000	3.3.90.36	60.000	
						1.000	3.3.90.39	32.500	
						1.000	4.4.90.52	34.500	
						<b>TOTAL</b>		<b>222.000</b>	
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	
						1.000	3.3.50.41	640.000	
						<b>TOTAL</b>		<b>640.000</b>	

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	
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			6.425.227	414.500				6.839.727	
1.094 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			1.576.567					1.576.567	
<b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>			<b>8.001.794</b>	<b>414.500</b>				<b>8.416.294</b>	



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

## Anexo XIII

02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG

02.01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG

286 - JUNTOS CUIDANDO DOS DISTRITOS

Promover políticas de inclusão para o desenvolvimento dos distritos.

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2019
02.01.04.122.286.1.014	Construção e reforma das sedes administrativas nos distritos		Projeto	FIS				
	SEDES DOS DISTRITOS CONSTRUÍDAS	Und						13
						1.000	3.3.90.30	10.000
						1.000	3.3.90.39	10.000
						TOTAL		20.000
02.01.04.122.286.2.046	Manutenção das sedes administrativas dos distritos		Atividade	FIS				
	UNIDADE MANTIDA	Und						13
						1.000	3.3.90.30	62.000
						1.094	3.3.90.30	28.000
						1.000	3.3.90.39	62.000
						1.094	3.3.90.39	28.000
						TOTAL		180.000

## 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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			144.000					144.000	
1.094 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			56.000					56.000	
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			200.000					200.000	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias  
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

ÓRGÃO: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG  
UNIDADE: 02.01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG  
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 2019	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Atendimento as famílias vítimas de enchente	387	12/12/2014	420	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	330	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 2019
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.			1
	UNIDADE MANTIDA	Und						
						1.000	3.3.90.14	20.000
						1.000	3.3.90.30	30.500
						1.094	3.3.90.30	35.000
						1.094	3.3.90.39	12.131
						1.000	4.4.90.52	10.090
						1.094	4.4.90.52	35.000
						TOTAL		142.721
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.			1
	CENTRO OPERACIONAL MANTIDO	Und						
						1.094	3.3.90.30	25.000
						1.094	3.3.90.39	25.000
						TOTAL		50.000
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.			1
						1.094	3.3.90.30	20.000
						1.094	3.3.90.39	20.000
						1.094	4.4.90.52	25.000
						TOTAL		65.000



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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

ÓRGÃO: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG  
UNIDADE: 02.01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG  
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 2019	
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	
						1.094	3.3.90.30	20.000	
						1.094	3.3.90.39	20.000	
						1.094	4.4.90.52	30.000	
						TOTAL		70.000	
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	
						1.094	3.3.90.30	20.000	
						1.094	3.3.90.39	35.000	
						TOTAL		55.000	
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	
						1.094	3.3.90.30	20.000	
						1.094	3.3.90.39	25.000	
						TOTAL		45.000	

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	
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			50.500	10.090				60.590	
1.094 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			277.131	90.000				367.131	
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			327.631	100.090				427.721	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG

02.01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG

356 - SERVIÇOS INFORMATIZADOS - PMPV

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

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2019	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 - CMTI 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 2019
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.			
	UNIDADE ADMINISTRADA	Und						1
						1.000	3.3.90.14	10.000
						1.094	3.3.90.14	10.000
						1.000	3.3.90.30	20.000
						1.094	3.3.90.30	55.000
						1.000	3.3.90.39	25.000
						1.094	3.3.90.39	30.000
						1.000	4.4.90.52	30.000
						1.094	4.4.90.52	20.000
						TOTAL		200.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			55.000	30.000				85.000
1.094 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			95.000	20.000				115.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			150.000	50.000				200.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias  
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

ÓRGÃO: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG

UNIDADE: 02.01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG

PROGRAMA: 356 - SERVIÇOS INFORMATIZADOS - PMPV

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

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			6.674.727	454.590				7.129.317
1.094 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			2.004.698	110.000				2.114.698
TOTAL GERAL DA UNIDADE			8.679.425	564.590				9.244.015



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

## Anexo XIII

02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG

02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

Manter a unidade administrativa coordenada e implementada para ações desta fundação

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00	
								Meta Física / Financeira 2019	
02.21.04.122.007.2.001	Administração da Unidade	Und	Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal			1	
	UNIDADE ADMINISTRADA								
	1.000							3.3.30.47	1.000
	1.000							3.3.90.14	20.000
	1.000							3.3.90.30	26.000
	1.000							3.3.90.33	15.000
	1.000							3.3.90.39	30.870
	1.000							3.3.90.47	5.000
	1.000							3.3.90.93	5.000
	1.000							3.3.91.39	5.000
1.000	4.4.90.52	20.000							
	TOTAL						127.870		
02.21.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor	Pessoas	Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			24	
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								
	1.000							3.3.90.46	90.000
	TOTAL						90.000		
02.21.14.122.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados	Pessoas	Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal Lei nº 526			24	
	AUXÍLIO TRANSPORTE DO SERVIDOR								
	1.000							3.3.90.49	35.000
	TOTAL						35.000		
02.21.13.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	Pessoas	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 204/2005 e Decreto nº 9.694, de 03/02/2005			24	
	PESSOAS REMUNERADAS								
	1.000							3.1.90.11	1.100.000
	1.000							3.1.90.13	220.000
	1.000							3.1.90.16	5.000
	1.000							3.1.90.92	10.000
	1.000							3.1.90.94	20.000
	1.000							3.1.90.96	70.000
	1.000							3.1.91.13	20.000
	1.000							3.1.91.92	6.000
	TOTAL						1.451.000		



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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

ÓRGÃO: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG

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

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.451.000		232.870	20.000				1.703.870
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.451.000		232.870	20.000				1.703.870



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

ÓRGÃO: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG  
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 2019	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	50%	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	40%	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 2019
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	Eventos						100
						1.000	3.3.50.43	460.000
						1.000	3.3.90.31	10.000
						1.000	3.3.90.32	5.000
						1.000	3.3.90.36	50.000
						1.000	3.3.90.39	372.075
						TOTAL		897.075

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			897.075					897.075
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			897.075					897.075



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias  
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

ÓRGÃO: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG  
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 2019	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	50%	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 2019
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	Und						1
						1.000	3.3.90.30	500
						1.000	3.3.90.39	500
						1.000	4.4.90.52	500
						TOTAL		1.500

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.000	500				1.500
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.000	500				1.500

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.451.000		1.130.945	20.500				2.602.445
TOTAL GERAL DA UNIDADE	1.451.000		1.130.945	20.500				2.602.445



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

## Anexo XIII

ÓRGÃO: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG  
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

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 2019
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	Gasto a.a	Especial					
						1.010	3.1.90.91	431.925
						TOTAL		431.925

## 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
1.010 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	431.925							431.925
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	431.925							431.925



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias  
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

## Anexo XIII

02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG

02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

Garantir condições administrativas e operacionais ao desenvolvimento da Unidade.

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2019
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						
						1.010	3.3.90.46	709.156
						TOTAL		709.156
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						
						1.010	3.1.90.03	14.633
						1.010	3.1.90.11	3.587.933
						1.010	3.1.90.13	1.460.738
						1.010	3.1.90.16	598.526
						1.010	3.1.90.92	11.000
						1.010	3.1.90.94	50.000
						TOTAL		5.722.830
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						
						1.010	3.2.90.21	50.000
						1.010	3.3.90.14	100.000
						1.010	3.3.90.30	167.181
						1.010	3.3.90.33	12.000
						1.010	3.3.90.36	38.000
						1.010	3.3.90.39	945.475
						1.010	3.3.90.47	10.000
						1.010	3.3.90.49	98.553
						1.010	3.3.90.93	486.660
						1.010	3.3.91.39	89.321
						1.010	4.4.90.52	50.000
						1.010	4.6.90.71	245.000
						TOTAL		2.292.190



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

ÓRGÃO: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG  
UNIDADE: 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR  
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO  
OBJETIVO: Garantir condições administrativas e operacionais ao desenvolvimento da Unidade.

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
1.010 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	5.722.830	50.000	2.656.346	50.000		245.000		8.724.176
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	5.722.830	50.000	2.656.346	50.000		245.000		8.724.176



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias  
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

ÓRGÃO: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG  
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 2019	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 2019
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	%				1.010	3.3.90.30	163.962
						TOTAL		163.962
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				1.010	3.3.90.30	163.962
						TOTAL		163.962

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
1.010 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			327.924					327.924
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			327.924					327.924



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

ÓRGÃO: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG  
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.

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
1.010 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	6.154.755	50.000	2.984.270	50.000		245.000		9.484.025
TOTAL GERAL DA UNIDADE	6.154.755	50.000	2.984.270	50.000		245.000		9.484.025



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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

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

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 2019
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
						1.000	3.3.90.14	20.000
						1.000	3.3.90.30	34.810
						1.000	3.3.90.33	20.000
						1.000	3.3.90.36	162.000
						1.000	3.3.90.39	45.500
						1.000	3.3.90.47	2.500
						1.000	3.3.90.93	4.000
						1.000	3.3.91.39	5.000
						1.000	4.4.90.51	1.000
						1.000	4.4.90.52	100.033
						TOTAL		394.843

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			293.810	101.033				394.843
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			293.810	101.033				394.843



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

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 2019	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				6% 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			75% 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 2019
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				1.023	3.3.90.39	1 8.500
						TOTAL		8.500
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				1.000	3.3.90.39	1 500
						TOTAL		500
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				1.023	3.3.90.30	1 6.500
						1.023	3.3.90.36	8.000
						1.023	3.3.90.39	5.000
						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				1.023	3.3.90.35	1 500



## 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

## 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

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 2019
						1.023	3.3.90.39	500
						1.000	4.4.90.52	14.696
						1.023	4.4.90.52	11.000
						TOTAL		26.696

## 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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			500	14.696				15.196	
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			29.000	11.000				40.000	
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			29.500	25.696				55.196	

## 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	Em R\$ 1,00
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			294.310	115.729				410.039	
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			29.000	11.000				40.000	
TOTAL GERAL DA UNIDADE			323.310	126.729				450.039	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

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

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
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 2019
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 APOIADAS	Und	Especial					1
						1.000	3.1.90.91	400.000
						1.000	3.3.90.91	400.000
						TOTAL		800.000
04.01.28.846.000.0.225	Sentenças Judiciais - Precatórios		Operação	FIS	LC 099/00 e LC 163/2003			
	AÇÕES APOIADAS	Und	Especial					1
						1.000	3.3.90.91	34.000.000
						TOTAL		34.000.000

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	400.000		34.400.000					34.800.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	400.000		34.400.000					34.800.000



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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

Promover meios para gestão e reestruturação física e funcional de sua Unidade Administrativa.

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

ações, produtos, metas físicas e financeiras do programa

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2019
04.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	LC 099/2000 e LC 163/2003.			
	UNIDADE MANTIDA	Und						1
						1.000	3.3.90.14	15.000
						1.000	3.3.90.30	150.000
						1.000	3.3.90.33	15.000
						1.000	3.3.90.39	795.540
						1.000	3.3.90.40	10.000
						1.000	3.3.90.47	5.500
						1.000	4.4.90.52	208.960
						TOTAL		1.200.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			991.040	208.960				1.200.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			991.040	208.960				1.200.000

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	400.000		35.391.040	208.960				36.000.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE	400.000		35.391.040	208.960				36.000.000



## 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

## Anexo XIII

05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEMPOG  
05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEMPOG  
338 - GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
Objetivo: Dotar a Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão - SEMPOG, de

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2019
05.01.04.122.338.2.865	Administração da Unidade		Atividade	FIS				
	UNIDADE MANTIDA	Gasto a a						
						1.000	3.3.90.14	60.224
						1.000	3.3.90.30	176.784
						1.000	3.3.90.33	50.000
						1.000	3.3.90.35	588.258
						1.023	3.3.90.35	11.742
						1.023	3.3.90.36	10.000
						1.000	3.3.90.39	15.000
						1.023	3.3.90.39	608.000
						1.000	3.3.90.40	8.000
						1.023	3.3.90.47	10.000
						1.023	4.4.90.51	200.000
						1.023	4.4.90.52	150.000
						TOTAL		1.888.008
05.01.15.452.338.1.867	Revisão, Execução e Monitoramento do Plano Diretor Municipal		Projeto	FIS				
	Plano Diretor Reestruturado	Und						
						1.023	3.3.90.30	40.000
						1.023	3.3.90.35	360.000
						1.023	3.3.90.39	60.000
						TOTAL		460.000
05.01.19.126.338.1.872	Reestruturação do Sistema de Informação Municipal		Projeto	FIS				
	SISTEMA REESTRUTURADO	Und						
						1.023	3.3.90.35	2.000.000
						1.023	3.3.90.39	636.020
						TOTAL		2.636.020



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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

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 Orçamento e Gestão - SEMPOG, 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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			898.266					898.266
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			3.735.762	350.000				4.085.762
<b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>			<b>4.634.028</b>	<b>350.000</b>				<b>4.984.028</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias  
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEMPOG  
05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEMPOG  
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
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 2019	
05.01.99.999.999.9.999	Reserva de contingência		Reserva de Contingência	FIS	Lei de diretrizes orçamentárias.				
						1.000	9.9.99.99	10.000.603	
						<b>TOTAL</b>		<b>10.000.603</b>	

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	
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários							10.000.603	10.000.603	
<b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>							<b>10.000.603</b>	<b>10.000.603</b>	

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	
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			898.266				10.000.603	10.898.869	
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			3.735.762	350.000				4.085.762	
<b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>			<b>4.634.028</b>	<b>350.000</b>			<b>10.000.603</b>	<b>14.984.631</b>	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ  
06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ  
000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO  
CUSTEAR AS DESPESAS ESPECIAS DO MUNICÍPIO

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2019
06.01.28.846.000.0.073	Contribuição para o PIS/PASEP		Operação Especial	FIS	Lei nº 895/1990			
	AÇÕES REALIZADAS	Ano						
						1.000	3.3.90.47	9.209.711
						1.094	3.3.90.47	4.021.462
						TOTAL		13.231.173
06.01.28.846.000.0.182	Pagamento da Dívida Fundada		Operação Especial	FIS	Lei nº 895, de 19 de junho de 1990			
	PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA	Ano						
						1.000	3.2.90.21	9.176.726
						1.000	3.2.90.22	3.018.598
						1.000	4.6.90.71	8.505.968
						1.000	4.6.90.73	4.534.583
						TOTAL		25.235.875

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		12.195.324	9.209.711			13.040.551		34.445.586
1.094 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			4.021.462					4.021.462
TOTAL GERAL DO PROGRAMA		12.195.324	13.231.173			13.040.551		38.467.048



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias  
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

ações, produtos, metas físicas e financeiras do programa

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2019
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
						1.023	3.3.90.14	26.000
						1.023	3.3.90.30	420.310
						1.023	3.3.90.33	50.000
						1.023	3.3.90.36	5.000
						1.023	3.3.90.37	293.783
						1.023	3.3.90.39	2.263.183
						1.023	3.3.90.47	5.000
						1.023	3.3.90.92	5.000
						1.023	3.3.90.93	11.723
						1.023	4.4.90.52	100.000
						TOTAL		3.179.999
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)	Ano						1
						1.023	3.3.90.39	1.500.000
						TOTAL		1.500.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			4.579.999	100.000				4.679.999
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			4.579.999	100.000				4.679.999



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias  
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

032 - GESTÃO DA FAZENDA MUNICIPAL

Implantar e implementar as ações da política tributária do Município

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2019
06.01.04.129.032.2.903	Implantação e Implementação das Políticas de Arrecadação e Fiscalização		Atividade	FIS	Lei nº 895, de 19 de junho de 1990			
	ARRECAÇÃO IMPLEMENTADA	Ano						1
						1.023	3.3.90.39	220.001
						TOTAL		220.001

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
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			220.001					220.001
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			220.001					220.001

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		12.195.324	9.209.711			13.040.551		34.445.586
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			4.800.000	100.000				4.900.000
1.094 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			4.021.462					4.021.462
TOTAL GERAL DA UNIDADE		12.195.324	18.031.173	100.000		13.040.551		43.367.048



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ  
06.31 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP  
014 - CIDADE ILUMINADA  
Assegurar a iluminação de logradouros públicos do Município.

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2019
06.31.15.452.014.2.168	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública		Atividade	FIS	LC Nº 675/2017			
	SISTEMA MANTIDO	Und				1.010	3.3.90.39	1 17.388.595
<b>TOTAL</b>								<b>17.388.595</b>

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
1.010 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			17.388.595					17.388.595
<b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>			17.388.595					17.388.595

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
1.010 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			17.388.595					17.388.595
<b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>			17.388.595					17.388.595



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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ  
06.32 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUMDAF  
032 - GESTÃO DA FAZENDA MUNICIPAL  
Custear a implementação dos Projetos de Investimentos aprovados pelo CAF para a modernização,

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
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 2019	
06.32.04.122.032.1.023	Reestruturação Organizacional e Estrutural da Fazenda Municipal		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 690, de 31 de Outubro de 2017				
	AÇÕES IMPLEMENTADAS	Ano						1	
						1.000	4.4.90.51	1.500.000	
						1.000	4.4.90.52	505.000	
						TOTAL		2.005.000	
06.32.04.122.032.1.503	Aperfeiçoamento e Capacitação do Quadro de Pessoal		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 690, de 31 de Outubro de 2017				
	AÇÕES IMPLEMENTADAS	Ano						1	
						1.000	3.3.90.14	48.000	
						1.000	3.3.90.33	70.403	
						1.000	4.4.90.39	120.000	
						TOTAL		238.403	
06.32.04.122.032.2.905	Modernização da Tecnologia da Informação e dos Sistemas Integrados		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 690, de 31 de Outubro de 2017				
	AÇÕES IMPLEMENTADAS	Ano						1	
						1.000	3.3.90.40	600.000	
						1.000	4.4.90.52	200.000	
						TOTAL		800.000	

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	
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			718.403	2.325.000				3.043.403	
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			718.403	2.325.000				3.043.403	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

06.32 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUMDAF

032 - GESTÃO DA FAZENDA MUNICIPAL

Custear a implementação dos Projetos de Investimentos aprovados pelo CAF para a modernização,

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			718.403	2.325.000				3.043.403
TOTAL GERAL DA UNIDADE			718.403	2.325.000				3.043.403



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

## Anexo XIII

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00	
								Meta Física / Financeira 2019	
07.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade	Und	Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal	1.000	3.3.90.14	40.000	
	UNIDADE ADMINISTRADA							381.050	
	1.000							3.3.90.33	30.000
	1.000							3.3.90.36	1.552.504
	1.000							3.3.90.39	214.000
	1.000							3.3.90.47	8.000
	1.000							3.3.90.92	100.000
	1.000							3.3.90.93	6.840.000
	1.000							3.3.91.39	5.220.000
	1.000							4.4.90.52	168.000
	TOTAL						14.553.554		
07.01.04.122.007.2.002	Administração Geral das Unidades Administrativas da Prefeitura	%	Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal	1.000	3.3.90.30	5.885.923	
	ATIVIDADES MANTIDAS							18.995.044	
	1.000							3.3.90.39	14.714.405
	1.023							3.3.90.39	14.714.405
	TOTAL						39.595.372		
07.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor	Gasto a a	Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal	1.000	3.3.90.46	12.290.000	
	SISTEMA REESTRUTURADO							TOTAL	12.290.000
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	1.000	3.3.90.49	7.300.000	
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE							TOTAL	7.300.000
07.01.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis	Obra	Projeto	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal	1.000	3.3.90.39	15.000	
	BENS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

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

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 2019
						TOTAL		15.000
07.01.04.126.007.2.121	Implementação de Ações de Informatização		Atividade	FIS	Decreto Municipal n. 4210/1991			
	AÇÕES IMPLEMENTADAS	%						
						1.000	3.3.90.30	66.900
						1.000	3.3.90.40	6.918.020
						TOTAL		6.984.920
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	%						
						1.000	3.3.90.30	15.000
						1.000	3.3.90.39	15.000
						TOTAL		30.000
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						
						1.000	3.1.90.03	440.000
						1.000	3.1.90.11	200.200.000
						1.000	3.1.90.13	7.065.000
						1.000	3.1.90.16	535.000
						1.000	3.1.90.92	600.000
						1.000	3.1.90.94	1.500.000
						1.000	3.1.90.96	500.000
						1.000	3.1.91.13	17.080.000
						1.000	3.1.91.92	60.000
						TOTAL		227.980.000



## 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

## 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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	227.980.000		65.886.441	168.000				294.034.441
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			14.714.405					14.714.405
<b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>	<b>227.980.000</b>		<b>80.600.846</b>	<b>168.000</b>				<b>308.748.846</b>

## 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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	227.980.000		65.886.441	168.000				294.034.441
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			14.714.405					14.714.405
<b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>	<b>227.980.000</b>		<b>80.600.846</b>	<b>168.000</b>				<b>308.748.846</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias  
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

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

000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

ações, produtos, metas físicas e financeiras do programa

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2019
07.11.28.846.000.0073	Contribuição para o PIS/PASEP		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02.	1.003	3.3.90.47	90.000
						TOTAL		90.000
07.11.28.846.000.0077	Cumprimento de Sentenças Judiciais		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02.	1.003	3.1.90.91	20.000
						1.003	3.3.90.91	100.000
						TOTAL		120.000
07.11.28.846.000.0138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02.	1.003	3.1.90.94	10.000
						1.003	3.3.90.93	300.000
						TOTAL		310.000
07.11.28.846.000.0186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02.	1.003	3.3.90.92	20.000
						TOTAL		20.000

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
1.003 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	30.000		510.000					540.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	30.000		510.000					540.000



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias  
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

## Anexo XIII

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

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

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2019
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						
						1.003	3.3.90.14	150.000
						1.003	3.3.90.30	400.000
						1.003	3.3.90.33	200.000
						1.003	3.3.90.35	150.000
						1.003	3.3.90.36	350.000
						1.003	3.3.90.39	1.228.151
						1.003	3.3.91.39	250.000
						1.003	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		2.778.151
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						
						1.003	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						
						1.003	3.3.90.49	150.000
						TOTAL		150.000
07.11.09.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		Projeto	SEG	Lei nº 146/02.			
	CONSTRUÇÕES REALIZADAS	M²						
						1.003	4.4.90.51	50.000
						TOTAL		50.000
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						
						1.003	3.3.90.30	600.000
						1.003	3.3.90.36	10.000
						1.003	3.3.90.40	880.000
						1.003	4.4.90.52	1.000.000
						TOTAL		2.490.000



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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

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

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

ações, produtos, metas físicas e financeiras do programa

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2019
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				1.003	3.3.90.39	100.000
						TOTAL		100.000
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				1.003	3.1.90.09	1.042
						1.003	3.1.90.11	6.843.962
						1.003	3.1.90.13	322.367
						1.003	3.1.90.96	10.000
						1.003	3.1.91.13	435.307
						TOTAL		7.612.678

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Em R\$ 1,00							Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	
1.003 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	7.612.678		4.818.151	1.100.000				13.530.829
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	7.612.678		4.818.151	1.100.000				13.530.829

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Em R\$ 1,00							Total
	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	
1.003 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	7.642.678		5.328.151	1.100.000				14.070.829
TOTAL GERAL DA UNIDADE	7.642.678		5.328.151	1.100.000				14.070.829



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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

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

000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2019
07.12.28.846.000.0.073	Contribuição para o PIS/PASEP		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02.	1.005	3.3.90.47	50.000
						TOTAL		50.000
07.12.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02.	1.005	3.1.90.91	20.000
						1.005	3.3.90.91	80.000
						TOTAL		100.000
07.12.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02.	1.005	3.1.90.94	5.000
						1.005	3.3.90.93	1.000.000
						TOTAL		1.005.000
07.12.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02.	1.005	3.1.90.92	10.000
						1.005	3.3.90.92	100.000
						TOTAL		110.000
07.12.28.846.000.0.225	Sentenças Judiciais - Precatórios		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02.	1.005	3.3.90.91	5.000
						TOTAL		5.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias  
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

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

000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
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
1.005 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde	35.000		1.235.000					1.270.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	35.000		1.235.000					1.270.000



## 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

## Anexo XIII

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

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

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2019
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						
						1.005	3.3.90.14	30.000
						1.005	3.3.90.30	200.000
						1.005	3.3.90.33	50.000
						1.005	3.3.90.35	10.000
						1.005	3.3.90.36	200.000
						1.005	3.3.90.39	1.200.000
						1.005	3.3.91.39	50.000
						1.005	4.4.90.52	200.000
						TOTAL		1.940.000
07.12.10.122.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	SEG	Decreto nº 13.479 de 24/04/2014			
	SISTEMA REESTRUTURADO	Pessoas						
						1.005	3.3.90.46	150.000
						TOTAL		150.000
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						
						1.005	3.3.90.49	60.000
						TOTAL		60.000
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	%						
						1.005	3.3.90.30	80.000
						1.005	3.3.90.36	10.000
						1.005	3.3.90.40	500.000
						1.005	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						
						1.005	3.3.90.39	50.000
						TOTAL		50.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias  
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

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

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2019
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						
						1.005	3.1.90.09	907
						1.005	3.1.90.11	2.153.885
						1.005	3.1.90.13	354.353
						1.005	3.1.90.94	8.000
						1.005	3.1.90.96	10.000
						TOTAL		2.527.145

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Em R\$ 1,00							Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	
1.005 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde	2.527.145		2.590.000	280.000				5.397.145
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	2.527.145		2.590.000	280.000				5.397.145



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias  
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

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

011 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM

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

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2019	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 2019
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						
						1.005	3.3.90.30	2.000.000
						1.005	3.3.90.39	39.503.075
						1.005	3.3.90.92	7.905.000
						TOTAL		49.408.075
07.12.10.303.011.2.040	Atendimento Odontológico		Atividade	SEG	Lei nº 227/2005 e Decreto nº 4.123/90			
	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	Serviços						
						1.005	3.3.90.39	800.000
						TOTAL		800.000
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						
						1.005	3.3.90.08	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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

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

011 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM

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

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

ações, produtos, metas físicas e financeiras do programa

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00	
								Meta Física / Financeira 2019	
TOTAL								150.000	
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				
							1.094	3.3.90.39	181.150
TOTAL								181.150	

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
1.005 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde			50.358.075					50.358.075
1.094 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			181.150					181.150
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			50.539.225					50.539.225

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
1.005 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde	2.562.145		54.183.075	280.000				57.025.220
1.094 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			181.150					181.150
TOTAL GERAL DA UNIDADE	2.562.145		54.364.225	280.000				57.206.370



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

## Anexo XIII

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

07.13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO - IPAM - PREVIDÊNCIA - IPAM-FINANCEIRO

012 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM

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

ÓRGÃO:

UNIDADE:

PROGRAMA:

OBJETIVO:

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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2019
07.13.09.272.012.0.183	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Encargos Sociais	Pessoas	Operação Especial	SEG	Lei nº 404/2010. LC 292/2007 Federal	1.003	3.1.90.01	66.434.023
	APOSENTADOS E PENSIONISTAS REMUNERADOS							14.426.276
	TOTAL							80.860.299
07.13.09.272.012.0.184	Pagamento de Auxílio Doença	Und	Operação Especial	SEG	Lei nº 404/2010. LC 292/2007 Federal	1.003	3.1.90.05	3.103.810
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS							3.103.810
	TOTAL							3.103.810
07.13.09.272.012.0.185	Pagamento de Auxílio Reclusão	Und	Operação Especial	SEG	Lei nº 404/2010. LC 292/2007 Federal	1.003	3.1.90.05	70.000
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS							70.000
	TOTAL							70.000
07.13.09.272.012.0.187	Pagamento de Salário Maternidade	Und	Operação Especial	SEG	Lei nº 404/2010. LC 292/2007 Federal	1.003	3.1.90.05	400.000
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS							400.000
	TOTAL							400.000
07.13.09.272.012.2.460	Pagamento de Salário Família	Und	Atividade	SEG	Lei Complementar nº 404/10. LC 292/2007 Federal	1.003	3.1.90.05	3.100
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS							3.100
	TOTAL							3.100



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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD  
UNIDADE: 07.13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO - IPAM - PREVIDÊNCIA - IPAM-FINANCEIRO  
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

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
1.003 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	84.437.209							84.437.209
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	84.437.209							84.437.209



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

07.13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO - IPAM - PREVIDÊNCIA - IPAM-FINANCEIRO

999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

ações, produtos, metas físicas e financeiras do programa

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2019
07.13.99.997.999.9.096	Fundo de Reserva para Previdência Social		Reserva de Contingência	SEG	Portaria Conjunta nº 1, de 18/06/2010. LC 292/2007 Federal			
						1.094	9.9.99.99	20.444.880
						<b>TOTAL</b>		<b>20.444.880</b>

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
1.094 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários							20.444.880	20.444.880
<b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>							<b>20.444.880</b>	<b>20.444.880</b>

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
1.003 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	84.437.209							84.437.209
1.094 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários							20.444.880	20.444.880
<b>GERAL DA UNIDADE</b>	<b>84.437.209</b>						<b>20.444.880</b>	<b>104.882.089</b>



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

## Anexo XIII

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

07.14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - IPAM - PREVIDÊNCIA - IPAM-PREVIDENCIÁRIO

012 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM

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

ÓRGÃO:

UNIDADE:

PROGRAMA:

OBJETIVO:

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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00	
								Meta Física / Financeira 2019	
07.14.09.272.012.0.183	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Encargos Sociais	Pessoas	Operação Especial	SEG	Lei nº 404/2010	1.003	3.1.90.01	433.846	
	1.003							3.1.90.03	1.081.259
	TOTAL							1.515.105	
07.14.09.272.012.0.184	Pagamento de Auxílio Doença	Und	Operação Especial	SEG	Lei nº 404/2010	1.003	3.1.90.05	4.500.000	
	TOTAL							4.500.000	
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS								
07.14.09.272.012.0.185	Pagamento de Auxílio Reclusão	Und	Operação Especial	SEG	Lei nº 404/2010	1.003	3.1.90.05	50.000	
	TOTAL							50.000	
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS								
07.14.09.272.012.0.187	Pagamento de Salário Maternidade	Und	Operação Especial	SEG	Lei nº 404/2010	1.003	3.1.90.05	4.000.000	
	TOTAL							4.000.000	
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS								
07.14.09.272.012.2.460	Pagamento de Salário Família	Und	Atividade	SEG	Lei Complementar nº 404/10.	1.003	3.1.90.05	50.000	
	TOTAL							50.000	
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

07.14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - IPAM - PREVIDÊNCIA - IPAM-PREVIDENCIARIO

012 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM

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

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

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	Total
1.003 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	10.115.105							10.115.105	10.115.105
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	10.115.105							10.115.105	10.115.105



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

07.14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - IPAM - PREVIDÊNCIA - IPAM-PREVIDENCIARIO

999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
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 2019	
07.14.99.997.999.9.096	Fundo de Reserva para Previdência Social		Reserva de Contingência	SEG	Portaria Conjunta nº 1, de 18/06/2010				
						1.003	9.9.99.99	8.465.477	
						1.094	9.9.99.99	21.206.280	
						<b>TOTAL</b>		<b>29.671.757</b>	

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	
1.003 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)							8.465.477	8.465.477	
1.094 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários TOTAL GERAL DO PROGRAMA							21.206.280	21.206.280	
							<b>29.671.757</b>	<b>29.671.757</b>	

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	
1.003 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	10.115.105						8.465.477	18.580.582	
1.094 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários TOTAL GERAL DA UNIDADE							21.206.280	21.206.280	
	10.115.105						<b>29.671.757</b>	<b>39.786.862</b>	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias  
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

07.31 - DEPARTAMENTO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO - -

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

Manter o bom funcionamento da Unidade Administrativa, assim como aquisição de material de

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

ações, produtos, metas físicas e financeiras do programa

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2019
07.31.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 208, de 07/01/2005.			
	UNIDADE MANTIDA	Und						
						1.000	3.3.90.14	9.000
						1.000	3.3.90.30	38.000
						1.000	3.3.90.33	15.000
						1.000	3.3.90.39	30.000
						1.000	4.4.90.52	30.000
						TOTAL		122.000

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			92.000	30.000				122.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			92.000	30.000				122.000



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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

07.31 - DEPARTAMENTO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO - -

031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS

Assegurar a qualificação profissional e pessoal dos servidores municipais para que os serviços

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2019	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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2019
07.31.04.128.031.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 208, de 07/01/2005.			
	SERVIDORES CAPACITADOS	Pessoas						
						1.000	3.3.90.39	198.000
						1.023	3.3.90.39	80.000
						TOTAL		278.000

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			198.000					198.000
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			80.000					80.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			278.000					278.000



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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

07.31 - DEPARTAMENTO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO - -

031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS

Assegurar a qualificação profissional e pessoal dos servidores municipais para que os serviços

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			290.000	30.000				320.000
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			80.000					80.000
<b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>			<b>370.000</b>	<b>30.000</b>				<b>400.000</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
 Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA  
 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
 316 - MEDICAMENTO CONSCIENTE  
 Promover o Uso Racional de Medicamentos

ÓRGÃO:  
 UNIDADE:  
 PROGRAMA:  
 OBJETIVO:

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2019	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de itens de medicamentos com estoque regular da remune	63,22%	23/04/2018	75%	Fonte: Sisfarma Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Cálculo avaliado pelos quantitativo de itens elencados na remune de aquisição pelo município através do Sistema hórus e/ou sisfarma / Itens em falta no estoque
Taxa de de itens medicamentos em falta da remune	36,77%	23/04/2018	25%	Fonte: Sisfarma Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Cálculo avaliado pelos quantitativo de itens elencados na remune através do sistema hórus e/ou sisfarma / itens em falta no estoque
Taxa de atendimentos aos usuários nas farmácias municipais	153.413	31/04/2018		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 2019		
08.31.10.301.316.2.627	Aquisição de medicamentos da assistência farmacêutica  SISTEMA REESTRUTURADO		Atividade	SEG	Portaria MS 1.555/2013; Portaria GM/MS nº 204/2007					
								1.023	3.3.90.30	1.206.477
								1.027	3.3.90.30	4.059.079
								TOTAL		5.265.556
08.31.10.301.316.2.661	Manutenção da assistência farmacêutica  SISTEMA REESTRUTURADO		Atividade	SEG	"Lei Federal 5.991/73; Lei nº 8.080/1990 e Lei nº 8.142/1990; Portaria GM/MS nº					
								1.027	3.3.90.14	30.000
								1.027	3.3.90.30	15.000
								1.027	3.3.90.36	5.000
								1.027	3.3.90.39	10.000
TOTAL		60.000								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias  
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

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

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
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			1.206.477					1.206.477
1.027 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do SUS - Custeio			4.119.079					4.119.079
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			5.325.556					5.325.556



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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

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 2019	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 2019
08.31.10.301.317.2.662	Manutenção dos serviços do Centro de Especialidades Odontológicas		Atividade	SEG				
	SISTEMA REESTRUTURADO	%						
						1.027	3.3.90.14	30.000
						1.027	3.3.90.30	790.000
						1.027	3.3.90.33	20.000
						1.027	3.3.90.36	20.000
						1.027	3.3.90.39	420.000
						1.027	4.4.90.52	820.000
						TOTAL		2.100.000
08.31.10.301.317.2.664	Manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde		Atividade	SEG				
	AÇÕES REALIZADAS	%						
						1.027	3.1.90.11	9.300.000
						1.027	3.3.90.14	120.000
						1.027	3.3.90.30	2.800.000
						1.027	3.3.90.32	350.000
						1.027	3.3.90.33	30.000
						1.027	3.3.90.36	30.000
						1.027	3.3.90.39	6.500.000
						1.023	3.3.90.48	700.110
						1.027	3.3.90.48	523.200



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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ

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

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

ações, produtos, metas físicas e financeiras do programa

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2019
						2.013	4.4.90.51	300.000
						2.094	4.4.90.51	223.200
						1.028	4.4.90.52	200.000
						2.013	4.4.90.52	180.000
						2.094	4.4.90.52	11.351
						TOTAL		21.267.861
08.31.10.301.317.2.667	Manutenção da Rede de Frio Municipal de Porto Velho		Atividade	SEG				
	SISTEMA REESTRUTURADO	%						
						1.027	3.3.90.14	20.000
						1.027	3.3.90.30	150.000
						1.027	3.3.90.39	55.000
						1.023	4.4.90.52	50.000
						1.028	4.4.90.52	80.000
						TOTAL		355.000

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
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			700.110	50.000				750.110
1.027 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do SUS - Custeio	9.300.000		11.858.200	820.000				21.978.200
1.028 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do SUS - Investimentos				280.000				280.000
2.013 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde				480.000				480.000
2.094 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				234.551				234.551
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	9.300.000		12.558.310	1.864.551				23.722.861



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
 Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA  
 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
 329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE  
 Reestruturar e integrar a rede de atenção a saúde do município de Porto Velho.

ÓRGÃO:  
 UNIDADE:  
 PROGRAMA:  
 OBJETIVO:

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2019	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	68%	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	14%	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 2019		
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	1.027	3.3.90.14	30.000		
								1.027	3.3.90.30	1.980.000
								1.027	3.3.90.33	60.000
								1.027	3.3.90.36	20.000
								1.027	3.3.90.39	1.100.000
								1.027	3.3.90.47	30.000
								1.027	3.3.90.48	205.570
								1.028	4.4.90.52	300.000
								TOTAL		3.725.570
								08.31.10.302.329.2.668	Implantação das Unidades de Saúde de Média Complexidade SISTEMA REESTRUTURADO	%
1.027	3.3.90.39	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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE

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

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

ações, produtos, metas físicas e financeiras do programa

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2019
						1.023	4.4.90.52	100.000
						TOTAL		300.000
08.31.10.302.329.2.669	Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade		Atividade	SEG				
	ATIVIDADES MANTIDAS	%						
						1.027	3.3.90.14	100.000
						1.023	3.3.90.30	1.000.000
						1.027	3.3.90.30	8.650.000
						1.027	3.3.90.33	100.000
						1.027	3.3.90.39	12.000.000
						1.023	4.4.90.52	600.000
						1.028	4.4.90.52	150.000
						2.013	4.4.90.52	280.000
						TOTAL		22.880.000

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
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			1.000.000	700.000				1.700.000
1.027 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do SUS - Custeio			24.475.570					24.475.570
1.028 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do SUS - Investimentos				450.000				450.000
2.013 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde				280.000				280.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			25.475.570	1.430.000				26.905.570



## 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

## Anexo XIII

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Integrar a Vigilância em Saúde.

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

## INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2019	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	115,80/100.001	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	90,3	30/04/2018	90%	Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de casos novos de hanseníase residentes em determinado local, diagnosticados, nos anos das coortes (Paucibacilares ? PB ? diagnosticados no ano anterior ao ano de avaliação e
Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade.	8	30/04/2018	6	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.	0	30/04/2018	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	7%	30/04/2018	9%	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	1	30/04/2018	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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA  
08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
Integrar a Vigilância em Saúde.

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

ações, produtos, metas físicas e financeiras do programa

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2019
08.31.10.301.335.2.672	Manutenção das Ações da Vigilância em Saúde		Atividade	SEG				
	AÇÕES REALIZADAS	%						
						1.027	3.1.90.11	4.400.000
						1.027	3.3.90.14	100.000
						1.025	3.3.90.30	205.000
						1.027	3.3.90.30	505.000
						1.025	3.3.90.33	40.000
						1.027	3.3.90.36	30.000
						1.027	3.3.90.39	260.331
						1.027	3.3.90.48	205.000
						1.025	4.4.90.52	156.785
						1.028	4.4.90.52	150.000
						TOTAL		6.052.116

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
1.025 - Recursos do Tesouro - Royalties de Petróleo - Lei 12.858/2013			245.000	156.785				401.785
1.027 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do SUS - Custeio	4.400.000		1.100.331					5.500.331
1.028 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do SUS - Investimentos				150.000				150.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	4.400.000		1.345.331	306.785				6.052.116



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
 Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

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 2019	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Percentual de capacitações realizadas	0%	01/06/2017	20%	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	15%	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	0	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 2019
08.31.10.306.336.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor	Pessoas	Atividade	SEG	Lei nº 944/91, Portaria nº 347 de 20/08/1998	1.002	3.3.90.46	8.300.000
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							4.800.000
	TOTAL							13.100.000
08.31.10.331.336.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados	%	Atividade	SEG	Lei Municipal nº 944, de 03/04/1991	1.002	3.3.90.49	1.307.619
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE							4.692.381
	TOTAL							6.000.000
08.31.10.126.336.1.116	Implementação do Sistema de Regulação do SUS - Call Center	%	Projeto	SEG	Portaria nº 2.073 de 04/12/2004	1.027	3.3.90.14	10.000
	SISTEMA IMPLANTADO							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

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

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

ações, produtos, metas físicas e financeiras do programa

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2019
						1.027	3.3.90.30	20.000
						1.027	3.3.90.36	10.000
						1.027	3.3.90.39	200.000
						1.027	4.4.90.52	20.000
						<b>TOTAL</b>		<b>260.000</b>
08.31.10.122.336.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	SEG				
	SISTEMA REESTRUTURADO	%				1.002	3.1.90.11	146.100.000
						1.027	3.1.90.11	19.900.000
						1.002	3.1.90.13	1.200.000
						1.002	3.1.90.16	120.000
						1.002	3.1.90.92	1.764.710
						1.002	3.1.90.94	1.200.000
						1.002	3.1.91.13	15.500.000
						1.002	3.1.91.92	130.000
						<b>TOTAL</b>		<b>185.914.710</b>
08.31.10.122.336.2.315	Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saude		Atividade	SEG				
	CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO	%				1.023	3.3.90.14	15.000
						1.023	3.3.90.30	200.000
						1.023	3.3.90.33	30.000
						1.023	3.3.90.36	30.000
						1.023	3.3.90.39	400.000
						<b>TOTAL</b>		<b>675.000</b>
08.31.10.122.336.2.674	Manutenção da política de gestão do trabalho e educação permanente		Atividade	SEG				
	CAPACITAÇÃO REALIZADA	%				1.027	3.3.90.14	100.000
						1.023	3.3.90.30	150.000
						1.027	3.3.90.33	100.000
						1.027	3.3.90.36	50.000
						1.027	3.3.90.39	150.000
						1.023	4.4.90.52	165.000



## 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

## Anexo XIII

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO

Fortalecer a gestão municipal de saúde e o controle social

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2019
						TOTAL		715.000
08.31.10.122.336.2.675	Manutenção dos Serviços Administrativos		Atividade	SEG				
	UNIDADE MANTIDA	%						
						1.027	3.3.90.14	100.000
						1.023	3.3.90.30	124.467
						1.027	3.3.90.30	1.100.000
						1.027	3.3.90.33	60.000
						1.027	3.3.90.36	200.000
						1.023	3.3.90.39	1.400.000
						1.027	3.3.90.39	700.000
						1.094	3.3.90.39	1.506.650
						1.027	3.3.90.47	170.000
						1.027	3.3.90.48	250.000
						1.027	3.3.90.92	50.000
						1.023	3.3.90.93	1.600.000
						1.002	3.3.91.39	4.800.000
						1.023	4.4.90.52	200.000
						TOTAL		12.261.117
08.31.10.122.336.2.676	Construir, ampliar, reformar e recuperar bens imóveis da Semusa		Atividade	SEG				
	BENS IMÓVEIS RESTAURADOS E PRESERVADOS	Obra						
						1.023	4.4.90.51	85.000
						1.025	4.4.90.51	360.000
						1.028	4.4.90.51	120.000
						2.013	4.4.90.51	3.583.544
						TOTAL		4.148.544



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias  
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

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

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
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
1.002 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	166.014.710		14.407.619					180.422.329
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			13.441.848	450.000				13.891.848
1.025 - Recursos do Tesouro - Royalties de Petróleo - Lei 12.858/2013				360.000				360.000
1.027 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do SUS - Custeio	19.900.000		3.270.000	20.000				23.190.000
1.028 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do SUS - Investimentos				120.000				120.000
1.094 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			1.506.650					1.506.650
2.013 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde				3.583.544				3.583.544
<b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>	<b>185.914.710</b>		<b>32.626.117</b>	<b>4.533.544</b>				<b>223.074.371</b>



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

## Anexo XIII

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO

Fortalecer a gestão municipal de saúde e o controle social

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

## 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
1.002 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	166.014.710		14.407.619					180.422.329
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			16.348.435	1.200.000				17.548.435
1.025 - Recursos do Tesouro - Royalties de Petróleo - Lei 12.858/2013			245.000	516.785				761.785
1.027 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do SUS - Custeio	33.600.000		44.823.180	840.000				79.263.180
1.028 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do SUS - Investimentos				1.000.000				1.000.000
1.094 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			1.506.650					1.506.650
2.013 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde				4.343.544				4.343.544
2.094 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				234.551				234.551
TOTAL GERAL DA UNIDADE	199.614.710		77.330.884	8.134.880				285.080.474



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

## Anexo XIII

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

308 - GESTÃO FINANCEIRA, INSTITUCIONAL E EDUCACIONAL

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

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00		
								Meta Física / Financeira 2019		
09.01.12.392.308.2.695	Manutenção dos organismos educacionais CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO	Ano	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			3		
								1.001	3.3.90.30	90.821
								1.001	3.3.90.39	42.552
								TOTAL		133.373
09.01.12.392.308.2.700	Atividades extracurriculares ATIVIDADES FOMENTADAS	Ano	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			16		
								1.001	3.3.90.30	20.000
								1.001	3.3.90.36	78.000
								1.008	3.3.90.36	10.000
								1.001	3.3.90.39	250.751
								1.008	3.3.90.39	20.000
								1.001	4.4.90.52	30.000
TOTAL		408.751								
09.01.12.122.308.2.715	Implantação, monitoramento, avaliação e controle do plano municipal de educação PLANO IMPLEMENTADO	Ano	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			1		
								1.001	3.3.90.39	36.035
TOTAL							36.035			
09.01.12.122.308.2.728	Programa educacional de resistência as drogas - Proerd ALUNOS ATENDIDOS	Alunos	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			4.000		
								1.000	3.3.90.32	253.248
								TOTAL		253.248



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias  
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

308 - GESTÃO FINANCEIRA, INSTITUCIONAL E EDUCACIONAL

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

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			253.248					253.248
1.001 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			518.159	30.000				548.159
1.008 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			30.000					30.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			801.407	30.000				831.407



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias  
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

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 2019	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Alcance das metas estabelecidas para IDEB	4,8	10/10/2015	5,5	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	56.602	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 2019
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
						1.025	3.3.90.30	42.616
						1.000	3.3.90.32	507.958
					TOTAL		550.574	
09.01.12.361.311.2.751	Alimentação escolar		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	GÊNERO ALIMENTÍCIO ADQUIRIDO	Alunos						33.043
						1.008	3.3.30.30	99.129
						1.001	3.3.50.43	991.290
						1.008	3.3.50.43	2.775.612
						1.001	3.3.90.30	892.161
				1.001	4.4.90.52	30.000		
					TOTAL		4.788.192	
09.01.12.361.311.2.752	Transporte escolar		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	ALUNOS ATENDIDOS	Alunos						33.638
						1.001	3.3.90.39	5.583.908
						1.008	3.3.90.39	3.027.420
					1.011	3.3.90.39	13.556.114	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL

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

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2019
						2.012	3.3.90.39	8.510.414
						TOTAL		30.677.856
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			
	UNIDADES CONSTRUÍDAS, AMPLIADAS OU RECUPERADAS	Escolas						10
						2.012	4.4.40.51	800.000
						1.011	4.4.90.51	565.000
						2.012	4.4.90.51	1.600.000
						2.094	4.4.90.51	660.334
						TOTAL		3.625.334
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			
	UNIDADES ATENDIDAS	Escolas						10
						1.001	4.4.90.51	350.000
						1.008	4.4.90.51	1.750.000
						1.011	4.4.90.51	340.000
						TOTAL		2.440.000
09.01.12.361.311.2.757	Remuneração, auxílios e encargos sociais		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	SISTEMA REESTRUTURADO	Ano						2.477
						1.001	3.1.90.11	34.200.000
						1.001	3.1.90.13	50.000
						1.001	3.1.90.16	700.000
						1.001	3.1.91.13	3.400.000
						TOTAL		38.350.000
09.01.12.361.311.2.761	Pdde		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	UNIDADES BENEFICIADAS	Escolas						25
						1.008	3.3.90.30	15.000
						TOTAL		15.000
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	Alunos						33.636
						1.000	3.3.90.32	187.260
						1.000	3.3.90.39	237.000



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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

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.

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2019
						TOTAL		424.260
09.01.12.361.311.2.790	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Ensino Fundamental.		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. Nº208 E LDB - 9394/96.			
	SISTEMA REESTRUTURADO	Ano						2.477
						1.011	3.1.90.04	3.200.000
						1.011	3.1.90.11	101.000.000
						1.011	3.1.90.13	100.000
						1.011	3.1.90.16	4.000.000
						1.011	3.1.91.13	10.600.000
						TOTAL		118.900.000
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						1
						1.000	3.3.50.43	401.760
						1.001	3.3.50.43	3.354.460
						1.011	3.3.50.43	461.468
						1.025	3.3.50.43	400.000
						TOTAL		4.617.688



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.333.978					1.333.978
1.001 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	38.350.000		10.821.819	380.000				49.551.819
1.008 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			5.917.161	1.750.000				7.667.161
1.011 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	118.900.000		14.017.582	905.000				133.822.582
1.025 - Recursos do Tesouro - Royalties de Petróleo - Lei 12.858/2013			442.616					442.616
2.012 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação			8.510.414	2.400.000				10.910.414
2.094 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				660.334				660.334
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	157.250.000		41.043.570	6.095.334				204.388.904



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

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 2019	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Percentual de jovens e adultos concluintes	2.725	01/08/2017	3.297	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	55%	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	50%	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 2019	
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	
						1.000	3.3.90.32	28.928	
						TOTAL		28.928	
09.01.12.366.312.2.748	Alimentação escolar		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LEI 9394/1996				
	GÊNERO ALIMENTÍCIO ADQUIRIDO	Alunos						3.214	
							1.001	3.3.50.43	99.634
							1.008	3.3.50.43	263.548
						1.001	3.3.90.30	86.778	
						TOTAL		449.960	
09.01.12.366.312.1.756	Reforma e manutenção das unidades escolares		Projeto	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LEI 9394/1996				
	UNIDADES ATENDIDAS	Escolas						25	
							1.001	4.4.90.51	1.050.000
						1.011	4.4.90.51	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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

## Anexo XIII

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

312 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2019
						TOTAL		1.400.000
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	Pessoas						182
						1.011	3.1.90.11	4.500.000
						1.011	3.1.90.16	200.000
						1.011	3.1.91.13	500.000
						TOTAL		5.200.000
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	Pessoas						182
						1.001	3.3.90.39	30.000
						1.011	3.3.90.39	210.000
						TOTAL		240.000
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
						1.008	3.3.90.30	225.000
						1.008	3.3.90.39	225.000
						TOTAL		450.000
09.01.12.366.312.2.766	Programa Brasil alfabetizado		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LEI 9394/1996			
	ALUNOS ATENDIDOS	Alunos						3.200
						1.008	3.3.90.30	30.000
						1.008	3.3.90.39	30.000
						1.008	4.4.90.52	30.000
						TOTAL		90.000
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	Alunos						1.050
						1.025	4.4.90.52	43.873
						TOTAL		43.873
09.01.12.366.312.2.783	Aquisição de materiais didáticos adequados à metodologia			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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

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

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 2019
	ALUNOS ATENDIDOS	Ano						3.453
						1.025	3.3.90.30	21.075
						TOTAL		21.075
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	Meses						12
						1.011	3.3.50.43	289.769
						TOTAL		289.769

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Em R\$ 1,00							Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			28.928					28.928
1.001 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			216.412	1.050.000				1.266.412
1.008 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			773.548	30.000				803.548
1.011 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	5.200.000		499.769	350.000				6.049.769
1.025 - Recursos do Tesouro - Royalties de Petróleo - Lei 12.858/2013			21.074	43.873				64.947
<b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>	<b>5.200.000</b>		<b>1.539.732</b>	<b>1.473.873</b>				<b>8.213.604</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias  
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

313 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2019	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

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 2019
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				1.001	3.3.90.30	1 27.616
						1.001	3.3.90.40	15.000
						TOTAL		42.616
09.01.12.122.313.2.708	Aquisição de materiais		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208. LDB 9394/96			
	UNIDADE ADMINISTRADA	Und				1.000	3.3.90.30	1 120.000
						1.008	3.3.90.30	350.000
						TOTAL		470.000
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	Pessoas				1.025	4.4.90.52	1 273.124
						TOTAL		273.124
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				1.001	3.3.90.30	1 50.000
						1.001	3.3.90.39	40.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias  
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

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

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 2019
						1.000	4.4.90.51	50.000
						1.000	4.4.90.52	70.000
						TOTAL		210.000
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
						1.000	3.3.90.14	150.000
						1.001	3.3.90.14	180.000
						1.011	3.3.90.14	20.000
						1.000	3.3.90.30	162.267
						1.001	3.3.90.30	1.349.983
						1.000	3.3.90.31	1.050
						1.000	3.3.90.33	165.000
						1.001	3.3.90.33	75.000
						1.000	3.3.90.36	809.370
						1.001	3.3.90.36	650.000
						1.011	3.3.90.36	300.000
						1.000	3.3.90.39	1.453.659
						1.001	3.3.90.39	7.292.688
						1.011	3.3.90.39	22.862.782
						1.001	3.3.90.92	100.000
						1.008	3.3.90.92	80.000
						1.001	3.3.90.93	2.200.000
						1.008	3.3.90.93	180.000
						1.000	3.3.91.39	420.000
						1.001	3.3.91.39	8.500.000
						1.001	4.4.90.52	1.300.000
						TOTAL		48.251.799
09.01.12.306.313.2.714	Auxílio alimentação		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208. LDB 9394/96			
	AUXÍLIOS A ALIMENTAÇÃO PAGOS	Pessoas						5.933
						1.000	3.3.90.46	770.000
						1.001	3.3.90.46	18.500.000
						TOTAL		19.270.000
09.01.12.331.313.2.716	Auxílio-transporte a servidores e empregados			FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208. 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

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

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 2019
	AUXÍLIO TRANSPORTES PAGOS	Pessoas	Atividade					5.933
						1.000	3.3.90.49	360.000
						1.001	3.3.90.49	8.000.000
						TOTAL		8.360.000
09.01.12.122.313.2.718	Remuneração e encargos sociais de pessoal ocupado em atividades de apoio técnico-administrativo		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208. LDB 9394/96			
	SERVIDORES REMUNERADOS	Pessoas						5.933
						1.000	3.1.90.11	8.400.000
						1.001	3.1.90.11	5.200.000
						1.000	3.1.90.13	50.000
						1.001	3.1.90.13	450.000
						1.000	3.1.90.16	20.000
						1.001	3.1.90.16	10.000
						1.000	3.1.90.92	300.000
						1.001	3.1.90.92	80.000
						1.001	3.1.90.94	1.700.000
						1.000	3.1.91.13	900.000
						1.001	3.1.91.13	500.000
						1.000	3.1.91.92	30.000
						1.001	3.1.91.92	10.000
						TOTAL		17.650.000
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	Und						1
						1.001	3.3.90.30	135
						1.000	3.3.90.40	8.000
						1.001	3.3.90.40	130.000
						1.001	4.4.90.52	676.830
						TOTAL		814.965
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	Pessoas						25
						1.001	3.3.90.39	45.000



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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

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

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 2019
TOTAL								45.000

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	9.700.000		4.419.346	120.000				14.239.346
1.001 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	7.950.000		47.155.422	1.976.830				57.082.252
1.008 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			610.000					610.000
1.011 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB			23.182.782					23.182.782
1.025 - Recursos do Tesouro - Royalties de Petróleo - Lei 12.858/2013				273.124				273.124
<b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>	<b>17.650.000</b>		<b>75.367.550</b>	<b>2.369.954</b>				<b>95.387.504</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias  
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

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 2019	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quantidade de vagas ofertadas	12.365	01/08/2017	13601	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 2019
09.01.12.365.315.2.763	Material escolar	Ano	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96	1.000	3.3.90.32	11.490
	ALUNOS ATENDIDOS							192.000
								61.307
								29.292
						TOTAL		282.599
09.01.12.365.315.2.767	Alimentação escolar	Alunos	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96	1.001	3.3.50.43	11.259
	GÊNEROS ALIMENTÍCIO ADQUIRIDO							337.770
								1.519.965
								292.734
						TOTAL		2.150.469
09.01.12.365.315.2.769	Construção e ampliação das unidades escolares	Obra	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96	1.001	4.4.90.51	2
	UNIDADES CONSTRUIDAS OU REFORMADAS							186.897
								978.946
								246.439
								374.668
								171.190
						TOTAL		1.317.996
						TOTAL		3.276.136
09.01.12.365.315.2.770	Reforma e manutenção das unidades escolares			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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

## Anexo XIII

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

315 - QUALIDADE NO ENSINO INFANTIL

Alfabetização das crianças na idade adequada.

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2019
	UNIDADES ATENDIDAS	Obra						26
						1.001	4.4.90.51	250.000
						1.025	4.4.90.51	1.130.000
						1.094	4.4.90.51	250.000
						TOTAL		1.630.000
09.01.12.365.315.2.772	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Ensino Infantil.		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	SISTEMA REESTRUTURADO	Pessoas						677
						1.011	3.1.90.11	8.645.800
						1.023	3.1.90.11	16.152.257
						1.011	3.1.90.13	70.000
						1.011	3.1.90.16	2.000.000
						1.011	3.1.91.13	2.461.900
						TOTAL		29.329.957
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	Pessoas						788
						1.001	3.3.90.30	3.108
						1.001	3.3.90.39	9.990
						1.011	3.3.90.39	345.720
						TOTAL		358.818
09.01.12.365.315.1.775	Implantação de briquedoteca		Projeto	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	UNIDADE IMPLANTADA	Und						1
						1.001	3.3.90.30	97.390
						TOTAL		97.390
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	Escolas						26
						1.001	3.3.50.43	607.986
						1.011	3.3.50.43	807.986
						1.094	3.3.50.43	100.000
						TOTAL		1.515.972



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

## Anexo XIII

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED  
09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED  
315 - QUALIDADE NO ENSINO INFANTIL  
Alfabetização das crianças na idade adequada.

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2019
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	Und						26
						1.008	3.3.90.32	978.600
						TOTAL		978.600
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	Alunos						11.490
						1.000	3.3.90.32	187.012
						TOTAL		187.012
09.01.12.365.315.2.792	Remuneração infantil apoio		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. Nº208 E LDB - 9394/96.			
	SISTEMA REESTRUTURADO	Pessoas						788
						1.001	3.1.90.11	5.500.000
						1.001	3.1.90.16	300.000
						1.001	3.1.91.13	1.000.000
						TOTAL		6.800.000
09.01.12.365.315.2.940	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Ensino Infantil/CRECHE		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. Nº 208 E LDB - 9394/96.			
	SERVIDORES REMUNERADOS	Pessoas						111
						1.011	3.1.90.11	2.354.200
						1.011	3.1.91.13	338.100
						TOTAL		2.692.300



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias  
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

## 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.

## 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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			379.012					379.012
1.001 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6.800.000		1.410.285	436.897				8.647.182
1.008 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			2.498.565	978.946				3.477.511
1.011 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	15.870.000		1.182.998	246.439				17.299.437
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	16.152.257							16.152.257
1.025 - Recursos do Tesouro - Royalties de Petróleo - Lei 12.858/2013				1.504.668				1.504.668
1.094 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			100.000	421.190				521.190
2.012 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação				1.317.996				1.317.996
<b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>	<b>38.822.257</b>		<b>5.570.860</b>	<b>4.906.136</b>				<b>49.299.253</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias  
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

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.

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	9.700.000		6.414.512	120.000				16.234.512
1.001 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	53.100.000		60.122.097	3.873.727				117.095.824
1.008 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			9.829.274	2.758.946				12.588.220
1.011 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	139.970.000		38.883.131	1.501.439				180.354.570
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	16.152.257							16.152.257
1.025 - Recursos do Tesouro - Royalties de Petróleo - Lei 12.858/2013			463.690	1.821.664				2.285.355
1.094 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			100.000	421.190				521.190
2.012 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação			8.510.414	3.717.996				12.228.410
2.094 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				660.334				660.334
TOTAL GERAL DA UNIDADE	218.922.257		124.323.119	14.875.297				358.120.672



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

09.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME

331 - GESTÃO FINANCEIRA INSTITUCIONAL EDUCACIONAL

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

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2019	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.	02/01/2019	31/12/2019	156.896	Fonte: Cme 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 2019
09.02.12.128.331.2.894	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 521/2014.			
	CONSELHO MANTIDO	Gasto a.a						285.966
						1.000	3.3.90.30	70.766
						1.000	3.3.90.39	100.813
						1.000	3.3.90.47	9.000
						1.000	4.4.90.52	105.387
						TOTAL		285.966
09.02.12.128.331.2.895	Capacitação de Conselheiros, Técnicos e Gestores Escolares		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 521/2014.			
	CAPACITAÇÃO REALIZADA	Ano						105.606
						1.000	3.3.90.14	30.000
						1.000	3.3.90.30	20.000
						1.000	3.3.90.33	30.965
						1.000	3.3.90.39	10.000
						1.023	3.3.90.39	80.000
						1.000	4.4.90.52	14.641
						TOTAL		185.606
09.02.12.125.331.2.896	Regularização de Escolas		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 521/2014.			
	ESCOLAS ATENDIDAS	Und						26.917
						1.000	3.3.90.14	15.627
						1.000	3.3.90.39	11.290
						TOTAL		26.917
09.02.12.122.331.2.897	Publicação dos Atos do Conselho Municipal de Educação/CME.			FIS	Lei Complementar nº 521/2014.			



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

## Anexo XIII

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

09.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME

331 - GESTÃO FINANCEIRA INSTITUCIONAL EDUCACIONAL

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

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2019
	ESCOLAS ATENDIDAS	Ano	Atividade					7.255
						1.000	3.3.90.39	7.255
						TOTAL		7.255

## 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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			305.716	120.028				425.744	
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			80.000					80.000	
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			385.716	120.028				505.744	

## 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	Em R\$ 1,00
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			305.716	120.028				425.744	
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			80.000					80.000	
TOTAL GERAL DA UNIDADE			385.716	120.028				505.744	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias  
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

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

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.

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

ações, produtos, metas físicas e financeiras do programa

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2019
10.01.15.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	UNIDADE ADMINISTRADA	Und						1
						1.000	3.3.90.14	20.000
						1.000	3.3.90.30	50.000
						1.023	3.3.90.30	50.000
						1.000	3.3.90.33	10.000
						1.000	3.3.90.37	200.000
						1.000	3.3.90.39	50.000
						1.023	3.3.90.39	42.881
						1.000	3.3.90.47	30.000
						1.000	4.4.90.52	10.000
						1.023	4.4.90.52	10.000
						TOTAL		472.881
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	Ano						1
						1.000	3.3.30.00	100.000
						1.000	3.3.90.14	50.000
						1.000	3.3.90.33	15.000
						1.000	3.3.90.39	15.000
						1.000	3.3.90.47	50.000
						TOTAL		230.000

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			590.000	10.000				600.000
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			92.881	10.000				102.881
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			682.881	20.000				702.881



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

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

10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB

015 - CIDADE LIMPA

Promover ações planejadas para limpeza de vias públicas, praças, parques e cemitérios públicos

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2019	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Percentual de vias públicas atendidas	Não há índices recentes	18/09/2016	50%	Fonte: Semusb Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo:(Quantidade de metros linear de de vias públicas atendidos/total de metros linear de vias públicas).
Percentual de praças e parques atendidos	Não há índices recentes	18/09/2017	50%	Fonte: Semusb Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo:(Quantidade de praças e parques atendidos / total de parques e praças a serem atendidos).
Percentual de cemitérios limpos	Não há índices recentes	18/09/2017	50%	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	Não há índices recentes	18/09/2017	50%	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	Não há índices recentes	18/09/2017	50%	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	Não há índices recentes	18/09/2017	50%	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	Não há índices a serem mantidos	18/09/2017	50%	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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2019



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

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

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

10.01.15.452.015.2.520	Atendimento de limpeza em vias públicas (Varrição, poda, capina, roço e pintura de meio fio)	Atividade	FIS	Decreto nº 4.215 de 16.01.1991				
	SISTEMA REESTRUTURADO	Ano						1
					1.000	3.3.90.14		100.000
					1.000	3.3.90.30		1.000.000
					1.000	3.3.90.39		333.860
					1.000	4.4.90.52		200.000
						TOTAL		1.633.860

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.433.860	200.000				1.633.860
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.433.860	200.000				1.633.860



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

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

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2019	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 2019
10.01.17.512.075.1.081	Drenagem de Águas Pluviais		Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	DRENAGEM EXECUTADA	Km						10
						1.000	4.4.90.30	400.000
						1.023	4.4.90.30	300.000
						TOTAL		700.000
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
						1.000	4.4.90.30	200.000
						1.023	4.4.90.30	150.000
						TOTAL		350.000
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						30
						1.000	3.3.90.30	500.000
						1.009	3.3.90.30	500.000
						1.023	3.3.90.30	100.000
						1.000	3.3.90.39	300.000
						1.023	3.3.90.39	100.000
						1.000	4.4.90.30	440.000
						1.009	4.4.90.30	701.140
						1.023	4.4.90.30	200.000
						TOTAL		2.841.140
10.01.15.451.075.1.188	Pavimentação de Vias Urbanas			FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

## Anexo XIII

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

10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB

075 - URBANIZAR

Executar serviços de drenagem, pavimentação, revitalização e manutenção de vias urbanas. Tais como:

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2019
	VIAS PAVIMENTADAS	Km	Projeto					75
						1.000	4.4.90.51	1.126.140
						1.023	4.4.90.51	1.000.000
						TOTAL		2.126.140

## 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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			800.000	2.166.140				2.966.140
1.009 - Recursos do Tesouro - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE			500.000	701.140				1.201.140
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			200.000	1.650.000				1.850.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.500.000	4.517.280				6.017.280



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
 Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

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

ÓRGÃO:  
 UNIDADE:  
 PROGRAMA:  
 OBJETIVO:

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2019	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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2019
10.01.15.451.154.1.488	Pavimentação de vias urbanas com ciclovias e/ou ciclofaixas		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009			
	QUILÔMETROS DE VIAS DRENADAS E PAVIMENTADAS	Km						30
						1.000	4.4.90.51	63.678
						1.023	4.4.90.51	60.000
						1.094	4.4.90.51	20.000
						2.014	4.4.90.51	15.370.000
						2.094	4.4.90.51	2.400.000
						TOTAL		17.913.678



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

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

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				63.678				63.678
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos				60.000				60.000
1.094 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários 2.014 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				20.000				20.000
2.094 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				15.370.000				15.370.000
				2.400.000				2.400.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				17.913.678				17.913.678



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

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 2019	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 2019
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	Und						4
						1.000	4.4.90.51	40.000
						1.023	4.4.90.51	30.000
						1.094	4.4.90.51	13.770
						2.014	4.4.90.51	4.000.643
						2.094	4.4.90.51	2.045.848
						TOTAL		6.130.261

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				40.000				40.000
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos				30.000				30.000
1.094 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários 2.014 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				13.770				13.770
2.094 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				4.000.643				4.000.643
				2.045.848				2.045.848
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				6.130.261				6.130.261



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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

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

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			2.823.860	2.479.818				5.303.678
1.009 - Recursos do Tesouro - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE			500.000	701.140				1.201.140
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			292.881	1.750.000				2.042.881
1.094 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários 2.014 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				33.770	19.370.643			19.370.643
2.094 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				4.445.848				4.445.848
TOTAL GERAL DA UNIDADE			3.616.741	28.781.219				32.397.960



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias  
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

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

10.31 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU

015 - CIDADE LIMPA

Promover a limpeza pública urbana e assegurar a coleta, transporte, tratamento e destinação final dos

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2019	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 2019
10.31.15.452.015.2.529	Realização de coletas e transporte dos resíduos domiciliares (com tratamento e destinos final) COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIAR REALIZADO	Ano	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 1.468, de 14/08/2002 e Decreto 10.017, de 03/08/2005			1
						1.000	3.3.90.39	19.835.403
						1.023	3.3.90.39	6.500.000
						TOTAL		26.335.403

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			19.835.403					19.835.403
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			6.500.000					6.500.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			26.335.403					26.335.403



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

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

10.31 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU

015 - CIDADE LIMPA

Promover a limpeza pública urbana e assegurar a coleta, transporte, tratamento e destinação final dos

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			19.835.403					19.835.403
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			6.500.000					6.500.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE			26.335.403					26.335.403



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

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

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

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2019	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 Porto Velh 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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2019
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			
	UNIDADE MANTIDA	Und						1
						1.000	3.3.30.14	120.000
						1.000	3.3.90.30	110.000
						1.023	3.3.90.30	400.000
						1.000	3.3.90.33	10.000
						1.023	3.3.90.33	45.000
						1.000	3.3.90.36	130.073
						1.023	3.3.90.36	148.800
						1.000	3.3.90.39	575.900
						1.023	3.3.90.39	599.900
						1.000	3.3.90.47	20.000
						1.000	3.3.90.92	150.000
						1.023	3.3.90.92	300.000
						1.000	3.3.90.93	150.000
						1.000	4.4.90.52	50.000
						1.023	4.4.90.52	200.000
						TOTAL		3.009.673

12.01.08.122.007.1.715



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

## Anexo XIII

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

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

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2019
	Estruturação da Secretaria, das Unidades Administrativas e de Acolhimento da SEMASF		Projeto		De acordo com a Lei Complementar nº. 648 de 06 de janeiro de 2017			21
	UNIDADES CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS	Und						13.500
						2.094	3.3.90.30	200.000
						1.023	3.3.90.39	250.000
						2.014	4.4.90.51	250.000
						TOTAL		463.500

## TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.265.973	50.000				1.315.973
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			1.693.700	200.000				1.893.700
2.014 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				250.000				250.000
2.094 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			13.500					13.500
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			2.973.173	500.000				3.473.173



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF  
12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF  
354 - CONSOLIDAR AS POLITICAS SETORIAIS, AFIRMATIVAS E DE GARANTIA DE DIREITOS  
Promover a orientação as pessoas e famílias em situação de direitos por

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2019	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de Campanhas realizadas	2	31/12/2016	3	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	580	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

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 2019
12.01.08.122.354.2.938	Apoiar as políticas afirmativas de promoção aos direitos das pessoas com deficiência AÇÕES REALIZADAS	Und	Atividade	SEG	De acordo com a Lei Complementar nº. 648 de 06 de janeiro de 2017			1
								5.000
								5.000
								5.000
								5.000
								5.000
								5.000
								5.000
TOTAL	45.000							
12.01.08.122.354.2.945	Apoiar a política de garantia dos direitos da mulher AÇÕES REALIZADAS	Und	Atividade	SEG	De acordo com a Lei Complementar nº. 648 de 06 de janeiro de 2017			1
								5.000
								21.300
								15.000
								15.000
TOTAL	56.300							
12.01.08.122.354.2.946	Apoiar a política municipal para a juventude			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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF  
12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF  
354 - CONSOLIDAR AS POLÍTICAS SETORIAIS, AFIRMATIVAS E DE GARANTIA DE DIREITOS  
Promover a orientação as pessoas e famílias em situação de direitos por

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2019
	AÇÕES REALIZADAS	Und	Atividade					1
						1.000	3.3.90.14	5.000
						1.023	3.3.90.30	10.000
						1.023	3.3.90.39	5.000
						TOTAL		20.000
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						1
						1.000	3.3.90.14	5.000
						1.023	3.3.90.30	10.000
						1.023	3.3.90.39	5.000
						1.023	4.4.90.52	5.000
						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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			35.000					35.000
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			81.300	30.000				111.300
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			116.300	30.000				146.300



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias  
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

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

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

355 - POTENCIALIZAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO

Manter a gestão dos Conselhos Municipais de Direito.

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2019	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		12 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 2019
12.01.08.122.355.2.962	Fortalecer o Conselho Municipal da Juventude-CMJ		Atividade	SEG	lei Complementar nº256 de28.06.206			
	CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO	Und						1
						1.000	3.3.90.14	5.000
						1.023	3.3.90.30	50.000
						1.023	3.3.90.39	25.000
						1.023	4.4.90.52	25.000
						TOTAL		105.000
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
						1.000	3.3.90.14	5.000
						1.023	3.3.90.30	50.000
						1.023	3.3.90.39	25.000
						1.023	4.4.90.52	25.000
						TOTAL		105.000
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
						1.000	3.3.90.14	5.000
						1.023	3.3.90.30	50.000
						1.023	3.3.90.39	25.000
						1.023	4.4.90.52	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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

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

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

355 - POTENCIALIZAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO

Manter a gestão dos Conselhos Municipais de Direito.

ÓRGÃO:  
 UNIDADE:  
 PROGRAMA:  
 OBJETIVO:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2019
						TOTAL		105.000
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
						1.000	3.3.90.14	5.000
						1.023	3.3.90.30	50.000
						1.023	3.3.90.39	15.000
						1.023	4.4.90.52	5.000
						TOTAL		75.000
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
						1.000	3.3.90.14	16.250
						1.023	3.3.90.30	50.000
						1.023	3.3.90.39	50.000
						1.023	4.4.90.52	25.000
						TOTAL		141.250

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			36.250					36.250
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			390.000	105.000				495.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			426.250	105.000				531.250



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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

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

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

355 - POTENCIALIZAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO

Manter a gestão dos Conselhos Municipais de Direito.

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.337.223	50.000				1.387.223
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			2.165.000	335.000				2.500.000
2.014 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				250.000				250.000
2.094 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			13.500					13.500
<b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>			<b>3.515.723</b>	<b>635.000</b>				<b>4.150.723</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias  
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

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

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2019	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	600	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

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 2019
12.31.08.243.326.1.960	Apoiar projetos relacionados à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescente AÇÕES APOIADAS	Und	Projeto	SEG	Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA	1.000	3.3.50.43	1 60.000
						TOTAL		60.000
12.31.08.243.326.1.961	Apoiar projetos de fortalecimento do protagonismo juvenil em defesa dos direitos da criança e adolescentes AÇÕES APOIADAS	Und	Projeto	SEG	Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA	1.000	3.3.50.43	5 50.000
						1.017	3.3.50.43	600
						TOTAL		50.600
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 AÇÕES APOIADAS	Und	Projeto	SEG	Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA	1.000	3.3.50.43	1 30.000
						TOTAL		30.000
12.31.08.243.326.1.963	Fortalecer Projetos de fortalecimento do sistema socioeducativo municipal AÇÕES APOIADAS	Und	Projeto	SEG	Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA	1.000	3.3.50.43	3 30.000
						TOTAL		30.000
12.31.08.243.326.1.964	Fortalecer capacitação continuada para conselheiros municipais dos direitos e conselhos tutelares CONSELHO MANTIDO	Und	Projeto	SEG	Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA	1.000	3.3.90.14	1 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

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

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2019
						1.000	3.3.90.30	67.364
						1.000	3.3.90.33	30.000
						1.023	3.3.90.39	30.000
						TOTAL		157.364

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			297.364					297.364
1.017 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			600					600
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			30.000					30.000
<b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>			<b>327.964</b>					<b>327.964</b>

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			297.364					297.364
1.017 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			600					600
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			30.000					30.000
<b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>			<b>327.964</b>					<b>327.964</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias  
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

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 2019	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de unidade de acolhimento de longa permanência.	0	01/01/2017		Fonte: Relatório da execução orçamentária 2017 Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Outras 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 2019
12.32.08.241.327.1.967	Construir o Instituto de Longa Permanência		Projeto	SEG	Estatuto do Idoso e Tipificação dos Serviços Sócioassistenciais.			1
	SISTEMA REESTRUTURADO	Und				1.000	4.4.90.51	288.353
						TOTAL		288.353
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.			1
	UNIDADE MANTIDA	Und				1.000	3.3.50.43	87.000
						1.000	3.3.90.14	15.450
						1.000	3.3.90.30	6.500
						1.000	3.3.90.33	15.200
						1.000	3.3.90.39	6.500
						TOTAL		130.650
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			4
	AÇÕES REALIZADAS	Und				1.000	3.3.90.14	17.100
						1.000	3.3.90.30	21.000
						1.000	3.3.90.39	6.500
						TOTAL		44.600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias  
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

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

12.32 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI

327 - FORTALECER A POLÍTICA MUNICIPAL DO IDOSO

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

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			175.250	288.353				463.603
<b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>			<b>175.250</b>	<b>288.353</b>				<b>463.603</b>

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			175.250	288.353				463.603
<b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>			<b>175.250</b>	<b>288.353</b>				<b>463.603</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias  
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

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

12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

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

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2019	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	32%	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	45%	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

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 2019
12.33.08.244.324.2.906	Manutenção do Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de Prestação de Serviços à Comunidade e de Liberdade Assistida SERVIÇOS EXECUTADOS	Und	Atividade	FIS	LEI Nº 12.594, DE 18 DE JANEIRO DE 2012. - SINASE			1
								10.000
								134.146
								20.000
								50.000
								100.000
TOTAL	314.146							
12.33.08.244.324.2.972	Fortalecer a Proteção Social Básica AÇÕES REALIZADAS	Und	Atividade	SEG	LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993; RESOLUÇÃO Nº 145, DE 15 DE			75.120
								220.000
								30.000
								666.000
								36.000
								202.200
								254.400
								TOTAL
12.33.08.244.324.2.973	Fortalecer a Proteção Social Especial			SEG				



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias  
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

## Anexo XIII

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

12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

324 - CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2019
	AÇÕES REALIZADAS	Und	Atividade		LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993; RESOLUÇÃO Nº 145, DE 15 DE			
						1.000	3.3.90.14	24.000
						1.000	3.3.90.30	105.999
						1.015	3.3.90.30	210.000
						1.000	3.3.90.33	18.000
						1.015	3.3.90.36	144.000
						1.023	3.3.90.36	240.000
						1.015	3.3.90.39	72.000
						1.000	3.3.90.48	18.601
						TOTAL		832.600
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						
						1.015	3.3.90.14	72.000
						1.015	3.3.90.30	60.000
						1.015	3.3.90.33	50.000
						1.015	3.3.90.39	60.000
						TOTAL		242.000
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						
						1.094	3.3.50.43	70.000
						1.094	3.3.90.30	30.000
						1.094	3.3.90.39	20.000
						1.023	4.4.90.52	40.000
						1.094	4.4.90.52	30.000
						TOTAL		190.000
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						
						1.000	3.3.50.43	83.000
						1.015	3.3.90.14	18.000
						1.015	3.3.90.30	57.004
						1.015	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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

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

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

ações, produtos, metas físicas e financeiras do programa

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2019
						1.015	3.3.90.36	18.000
						1.015	3.3.90.39	10.000
						TOTAL		204.004
12.33.08.244.324.1.980	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica e Especial		Projeto	SEG	LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993; RESOLUÇÃO Nº 145, DE 15 DE			
	UNIDADES CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS	Und				1.094	3.3.90.39	40.820
						1.094	4.4.90.51	150.000
						TOTAL		190.820

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.400.000					1.400.000
1.015 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.316.470					1.316.470
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			260.000	140.000				400.000
1.094 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			160.820	180.000				340.820
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			3.137.290	320.000				3.457.290



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias  
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

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

12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

324 - CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.400.000					1.400.000
1.015 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.316.470					1.316.470
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			260.000	140.000				400.000
1.094 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			160.820	180.000				340.820
TOTAL GERAL DA UNIDADE			3.137.290	320.000				3.457.290



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias  
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF  
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 2019	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		3% 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 2019
12.34.08.306.325.2.931	Promover a Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional CONSELHO MANTIDO	Und	Atividade	SEG	LEI Nº 11.346, DE 15 DE SETEMBRO DE 2006.	1.000	3.3.90.30	1
								5.000
								5.000
								TOTAL 10.000
12.34.08.306.325.2.950	Implantação e Estruturação do Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO	Und	Atividade	SEG	LEI Nº 11.346, DE 15 DE SETEMBRO DE 2006.	1.000	4.4.90.51	1
								5.000
								5.000
								TOTAL 10.000
12.34.08.306.325.2.965	Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional CONSELHO MANTIDO	Und	Atividade	SEG	LEI Nº 11.346, DE 15 DE SETEMBRO DE 2006.	1.000	3.3.90.14	10.000
								30.000
								15.000
								50.000
								7.018
								TOTAL 112.018



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

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

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			115.000	17.018				132.018
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			115.000	17.018				132.018

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			115.000	17.018				132.018
TOTAL GERAL DA UNIDADE			115.000	17.018				132.018



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

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

12.35 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS - FUNPRED

146 - COMBATE AO USO E OFERTA DE DROGAS

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

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2019	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Percentual de adolescentes, jovens e adultos usuários de drogas.	10%	01/12/2016	35%	Fonte: V levantamento Nacional Sobre o uso de Drogas Psicotrópicas ( CEBRID - Centro Brasileiro de informações Sob 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 2019
12.35.08.244.146.2.463	Campanhas Educativas de Prevenção e Tratamento ao Uso Indevido de Drogas CAMPANHAS REALIZADAS	Evento	Atividade	SEG	Lei Complementar nº 392 de 13.07.2010	1.000	3.3.90.14	4
								6.300
								5.300
								5.300
								11.600
								20.000
TOTAL	48.500							
12.35.08.244.146.1.464	Financiamento à Entidades e Grupos de Apoio para Atendimento aos Usuários de Drogas e aos seus Familiares AÇÕES APOIADAS	Und	Projeto	SEG	Lei Complementar nº 392 de 13.07.2010	1.000	3.3.50.43	2
								47.312
								10.000
TOTAL	57.312							

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			85.812					85.812
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			20.000					20.000
<b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>			<b>105.812</b>					<b>105.812</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias  
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

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

12.35 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS - FUNPRED

146 - COMBATE AO USO E OFERTA DE DROGAS

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

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			85.812					85.812
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			20.000					20.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE			105.812					105.812



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES

13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2019
13.01.27.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
	UNIDADE MANTIDA	Und						1
						1.000	3.3.90.14	80.000
						1.000	3.3.90.30	154.900
						1.000	3.3.90.33	50.000
						1.000	3.3.90.39	200.000
						1.000	3.3.90.47	5.000
						TOTAL		489.900
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, 02/01/2009 e Lei 648, 05/01/2017 e Lei			
	CONSTRUÇÕES REALIZADAS	Und						
						2.014	4.4.90.51	731.250
						2.094	4.4.90.51	39.488
						TOTAL		770.738

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			489.900					489.900
2.014 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				731.250				731.250
2.094 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				39.488				39.488
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			489.900	770.738				1.260.638



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES

13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES

343 - TALENTOS DO FUTURO

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

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2019	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de Escolinhas	2016	01/01/2016	50	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	50	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

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 2019
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						
						1.000	3.3.90.30	150.000
						1.000	3.3.90.32	50.000
						1.000	3.3.90.39	25.000
						1.000	4.4.90.52	60.000
						TOTAL		285.000

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			225.000	60.000				285.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			225.000	60.000				285.000



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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES

13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES

344 - QUALIDADE DE VIDA

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

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2019	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de participantes atendidos	2016	01/02/2016	4000	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	4000	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	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 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 2019
13.01.27.813.344.2.823	Viva Bem - Manutenção de Atividades Físicas ao Ar Livre	Pessoas	Atividade	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, 02/01/2009 e Lei 648, 05/01/2017 e Lei	1.000	3.3.90.30	50.000
	PESSOAS ATENDIDAS							25.000
	TOTAL							75.000
13.01.27.813.344.2.824	Viver Ativo - Manutenção de Atividades Físicas Orientadas para a 3ª Idade	Pessoas	Atividade	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, 02/01/2009 e Lei 648, 05/01/2017 e Lei	1.000	3.3.90.30	50.000
	PESSOAS ATENDIDAS							30.000
	TOTAL							80.000
13.01.27.813.344.2.825	Ruas de Lazer - Manutenção dos Eventos de Lazer em Ruas, Praças, Parques, Vilas e Distritos	Pessoas	Atividade	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, 02/01/2009 e Lei 648, 05/01/2017 e Lei	1.000	3.3.90.30	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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES

13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES

344 - QUALIDADE DE VIDA

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

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2019
						1.000	3.3.90.32	20.000
						1.000	3.3.90.39	100.000
						TOTAL		220.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	Em R\$ 1,00
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			375.000					375.000	375.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			375.000					375.000	375.000



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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES

13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES

345 - PORTO VELHO EM MOVIMENTO

Proporcionar através do esporte e do desporto a melhoria na qualidade vida, através de competições

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2019	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de participantes atendidos	2016	31/12/2016	12000	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	15	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 2019
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						
						1.000	3.3.90.30	200.000
						1.000	3.3.90.32	150.000
						1.000	3.3.90.39	500.000
						1.023	3.3.90.39	400.000
						TOTAL		1.250.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			850.000					850.000
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			400.000					400.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.250.000					1.250.000



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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES

13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES

345 - PORTO VELHO EM MOVIMENTO

Proporcionar através do esporte e do desporto a melhoria na qualidade vida, através de competições

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.939.900	60.000				1.999.900
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			400.000					400.000
2.014 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				731.250				731.250
2.094 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				39.488				39.488
<b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>			<b>2.339.900</b>	<b>830.738</b>				<b>3.170.638</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E TRÂNSITO - SEMTRAN

14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E TRÂNSITO - SEMTRAN

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

Dotar esta secretaria de bens e equipamentos adequados proporcionando maior agilidade e qualidade

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2019
14.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei complementar nº 078, de 13 de janeiro de 1998			
	SISTEMA MANTIDO	Und						1
						1.000	3.3.90.14	15.000
						1.023	3.3.90.30	135.000
						1.023	3.3.90.33	21.000
						1.023	3.3.90.37	50.000
						1.000	3.3.90.39	138.251
						1.023	3.3.90.47	16.000
						1.023	4.4.90.52	18.000
						TOTAL		393.251
14.01.26.122.007.2.197	Capacitação de Servidores		Atividade	FIS				
	CAPACITAÇÃO REALIZADA	Und						
						1.023	3.3.90.39	10.000
						TOTAL		10.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			153.251					153.251
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			232.000	18.000				250.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			385.251	18.000				403.251



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E TRÂNSITO - SEMTRAN

14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E TRÂNSITO - SEMTRAN

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

Dotar esta secretaria de bens e equipamentos adequados proporcionando maior agilidade e qualidade

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			153.251					153.251
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			232.000	18.000				250.000
<b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>			<b>385.251</b>	<b>18.000</b>				<b>403.251</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E TRÂNSITO - SEMTRAN

14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

Dotar esta secretaria de bens e equipamentos adequados proporcionando maior agilidade e qualidade

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2019
14.31.26.122.007.2.105	Pagamento pelo Serviço de Processamento de Multas		Atividade	FIS				
	AÇÕES APOIADAS	Serviços				1.026	3.3.90.39	12 600.000
						TOTAL		600.000
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			
	AÇÕES APOIADAS	Serviços				1.026	3.3.90.39	12 300.000
						TOTAL		300.000
14.31.26.122.007.2.196	Aquisição e Manutenção de Software de gestão de Trânsito - Talmário Eletrônico		Atividade	FIS	Lei complementar nº 078, de 13 de janeiro de 1998			
	SERVIÇO CONTRATADO	Serviços				1.026	3.3.90.40	12 308.664
						TOTAL		308.664
14.31.26.122.007.2.568	Administração da unidade		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 410 de 27/12/2010			
	AÇÕES REALIZADAS	Und				1.000	3.3.90.30	1 72.111
						1.026	3.3.90.48	250.000
						1.017	4.4.90.51	70.780
						1.000	4.4.90.52	100.000
						TOTAL		492.891

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			72.111	100.000				172.111
1.017 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos				70.780				70.780
1.026 - Recursos de Multas de Trânsito - Art. 320 da Lei 9.503/1997			1.458.664					1.458.664
<b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>			<b>1.530.775</b>	<b>170.780</b>				<b>1.701.555</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias  
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E TRÂNSITO - SEMTRAN

14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT

341 - MOBILIDADE URBANA DE PORTO VELHO

Objetivo: Melhorar os deslocamentos de pessoas com foco em PNEs

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2019	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 2019
14.31.26.122.341.1.436	Construção, ampliação e reforma dos terminais e estações de integração de transportes PROJETOS ELABORADOS	Und	Projeto	FIS		1.023	4.4.90.51	1 32.400 32.400
14.31.26.122.341.2.565	Implantação de corredores exclusivos ou preferenciais para ônibus PROJETO APOIADO	Projetos apoiados	Atividade	FIS		1.023	3.3.90.39	1 10.000 10.000
14.31.26.122.341.2.572	Programa de acessibilidade a pessoas com deficiência físicas, mobilidade reduzida e idoso PROJETO APOIADO	Projetos apoiados	Atividade	FIS		1.017	4.4.90.51	1 10.000 10.000
14.31.26.122.341.2.874	Restruturação e Manutenção do sistema de transportes coletivo, individual, urbano e vicinal incluindo a pessoa Portadora de Necessidades Especiais PROJETOS DESENVOLVIDOS	Und	Atividade	FIS				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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E TRÂNSITO - SEMTRAN

14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT

341 - MOBILIDADE URBANA DE PORTO VELHO

Melhorar os deslocamentos de pessoas com foco em PNEs

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2019
						1.023	3.3.90.39	27.600
						TOTAL		27.600

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
1.017 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos				10.000				10.000
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			37.600	32.400				70.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			37.600	42.400				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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E TRÂNSITO - SEMTRAN  
 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT  
 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

ÓRGÃO:  
 UNIDADE:  
 PROGRAMA:  
 OBJETIVO:

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2019	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Implantação e Manutenção de Estações e Terminais de Integração	02 Unid	08/2017	04 Unid	Fonte: Semtran promob Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Trimestral 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: Trimestral Fórmula de Cálculo: Números de abrigos implementados
Abrigos Reformados	10 Unid	01/08/2017	30	Fonte: Semtran - DLOT Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Trimestral Fórmula de Cálculo: Números de abrigos Reformados
Manutenção de semáforos	76 Unid	01/08/2017	125 Unid	Fonte: Semtran Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Trimestral 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 2019
14.31.26.122.342.2.252	Implementar Políticas de Educação para o Transito		Atividade	FIS				
	CAMPANHAS REALIZADAS	Eventos						12
						1.000	3.3.90.30	100.000
						TOTAL		100.000
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			
	SISTEMA MANTIDO	Und						1
						1.000	3.3.90.39	125.705
						1.026	3.3.90.39	1.545.533
						TOTAL		1.671.238



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

## Anexo XIII

14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E TRÂNSITO - SEMTRAN  
14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT  
342 - TRANSPORTE E FLUIDEZ NO TRANSITO NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO MATERIAL  
Melhorar os deslocamentos, fluidez, segurança e organização do transit; Promover o transporte

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
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 2019	
14.31.26.122.342.2.693	Implantação de Ciclovias		Atividade	FIS					
	Ciclovias Implantadas	Projetos apoiados						1	
						1.023	3.3.90.39	10.000	
						TOTAL		10.000	
14.31.26.122.342.2.697	Implantação e Manutenção de Semáforos e Central de Controle e Monitoramento de tráfego		Atividade	FIS	CTB LEI N° 9.503/97				
	SISTEMA MANTIDO	Und						1	
						1.000	3.3.90.39	29.469	
						1.026	3.3.90.39	1.295.533	
						TOTAL		1.325.002	

## 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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			255.174					255.174
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			10.000					10.000
1.026 - Recursos de Multas de Trânsito - Art. 320 da Lei 9.503/1997			2.841.066					2.841.066
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			3.106.240					3.106.240



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias  
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E TRÂNSITO - SEMTRAN

14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT

342 - TRANSPORTE E FLUIDEZ NO TRANSITO NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO MATERIAL

Melhorar os deslocamentos, fluidez, segurança e organização do transito; Promover o transporte

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			327.285	100.000				427.285
1.017 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos				80.780				80.780
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			47.600	32.400				80.000
1.026 - Recursos de Multas de Trânsito - Art. 320 da Lei 9.503/1997			4.299.730					4.299.730
TOTAL GERAL DA UNIDADE			4.674.615	213.180				4.887.795



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMI

16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMI

167 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM

Regularizar Certificar Inspeccionar Processamento da Produção de Origem Animal e Vegetal

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2019	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 inspeccionadas	18	31/12/2016	33	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 inspeccionados	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

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 2019
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						
						1.000	3.3.90.14	13.503
						TOTAL		13.503

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			13.503					13.503
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			13.503					13.503



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMI

16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMI

171 - FOMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA E AQUICULTURA

Desenvolver através da implantação de unidades de produção, tanques escavados, a piscicultura e a

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2019	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Tanques Escavados da Piscicultura Implantados	58	31/12/2016	200	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	0	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 2019
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						1
						1.000	3.3.90.14	36.009
						TOTAL		36.009

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			36.009					36.009
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			36.009					36.009



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMI

16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMI

204 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL - PRODAGRO

Apoiar a Inclusão dos Trabalhadores Familiares no Processo de Agroindustrialização e Comercialização

ÓRGÃO:  
 UNIDADE:  
 PROGRAMA:  
 OBJETIVO:

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2019	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	14	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 2019
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
						1.000	3.3.50.43	100.000
						1.023	3.3.50.43	100.000
						TOTAL		200.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias  
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

ÓRGÃO: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMI  
UNIDADE: 16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMI  
PROGRAMA: 204 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL - PRODAGRO  
OBJETIVO: Apoiar a Inclusão dos Trabalhadores Familiares no Processo de Agroindustrialização e Comercialização

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			100.000					100.000
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			100.000					100.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			200.000					200.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias  
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMI

16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMI

240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER

Proporcionar melhorias nas estradas rurais e implementar novas aberturas.

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2019	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Promover a recuperação de estradas vicinais	600	31/12/2016	3000	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	260	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

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 2019
16.01.20.782.240.2.643	Conservação de Rodovias Vicinais		Atividade	FIS	Lei Complementar 107/2015			
	RODOVIAS VICINAIS RECUPERDAS	Km						3.000
						1.000	3.3.90.14	265.570
						1.000	3.3.90.30	150.000
						1.000	3.3.90.39	150.000
						TOTAL		565.570

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			565.570					565.570
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			565.570					565.570



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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMI

16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMI

340 - DESENVOLVIMENTO RURAL

Promover o desenvolvimento da agropecuária do município como estratégia para o desenvolvimento

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2019	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	80	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	600	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	1600	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	250	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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMI

16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMI

340 - DESENVOLVIMENTO RURAL

Promover o desenvolvimento da agropecuária do município como estratégia para o desenvolvimento

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

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 2019
16.01.20.602.340.2.641	Promover o Desenvolvimento das Cadeias Produtivas da Agropecuária Familiar PRODUTORES ATENDIDOS	Und	Atividade	FIS	Lei Complementar 107/2015			2.450
						1.000	3.3.90.14	114.330
						TOTAL		114.330
16.01.20.692.340.2.642	Promover a Aquisição de Alimentos direto pela Prefeitura (PMAA) PRODUTORES ATENDIDOS	Und	Atividade	FIS	Lei Complementar 107/2015			
						1.000	3.3.90.39	70.588
						TOTAL		70.588
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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			184.918					184.918
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			184.918					184.918



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

## Anexo XIII

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMI

16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMI

347 - APOIO ADMINISTRATIVO INTEGRADO

Organizar as unidades administrativas, bem como a estrutura física, materiais de consumo, serviços

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2019
16.01.04.122.347.2.901	Apoio Administrativo/Semdestur		Atividade	FIS	Lei 648 de 5 de janeiro de 2017			
	UNIDADE MANTIDA	und						1
						1.000	3.3.90.14	20.000
						1.000	3.3.90.30	20.000
						1.000	3.3.90.33	10.000
						1.000	3.3.90.36	20.000
						1.000	3.3.90.39	20.000
						1.000	3.3.90.47	10.000
						1.000	4.4.90.52	20.000
						TOTAL		120.000
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
						1.000	3.3.90.14	10.000
						1.000	3.3.90.30	10.000
						1.000	3.3.90.33	16.642
						1.000	3.3.90.39	10.000
						1.000	3.3.90.47	10.000
						1.000	4.4.90.52	10.000
						TOTAL		66.642
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
						1.000	3.3.90.14	30.000
						1.000	3.3.90.30	100.000
						1.000	3.3.90.33	50.000
						1.000	3.3.90.36	20.000
						1.000	3.3.90.39	90.000
						1.000	3.3.90.47	40.000
						1.000	4.4.90.52	30.000
						TOTAL		360.000



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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

ÓRGÃO: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMI  
UNIDADE: 16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMI  
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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			486.642	60.000				546.642
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			486.642	60.000				546.642



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMI

16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMI

348 - GESTÃO DO TRABALHO

Desenvolver o trabalho por meio do plano municipal do trabalho emprego e renda com vistas aos

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2019	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 2019
16.01.11.334.348.2.856	Fomentar a gestão do trabalho		Atividade	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 650 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017			1
	AÇÕES REALIZADAS	Ano						
						1.000	3.3.90.30	100.000
						1.000	3.3.90.36	40.000
						1.000	3.3.90.39	80.000
						1.000	4.4.90.52	30.000
						TOTAL		250.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			220.000	30.000				250.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			220.000	30.000				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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMI

16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMI

349 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Apoiar o empreendedorismo, fomentar o comércio, incentivar a Indústria e promover a economia

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2019	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 2019
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			2
	AÇÕES REALIZADAS	Ano						
						1.000	3.3.50.43	120.000
						1.000	3.3.90.30	40.000
						1.000	3.3.90.39	80.000
						1.000	4.4.90.52	40.000
						TOTAL		280.000

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			240.000	40.000				280.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			240.000	40.000				280.000



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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMI

16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMI

351 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO

Desenvolver o Turismo local através do Plano Municipal do Turismo com programas e projetos voltados

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2019	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 2019
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			
	PROJETOS DESENVOLVIDOS	Ano						3
						1.000	3.3.90.30	20.000
						1.000	3.3.90.39	20.000
						1.000	4.4.90.51	80.000
						2.014	4.4.90.51	2.928.273
						2.094	4.4.90.51	158.127
						TOTAL		3.206.400

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			40.000	80.000				120.000
2.014 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				2.928.273				2.928.273
2.094 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				158.127				158.127
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			40.000	3.166.400				3.206.400



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias  
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMI

16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMI

351 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO

Desenvolver o Turismo local através do Plano Municipal do Turismo com programas e projetos voltados

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.886.642	210.000				2.096.642
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			100.000					100.000
2.014 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				2.928.273				2.928.273
2.094 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				158.127				158.127
<b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>			<b>1.986.642</b>	<b>3.296.400</b>				<b>5.283.042</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMI

16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

350 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Implemento do ambiente natural viável à manutenção das condições de vida para as pessoas e para

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2019	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 2019
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			2
	PROJETOS DESENVOLVIDOS	Ano						
						1.017	3.3.50.43	300.000
						1.017	3.3.90.30	120.000
						1.017	3.3.90.39	200.000
						1.017	4.4.90.52	60.000
						TOTAL		680.000



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias  
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

## Anexo XIII

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMI

16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

350 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Implemento do ambiente natural viável à manutenção das condições de vida para as pessoas e para

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00		
								Meta Física / Financeira 2019		
16.31.18.542.350.2.912	Promover a gestão das políticas públicas sustentáveis/mudanças climáticas  AÇÕES REALIZADAS	Ano	Atividade	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 138 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001 E SUAS					
								3		
								1.017	3.3.50.43	400.000
								1.017	3.3.90.30	80.000
								1.000	3.3.90.39	669.456
								1.017	3.3.90.39	120.000
1.017	4.4.90.52	250.000								
	TOTAL						1.519.456			
16.31.18.542.350.2.913	Produção, plantio e monitoramento de mudas / cidade + verde  PRODUÇÃO DE MUDAS	Ano	Atividade	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 138 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001 E SUAS					
								20.000		
								1.017	3.3.50.43	200.000
								1.017	3.3.90.30	150.000
								1.017	3.3.90.39	120.000
	TOTAL					470.000				
16.31.18.542.350.2.914	Criação e demarcação de novas Uc's / gestão verdes  AÇÕES REALIZADAS	Ano	Atividade	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 138 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001 E SUAS					
								1		
								1.017	3.3.50.43	25.000
	TOTAL						25.000			
16.31.18.542.350.2.915	Elaboração e implementação dos planos de manejo das Uc's / gestão verde  AÇÕES REALIZADAS	Ano	Atividade	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 138 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001 E SUAS					
								1		
								1.017	3.3.50.43	25.000
	TOTAL						25.000			
16.31.18.542.350.2.916	Gestão de App's e áreas verdes/gestão verde  AÇÕES REALIZADAS	Ano	Atividade	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 138 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001 E SUAS					
								3		
								1.017	3.3.90.30	25.000
								1.017	3.3.90.39	25.000
	TOTAL						50.000			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMI

16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

350 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Implemento do ambiente natural viável à manutenção das condições de vida para as pessoas e para

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			669.456					669.456
1.017 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			1.790.000	310.000				2.100.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			2.459.456	310.000				2.769.456



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMI

16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

352 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

Fortalecer as atividades de acompanhamento e fiscalização ambiental de forma a proporcionar o

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2019	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Acompanhamento e procedimentos dos empreendimentos/atividades	2000	20/17/	12000	Fonte: Sema Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Atendimento individual ou acompanhamento
Fiscalização ou operações	1200	30/08/2017	3600	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

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 2019
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						3
						1.017	3.3.90.30	120.000
						1.017	3.3.90.39	150.000
						TOTAL		270.000
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						1
						1.017	3.3.90.30	120.000
						TOTAL		120.000
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	%						10
						1.017	3.3.50.43	10.270
						1.017	3.3.90.30	30.000
						1.017	3.3.90.39	43.000
						TOTAL		83.270



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMI

16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

352 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

Fortalecer as atividades de acompanhamento e fiscalização ambiental de forma a proporcionar o

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
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
1.017 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			473.270					473.270
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			473.270					473.270

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			669.456					669.456
1.017 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			2.263.270	310.000				2.573.270
TOTAL GERAL DA UNIDADE			2.932.726	310.000				3.242.726



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMI  
16.32 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE PORTO VELHO - FDTVP  
035 - GESTÃO DO TURISMO  
Objetivo: Proporcionar a concessão de incentivos financeiros a pessoas físicas e jurídicas domiciliadas no

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2019	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: (Número 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	Meta Física / Financeira 2019
16.32.23.695.035.1.199	Promoção Turística		Projeto	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 321 de 02/01/2009 e LEI COMPLEMENTAR Nº			Em R\$ 1,00
	TURISMO PROMOCIONAL	Eventos						2
						1.000	3.3.90.30	10.562
						1.023	3.3.90.39	50.000
						1.023	4.4.90.51	70.000
						TOTAL		130.562

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			10.562					10.562
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			50.000	70.000				120.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			60.562	70.000				130.562



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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMI  
16.32 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE PORTO VELHO - FDTPV  
035 - GESTÃO DO TURISMO  
Proporcionar a concessão de incentivos financeiros a pessoas físicas e jurídicas domiciliadas no

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			10.562					10.562
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			50.000	70.000				120.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE			60.562	70.000				130.562



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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMI  
16.33 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PORTO VELHO - FDRPV  
024 - DESENVOLVIMENTO RURAL  
Promover o desenvolvimento da agropecuária do município como estratégia para o desenvolvimento

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2019	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	1200	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 2019
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						
						1.000	3.3.90.39	50.000
						TOTAL		50.000
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	3.3.90.30	100.000
						1.000	3.3.90.32	850.000
						1.000	3.3.90.39	154.049
						1.000	4.4.90.52	650.000
						TOTAL		1.754.049

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.154.049	650.000				1.804.049
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.154.049	650.000				1.804.049



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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMI  
16.33 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PORTO VELHO - FDRPV

024 - DESENVOLVIMENTO RURAL

Promover o desenvolvimento da agropecuária do município como estratégia para o desenvolvimento

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.154.049	650.000				1.804.049
TOTAL GERAL DA UNIDADE			1.154.049	650.000				1.804.049



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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR

18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2019
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						
						1.000	3.3.90.14	59.760
						1.000	3.3.90.30	121.296
						1.000	3.3.90.33	45.000
						1.000	3.3.90.39	434.249
						1.000	3.3.90.47	29.800
						1.000	4.4.90.52	85.000
						TOTAL		775.105

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			690.105	85.000				775.105
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			690.105	85.000				775.105



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR

18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR

042 - MORAR MELHOR

Promover o acesso à moradia para as famílias com diversos níveis de renda, com ênfase à população

ÓRGÃO:  
 UNIDADE:  
 PROGRAMA:  
 OBJETIVO:

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2019	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	07/2017	41,32	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	07/2017	25	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

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 2019
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	Famílias atendidas				1.000	3.3.90.39	70.000
						TOTAL		70.000
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 apoiados				1.000	3.3.90.30	11.347
						1.090	3.3.90.30	212.787
						1.000	3.3.90.39	11.347
						1.090	3.3.90.39	212.788
						2.014	3.3.90.39	854.415
						2.094	3.3.90.39	51.687
						TOTAL		1.354.371



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR

18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR

042 - MORAR MELHOR

Promover o acesso à moradia para as famílias com diversos níveis de renda, com ênfase à população

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			92.694					92.694
1.090 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			425.575					425.575
2.014 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			854.415					854.415
2.094 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			51.687					51.687
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.424.371					1.424.371



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR

18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR

065 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Possibilitar o acesso a regularização fundiária e desenvolver ações integradas de gestão urbana e

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2019	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Famílias atendidas				Fonte: Dgpf/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	03/2017		55 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	03/2017		64 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 2019
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 regularizados				1.000	3.3.90.39	94.774
						1.090	3.3.90.39	18.965
						2.014	3.3.90.39	102.750
						TOTAL		216.489
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 regularizados				1.000	3.3.90.39	37.426
						TOTAL		37.426



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

## Anexo XIII

18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR

18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR

065 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Possibilitar o acesso a regularização fundiária e desenvolver ações integradas de gestão urbana e

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			132.200					132.200
1.090 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			18.965					18.965
2.014 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			102.750					102.750
<b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>			<b>253.915</b>					<b>253.915</b>

## 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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			914.999	85.000				999.999
1.090 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			444.540					444.540
2.014 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			957.165					957.165
2.094 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			51.687					51.687
<b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>			<b>2.368.391</b>	<b>85.000</b>				<b>2.453.391</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias  
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR

18.31 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS

042 - MORAR MELHOR

Promover o acesso à moradia para as famílias com diversos níveis de renda, com ênfase à população

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2019	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	07/2017	29	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

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 2019
18.31.16.482.042.1.750	Apoio a projeto de melhoria das condições de habitabilidade. PROJETO APOIADO	Projetos apoiados	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 212/2005; Lei Complementar nº 648/2017, alterada pela	1.023 TOTAL	3.3.90.39	50.000 50.000
18.31.16.482.042.1.753	Apoio a Projeto de regularização de imóveis adquiridos por meio de Habitação de Interesse Social - HIS. PROJETO APOIADO	Projetos apoiados	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 212/2005; Lei Complementar nº 648/2017, alterada pela	1.000 2.014 TOTAL	3.3.90.39 3.3.90.39	4.878 578.603 583.481
18.31.16.482.042.1.754	Apoio e execução dos projetos sociais de programas de Habitação de interesse Social - HIS. PROJETO APOIADO	Projetos apoiados	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 212/2005; Lei Complementar nº 648/2017, alterada pela	1.000 2.014 2.094 TOTAL	3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39	11.810 341.677 49.695 403.182



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a 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 ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

## Anexo XIII

18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR

18.31 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS

042 - MORAR MELHOR

Promover o acesso à moradia para as famílias com diversos níveis de renda, com ênfase à população

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			16.688					16.688
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			50.000					50.000
2.014 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			920.280					920.280
2.094 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			49.695					49.695
<b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>			<b>1.036.663</b>					<b>1.036.663</b>

## 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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			16.688					16.688
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			50.000					50.000
2.014 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			920.280					920.280
2.094 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			49.695					49.695
<b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>			<b>1.036.663</b>					<b>1.036.663</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta  
Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RESOLUÇÃO ESTRATÉGICA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS - SEMESC

23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RESOLUÇÃO ESTRATÉGICA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS - SEMESC

192 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS

Promover o aperfeiçoamento dos serviços administrativos, maximizar a produtividade do serviço público municipal.

ÓRGÃO:  
UNIDADE:  
PROGRAMA:  
OBJETIVO:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2019
23.01.04.122.192.2.615	Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Administrativos		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009. Lei Complementação nº 689, de 31 outubro			
	AÇÕES REALIZADAS	Meses						
						1.000	3.3.90.14	12.000
						1.000	3.3.90.30	80.940
						1.000	3.3.90.33	19.200
						1.000	3.3.90.36	8.000
						1.000	3.3.90.39	159.860
						1.000	3.3.90.40	20.000
						1.000	3.3.90.47	2.500
						1.000	4.4.90.51	34.000
						1.000	4.4.90.52	63.500
						1.023	4.4.90.52	100.000
						TOTAL		500.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			302.500	97.500				400.000
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos				100.000				100.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			302.500	197.500				500.000

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			302.500	97.500				400.000
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos				100.000				100.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE			302.500	197.500				500.000



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei nº ....., de .. de ..... de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2019

Anexo XIII

## TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS 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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	271.104.371	12.195.324	171.655.688	9.369.152		13.040.551	10.000.603	487.365.689
1.001 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	53.100.000		60.122.097	3.873.727				117.095.824
1.002 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	166.014.710		14.407.619					180.422.329
1.003 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	102.194.992		5.328.151	1.100.000			8.465.477	117.088.620
1.005 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde	2.562.145		54.183.075	280.000				57.025.220
1.008 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			9.829.274	2.758.946				12.588.220
1.009 - Recursos do Tesouro - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE			500.000	701.140				1.201.140
1.010 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	6.154.755	50.000	20.372.865	50.000		245.000		26.872.620
1.011 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	139.970.000		38.883.131	1.501.439				180.354.570
1.015 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.316.470					1.316.470
1.017 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			2.263.870	390.780				2.654.650
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	16.152.257		49.935.083	4.106.400				70.193.740
1.025 - Recursos do Tesouro - Royalties de Petróleo - Lei 12.858/2013			708.691	2.338.450				3.047.140
1.026 - Recursos de Multas de Trânsito - Art. 320 da Lei 9.503/1997			4.299.730					4.299.730
1.027 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do SUS - Custeio	33.600.000		44.823.180	840.000				79.263.180
1.028 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do SUS - Investimentos				1.000.000				1.000.000
1.090 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			444.540					444.540
1.094 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			7.974.780	744.960			41.651.160	50.370.900
2.012 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação			8.510.414	3.717.996				12.228.410
2.013 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde				4.343.544				4.343.544
2.014 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			1.877.445	23.280.166				25.157.611
2.094 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			114.882	5.538.348				5.653.230
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	790.853.230	12.245.324	497.550.985	65.935.047		13.285.551	60.117.240	1.439.987.377