



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2013



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

DECRETO N.º 12.876 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

Estabelece o Detalhamento da Despesa
para o exercício financeiro de 2013.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,
com fundamento no Artigo 87, Inciso IV e Art. 133, §§ 1º e 2º da Lei Orgânica do
Município de Porto Velho,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica estabelecido o Detalhamento da
Despesa fixada na Lei Orçamentária Anual n.º 2.036, de 18 de dezembro de 2012,
que cada Unidade Orçamentária fica autorizada a realizar, conforme os Anexos I e II
deste Decreto..

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, com efeito a partir de 01 de janeiro de 2013.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

EMERSON CASTRO SILVA

Prefeito do Município em Exercício

SÉRGIO LUIZ PACÍFICO

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA
UNIDADE: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA
PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
OBJETIVO:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
01.01.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais		Operação Especial	FIS	Lei nº 4.320/64; Lei Orgânica Municipal; Lei de Responsabilidade Fiscal	01.00	3.1.90.91	30.000
						TOTAL		30.000
01.01.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação Especial	FIS	Lei nº 4.320/64; Lei Orgânica Municipal; Lei de Responsabilidade Fiscal	01.00	3.1.90.94	1.024.644
						01.00	3.3.90.93	15.996
						01.00	3.1.90.13	234.996
						TOTAL		1.275.636
01.01.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		Operação Especial	FIS	Lei nº 4.320/64; Lei Orgânica Municipal; Lei de Responsabilidade Fiscal	01.00	3.3.90.92	69.996
						01.00	3.1.90.92	200.004
						TOTAL		270.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA
UNIDADE: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA
PROGRAMA: 010 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
OBJETIVO: Prover a Câmara Municipal de meios para a sua atuação legislativa.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
 Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA
 UNIDADE: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA
 PROGRAMA: 010 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
 OBJETIVO: Prover a Câmara Municipal de meios para a sua atuação legislativa.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
						01.00	3.3.90.39	1.099.992
						01.00	3.3.90.30	279.996
						01.00	4.4.90.52	249.996
						TOTAL		1.629.984
01.01.01.122.010.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	LEI 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	SERVIDORES REMUNERADOS	un						634
						01.00	3.1.90.09	3.792
						01.00	3.1.90.11	14.419.980
						01.00	3.1.90.13	3.085.992
						01.00	3.1.90.16	81.000
						01.00	3.1.91.13	1.811.136
						TOTAL		19.401.900
01.01.01.031.010.2.316	Câmara Itinerante		Atividade	FIS	LEI 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	POPULAÇÃO ATENDIDA	und						
						01.00	3.3.90.14	100.536
						01.00	3.3.90.30	6.996
						01.00	3.3.90.39	69.996
						TOTAL		177.528

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA
UNIDADE: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA
PROGRAMA: 010 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
OBJETIVO: Prover a Câmara Municipal de meios para a sua atuação legislativa.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	20.891.544		8.438.530	514.992				29.845.066
TOTAL GERAL DA UNIDADE	20.891.544		8.438.530	514.992				29.845.066



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
UNIDADE: **02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
UNIDADE: **02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
 Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
 UNIDADE: **02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
 PROGRAMA: **037 - INCLUSÃO DE GÊNERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER**
 OBJETIVO: Garantir os direitos da mulher ampliando sua participação por meio da inclusão social.

INDICADORES DO PROGRAMA

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
02.01.14.422.037.1.045	Campanha de Prevenção e Combate a Violência Contra a Mulher		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 236 de 23/12/2005			
	CAMPANHAS REALIZADAS	und						1
						01.00	3.3.90.30	40.000
						01.00	3.3.90.39	60.000
						TOTAL		100.000
02.01.14.128.037.1.052	Capacitação em Gênero		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 236 de 23/12/2005			
	PESSOAS CAPACITADAS	PESSOAS						700
						01.00	3.3.90.39	33.000
						01.00	3.3.90.30	40.000
						TOTAL		73.000
02.01.04.122.037.2.097	Gestão e Administração do Programa		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 236 de 23/12/2005			
	PROGRAMA ADMINISTRADO	und						1
						01.00	3.3.90.30	40.000
						01.00	3.3.90.14	10.000
						01.00	3.3.90.36	15.000
						01.00	3.3.90.39	25.000
						01.00	4.4.90.52	11.000
						TOTAL		101.000
02.01.14.122.037.2.294	Manutenção das Atividades do Conselho de Defesa da Mulher		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 228 de 07/12/2005			
	UNIDADE MANTIDA	und						1
						01.00	4.4.90.52	10.000
						01.00	3.3.90.39	12.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
UNIDADE: **02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
PROGRAMA: **037 - INCLUSÃO DE GÊNERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER**
OBJETIVO: Garantir os direitos da mulher ampliando sua participação por meio da inclusão social.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
UNIDADE: **02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
PROGRAMA: **099 - COORDENAÇÃO DE AÇÕES NOS DISTRITOS**
OBJETIVO: Implantar Políticas de desenvolvimento para os Distritos no contexto da realidade sócioeconômica

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
02.01.04.122.099.2.297	Manutenção das Sedes Administrativas dos Distritos		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 323 de 02/01/2009			
	SEDES ADMINISTRATIVAS MANTIDAS	unid						11
						01.00	3.3.90.30	40.000
						01.00	3.3.90.36	11.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						01.00	4.4.90.52	19.000
						TOTAL		120.000
02.01.04.122.099.1.298	Construção, ampliação e reforma de sedes administrativas dos Distritos		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 323 de 02/01/2009			
	OBRAS REALIZADAS	m²						50
						01.00	4.4.90.51	88.900
						TOTAL		88.900

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de Jovens de 15 a 29 anos atendidos pelo programa	30	dez//	80	Fonte: CMJ Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de jovens atendidos pelo programa / Total de demanda existente) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
02.01.14.128.101.1.300	Capacitação sobre Políticas Públicas de Juventude - Protagonismo Juvenil		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 256 de 28/06/2006			
	CAPACITAÇÃO REALIZADA	und						4
						01.00	3.3.90.39	78.000
						TOTAL		78.000
02.01.14.128.101.2.468	Formação de jovens para o protagonismo juvenil.		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 256 de 28/06/2006			
	JOVENS ASSISTIDOS	PESSOAS						
						01.00	3.3.90.39	45.000
						01.00	4.4.90.52	30.000
						01.00	3.3.90.30	50.000
						TOTAL		125.000
02.01.04.122.101.2.469	Manutenção do Centro de Formação Profissional e Cultural Casa da Juventude		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 256 de 28/06/2006			
	CENTRO MANTIDO	und						
						01.00	3.3.90.30	50.000
						01.00	4.4.90.52	10.000
						TOTAL		60.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

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

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
UNIDADE: **02.02 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC**
PROGRAMA: **071 - SEGURANÇA E PROTEÇÃO CIVIL E PATRIMONIAL**
OBJETIVO: Manter a segurança do prefeito e dos bens patrimoniais do Município e mobilizar a estrutura administrativa nos casos de calamidade pública.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
UNIDADE: **02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL**
PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
02.21.13.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei nº 204/2005 e Decreto 9.694, de 03/02/2005			
	UNIDADE MANTIDA	un						1
						01.00	3.3.90.14	48.560
						01.00	3.3.90.30	119.250
						01.00	3.3.90.33	60.000
						01.00	3.3.90.36	72.000
						01.00	3.3.90.39	60.000
						01.00	3.3.90.46	7.800
						01.00	3.3.90.49	24.000
						01.00	4.4.90.52	120.000
						TOTAL		511.610
02.21.13.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 204/2005, Decreto 9.694, de 03/02/2005			
	SERVIDORES REMUNERADOS	un						24
						01.00	3.1.90.11	1.026.642
						01.00	3.1.90.13	46.203
						01.00	3.1.91.13	117.776
						TOTAL		1.190.621

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

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

INDICADORES DO PROGRAMA

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
UNIDADE: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL
PROGRAMA: 047 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
OBJETIVO: Difundir, promover e garantir as manifestações culturais, artísticas e folclóricas do Município.

INDICADORES DO PROGRAMA

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
 Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
 UNIDADE: **02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL**
 PROGRAMA: **047 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL**
 OBJETIVO: Difundir, promover e garantir as manifestações culturais, artísticas e folclóricas do Município.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
						01.00	3.3.50.43	1.500.000
						01.00	3.3.90.14	32.370
						01.00	3.3.90.30	85.800
						TOTAL		2.093.566

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
UNIDADE: **02.31 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS - FUNPRED**
PROGRAMA: **146 - COMBATE AO USO E OFERTA DE DROGAS**
OBJETIVO: Promover a redução nos índices de criminalidade provenientes das drogas com políticas de prevenção e redução da demanda de uso e oferta de drogas.

INDICADORES DO PROGRAMA

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
UNIDADE: **02.31 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS - FUNPRED**
PROGRAMA: **146 - COMBATE AO USO E OFERTA DE DROGAS**
OBJETIVO: Promover a redução nos índices de criminalidade provenientes das drogas com políticas de prevenção e redução da demanda de uso e oferta de drogas.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**
UNIDADE: **03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**
PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
03.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000 e 201/2005			
	UNIDADE MANTIDA	un						1
						01.00	3.3.30.30	80.000
						01.00	3.3.90.14	8.000
						01.00	3.3.90.33	10.000
						01.00	3.3.90.39	162.914
						01.00	4.4.90.51	50.000
						01.00	4.4.90.52	70.000
						TOTAL		380.914
03.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000, 163/2003 e 201/2005			
	PESSOAS REMUNERADAS	un						45
						01.00	3.1.90.11	6.548.567
						01.00	3.1.90.13	19.602
						01.00	3.1.91.13	570.547
						TOTAL		7.138.716

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal		Fonte de Recurso	Meta Física / Financeira 2013
04.01.03.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	LC 09/00	LC 163/2003		
	UNIDADE MANTIDA	un						1
							01.00	3.3.90.14 50.000
							01.00	3.3.90.30 100.000
							01.00	3.3.90.33 60.000
							01.00	3.3.90.39 1.008.982
							01.00	4.4.90.52 80.574
							TOTAL	1.299.556
04.01.03.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 099/2000			
	PESSOAS REMUNERADAS	un						111
							01.00	3.1.90.11 15.641.881
							01.00	3.1.90.13 33.540
							01.00	3.1.91.13 1.599.320
							TOTAL	17.274.741

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**
UNIDADE: **04.31 - FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL - FOE**
PROGRAMA: **084 - APOIO À GESTÃO JURÍDICA**
OBJETIVO: Promover estudos de assuntos jurídicos relevantes de interesse do município

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal		Fonte de Recurso	Meta Física / Financeira 2013
04.31.03.122.084.2.259	Coordenação e Manutenção das Atividades do Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Município		Atividade	FIS	LC 09/00	LC 163/2003		
	UNIDADES MANTIDAS	und						1
							01.17	3.3.90.14
							01.17	3.3.90.30
							01.17	3.3.90.33
							01.17	3.3.90.36
							01.17	3.3.90.39
							01.17	3.3.90.48
							01.17	4.4.90.52
							TOTAL	253.440

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA
UNIDADE: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA
PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
OBJETIVO:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA
UNIDADE: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA**
UNIDADE: **05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA**
PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA
UNIDADE: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA
PROGRAMA: 033 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
OBJETIVO: Assegurar a administração, gestão e a participação popular na elaboração, acompanhamento e avaliação do Planejamento e Orçamento municipal.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA
UNIDADE: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA
PROGRAMA: 033 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
OBJETIVO: Assegurar a administração, gestão e a participação popular na elaboração, acompanhamento e avaliação do Planejamento e Orçamento municipal.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA**
UNIDADE: **05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA**
PROGRAMA: **033 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**
OBJETIVO: Assegurar a administração, gestão e a participação popular na elaboração, acompanhamento e avaliação do Planejamento e Orçamento municipal.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA
UNIDADE: 05.31 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FMIP
PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
OBJETIVO:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			5.819.689					5.819.689
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			5.819.689					5.819.689



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA
UNIDADE: 05.31 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FMIP
PROGRAMA: 014 - CIDADE ILUMINADA
OBJETIVO: Assegurar a iluminação de logradouros públicos do Município.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
UNIDADE: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
OBJETIVO:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	21.685.384		1.792.739	841.267				24.319.390
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			1.383.801					1.383.801
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	21.685.384		3.176.540	841.267				25.703.191



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
OBJETIVO:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
 Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**
 UNIDADE: **07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**
 PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**
 OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
07.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991; Constituição Federal, Lei Federal nº			
	UNIDADE MANTIDA	un						1
						01.00	3.3.90.14	35.004
						01.00	3.3.90.30	227.110
						01.00	3.3.90.31	10.000
						01.00	3.3.90.33	30.000
						01.00	3.3.90.36	246.000
						01.00	3.3.90.39	40.850
						01.00	4.4.90.52	256.664
						TOTAL		845.628
07.01.04.122.007.2.002	Administração Geral das Unidades Administrativas da Prefeitura		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991; Constituição Federal, Lei Federal nº			
	UNIDADES ADMINISTRADAS	un						18
						01.00	4.4.90.52	10.764
						01.00	3.3.90.39	16.762.920
						01.00	3.3.90.30	10.125.391
						TOTAL		26.899.075
07.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991; Constituição Federal, Lei Federal nº			
	SERVIDORES BENEFICIADOS	un						36
						01.00	3.3.90.46	130.800
						TOTAL		130.800
07.01.04.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados		Atividade	FIS	Constituição Federal, Decreto Municipal nº 4210/1991; Lei nº 141/2002; Lei 901/1991,			
	PESSOAS BENEFICIADAS	un						6.450
						01.00	3.3.90.49	3.699.996
						01.00	3.3.90.39	6.552
						TOTAL		3.706.548
07.01.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		Projeto	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991; Constituição Federal, Lei Federal nº			
	OBRA REALIZADA	%						4
						01.00	4.4.90.51	680.000
						TOTAL		680.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**
UNIDADE: **07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**
PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
07.01.04.126.007.2.121	Implementação de Ações de Informatização		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991; Constituição Federal, Lei Federal nº			
	AÇÕES REALIZADAS	und						18
						01.00	4.4.90.52	184.482
						01.00	3.3.90.39	6.117.696
						01.00	3.3.90.30	182.220
						TOTAL		6.484.398
07.01.04.122.007.1.178	Modernização e Manutenção do Parque Gráfico Municipal		Projeto	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991; Constituição Federal, Lei Federal nº			
	PARQUE GRÁFICO MODERNIZADO E MANTIDO	un						1
						01.00	3.3.90.30	190.608
						01.00	4.4.90.52	225.660
						01.00	3.3.90.39	5.928
						TOTAL		422.196
07.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Constituição Federal, Lei Complementar nº 146/2002, Lei Complementar nº 141/2002,			
	SERVIDORES REMUNERADOS	un						531
						01.00	3.1.90.03	365.025
						01.00	3.1.90.11	12.244.645
						01.00	3.1.90.13	152.001
						01.00	3.1.90.92	450.000
						01.00	3.1.91.13	1.462.871
						01.00	3.1.91.92	50.000
						TOTAL		14.724.542

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**
UNIDADE: **07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**
PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE: 07.11 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPAM - PREVIDÊNCIA
PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
OBJETIVO:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2013
07.11.28.846.000.0.073	Contribuição para o PIS/PASEP		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02			
						01.03	3.3.90.47	500.000
						TOTAL		500.000
07.11.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02			
						01.03	3.3.90.91	500.000
						01.03	3.1.90.91	158.400
						TOTAL		658.400
07.11.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02			
						01.03	3.1.90.94	50.688
						01.03	3.3.90.93	580.000
						TOTAL		630.688
07.11.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02			
						01.03	3.3.90.92	140.000
						01.03	3.1.90.92	33.984
						TOTAL		173.984
07.11.28.846.000.0.225	Sentenças Judiciais - Precatórios		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02			
						01.03	3.3.90.91	600.000
						TOTAL		600.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE: 07.11 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPAM - PREVIDÊNCIA
PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
OBJETIVO:

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
 Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
 UNIDADE: 07.11 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPAM - PREVIDÊNCIA
 PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
 OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE: 07.11 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPAM - PREVIDÊNCIA
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
			Atividade					
	SERVIDORES REMUNERADOS	un						50
						01.03	3.1.90.09	5.357
						01.03	3.1.90.11	4.506.800
						01.03	3.1.90.13	561.430
						01.03	3.1.90.16	133.677
						01.03	3.1.90.96	6.164
						TOTAL		5.213.428
07.11.09.122.007.2.301	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Previdência - CMP		Atividade	SEG	Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90			
	ÓRGÃO COLEGIADO MANTIDO	un						12
						01.03	3.3.90.30	50.000
						01.03	3.3.90.39	20.000
						01.03	3.3.90.36	300.000
						01.03	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		420.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE: 07.11 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPAM - PREVIDÊNCIA
PROGRAMA: 012 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM
OBJETIVO: Conceder benefícios aos segurados, dependentes, aposentados e pensionistas do IPAM.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
07.11.09.272.012.0.183	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Encargos Sociais	un	Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90			
	APOSENTADOS E PENSIONISTAS REMUNERADOS							13
						01.03	3.3.90.01	31.676.160
						01.03	3.3.90.03	12.503.390
						TOTAL		44.179.550
07.11.09.272.012.0.184	Pagamento de Auxílio Doença	un	Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02			
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS							12
						01.03	3.3.90.05	4.306.250
							TOTAL	4.306.250
07.11.09.272.012.0.185	Pagamento de Auxílio Reclusão	un	Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90			
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS							12
						01.03	3.3.90.05	58.750
							TOTAL	58.750
07.11.09.272.012.0.187	Pagamento de Salário Maternidade	un	Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02			
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS							12
						01.03	3.3.90.05	2.441.250
							TOTAL	2.441.250
07.11.09.272.012.2.460	Pagamento de Salário Família	und	Atividade	SEG	Lei Complementar nº 404/10			
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS							
						01.03	3.3.90.05	196.250
							TOTAL	196.250



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE: 07.11 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPAM - PREVIDÊNCIA
PROGRAMA: 012 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM
OBJETIVO: Conceder benefícios aos segurados, dependentes, aposentados e pensionistas do IPAM.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.03 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)			51.182.050					51.182.050
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			51.182.050					51.182.050



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE: 07.11 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPAM - PREVIDÊNCIA
PROGRAMA: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
OBJETIVO:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
07.11.99.997.999.0.096	Fundo de Reserva para Previdência Social		Operação Especial	SEG	Portaria Conjunta nº 1, de 18/06/2010			
						01.94	9.9.99.99	55.192.200
						TOTAL		55.192.200

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE: 07.12 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - IPAM - ASSISTÊNCIA
PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
OBJETIVO:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
07.12.28.846.000.0.073	Contribuição para o PIS/PASEP		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02			
						01.05	3.3.90.47	10.000
						TOTAL		10.000
07.12.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02			
						01.05	3.3.90.91	10.000
						TOTAL		10.000
07.12.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02			
						01.05	3.3.90.93	35.000
						01.05	3.1.90.94	5.280
						TOTAL		40.280
07.12.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02			
						01.05	3.3.90.92	5.500.000
						TOTAL		5.500.000
07.12.28.846.000.0.225	Sentenças Judiciais - Precatórios		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02			
						01.05	3.1.90.91	5.000
						TOTAL		5.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE: 07.12 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - IPAM - ASSISTÊNCIA
PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
OBJETIVO:

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE: 07.12 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - IPAM - ASSISTÊNCIA
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE: 07.12 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - IPAM - ASSISTÊNCIA
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
						01.05	3.1.90.96	118.633
						TOTAL		3.686.930

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE: 07.12 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - IPAM - ASSISTÊNCIA
PROGRAMA: 011 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM
OBJETIVO: Oferecer aos segurados e dependentes do IPAM atendimento hospitalar, laboratorial, ambulatorial, odontológico e auxílio funeral

INDICADORES DO PROGRAMA

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
 UNIDADE: 07.12 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - IPAM - ASSISTÊNCIA
 PROGRAMA: 011 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM
 OBJETIVO: Oferecer aos segurados e dependentes do IPAM atendimento hospitalar, laboratorial, ambulatorial, odontológico e auxílio funeral

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**
UNIDADE: **07.31 - FUNDAÇÃO ESCOLA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNESCOLA**
PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE: 07.31 - FUNDAÇÃO ESCOLA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNESCOLA
PROGRAMA: 031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO: Assegurar a qualificação profissional e pessoal dos servidores municipais e os serviços de qualidade aos usuários do serviço público municipal.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de Servidores capacitados	20	01/12/2008	28	Fonte: FUNESCOLA/PVH Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Total de servidores capacitados / Total de servidores públicos municipais) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
07.31.04.128.031.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 208, de 07/01/2005			
	SERVIDORES CAPACITADOS	un						2.264
						01.00	3.3.90.30	4.400
						01.00	3.3.90.39	274.068
						TOTAL		278.468

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			278.468					278.468
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			278.468					278.468

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	224.894		364.558	27.000				616.452
TOTAL GERAL DA UNIDADE	224.894		364.558	27.000				616.452



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
 Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
 UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
 PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**
 OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROGRAMA: 009 - ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE
OBJETIVO: Fortalecer e expandir a estratégia de saúde da família - ESF e Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS na atenção básica à saúde no Município de Porto Velho

INDICADORES DO PROGRAMA

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
08.31.10.303.009.2.024	Aquisição de Medicação Básica		Atividade	SEG	Portaria nº 3.237, GM/MS			
	ITENS DE MEDICAÇÃO ADQUIRIDA	und						90
						01.02	3.3.90.30	890.000
						01.07	3.3.90.30	2.652.438
						TOTAL		3.542.438
08.31.10.301.009.1.070	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde		Projeto	SEG	Portaria 648-GM/MS de 28/03/2002			
	UNIDADES CONSTRUÍDAS, REFORMADAS OU AMPLIADAS	und						26
						01.07	3.3.90.39	300.000
						02.13	3.3.90.39	540.000
						01.07	4.4.90.51	280.000
						02.13	4.4.90.51	1.771.220
						TOTAL		2.891.220
08.31.10.301.009.2.149	Manutenção das Unidade Básicas de Saúde		Atividade	SEG	Portaria 648-GM/MS de 28/03/2002			
	UNIDADES MANTIDAS	%						100
						01.07	3.3.90.39	1.452.800
						01.07	3.3.90.30	2.365.184
						TOTAL		3.817.984
08.31.10.301.009.1.239	Ampliação e Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PROESF		Projeto	SEG	Portaria 648-GM/MS de 28/03/2002			
	EQUIPES IMPLANTADAS E MANTIDAS	un						
						01.07	3.3.90.30	40.000
						01.07	3.3.90.39	30.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROGRAMA: 009 - ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE
OBJETIVO: Fortalecer e expandir a estratégia de saúde da família - ESF e Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS na atenção básica à saúde no Município de Porto Velho

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
						01.07	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		120.000
08.31.10.301.009.2.400	Expansão de unidades de saúde da família		Atividade	SEG	Portaria 648-GM/MS de 28/03/2002			
	UNIDADES COM ESF EXPANDIDAS	und						2
						01.07	4.4.90.52	322.659
						01.07	3.3.90.33	50.000
						01.07	3.3.90.36	12.000
						01.07	3.3.90.39	530.724
						01.07	3.3.90.30	1.434.360
						01.07	3.1.90.11	7.403.185
						01.07	3.3.90.14	47.004
						TOTAL		9.799.932
08.31.10.301.009.1.401	Execução do projeto SIS-FRONTIEIRA		Projeto	SEG	Portaria 648-GM/MS de 28/03/2002			
	PROJETO EXECUTADO	%						100
						01.07	3.3.90.30	12.000
						01.07	4.4.90.51	150.000
						01.07	3.3.90.39	1.000
						01.07	4.4.90.52	1.000
						TOTAL		164.000
08.31.10.301.009.1.402	Aparelhamento das unidades de saúde		Projeto	SEG	Portaria 648-GM/MS de 28/03/2002			
	UNIDADES DE SAÚDE APARELHADAS	und						4
						01.07	4.4.90.52	385.112
						02.13	4.4.90.52	374.590
						01.07	3.3.90.30	182.630
						TOTAL		942.332
08.31.10.303.009.2.465	Manutenção da Farmácia Básica		Atividade	SEG	Portaria nº 2.982 e 4.217/2010 Políticas Públicas do Ministério da Saúde			
	FARMÁCIAS MANTIDAS	und						1
						01.07	3.3.90.30	50.000
						01.07	3.3.90.14	30.000
						01.07	4.4.90.52	137.000
						01.07	3.3.90.39	8.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
 Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
 UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
 PROGRAMA: **009 - ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE**
 OBJETIVO: Fortalecer e expandir a estratégia de saúde da família - ESF e Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS na atenção básica à saúde no Município de Porto Velho

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
TOTAL								225.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
PROGRAMA: **017 - CONTROLE DE ZONÓSES**
OBJETIVO: Controlar as zoonoses e reduzir a densidade vetorial

INDICADORES DO PROGRAMA

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
08.31.10.305.017.2.437	Manutenção das Atividades de Controle de População Animal (Campanhas, Remoções, Capturas, Observações Clínicas e Coletas) ATIVIDADES MANTIDAS	%	Atividade	SEG	Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1399 de 15/12/99.			90
								25.000
								68.000
								20.000
								20.000
								30.000
						TOTAL		163.000
08.31.10.305.017.2.438	Manutenção das Atividades de Controle Vetorial (Visita Domiciliar, Borrifação Residual, Espacial, Coleta Larvaria, Identificação e Tratamento de Criadouros) ATIVIDADES MANTIDAS	%	Atividade	SEG	Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1399 de 15/12/99.			15
								100.000
								41.000
								6.000
								534.002
								40.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROGRAMA: 017 - CONTROLE DE ZOONOSES
OBJETIVO: Controlar as zoonoses e reduzir a densidade vetorial

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
PROGRAMA: **067 - SAÚDE BUCAL**

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
-----------	---------------------	------------------	-------------------------	---

Número de equipes de saúde bucal (ESBs)	41	julho/20	57	Fonte: SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de ESBs (41) acrescido de 10% a cada ano (média 04 ESBs ao ano)
---	----	----------	----	---

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
08.31.10.303.067.2.041	Atendimento Preventivo e Curativo da Saúde Bucal do Usuário		Atividade	SEG	PORTARIA Nº 267 DE 06/03/2001			
	USUÁRIO ATENDIDO	und						
								2.689
						01.07	3.3.90.14	15.000
						01.07	3.3.90.30	1.112.040
						01.07	3.3.90.33	15.000
						01.07	3.3.90.36	60.000
						01.07	3.3.90.39	168.000
						01.07	4.4.90.52	208.800
						TOTAL		1.578.840
08.31.10.303.067.2.395	Manutenção dos centros de especialidades odontológicas		Atividade	SEG	PORTARIA Nº 267 DE 06/03/2001			
	CENTROS MANTIDOS	und						
								3
						01.07	4.4.90.52	34.800
						01.07	3.3.90.39	24.000
						01.07	3.3.90.30	258.000
						TOTAL		316.800



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

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

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

PROGRAMA: **067 - SAÚDE BUCAL**

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			1.652.040	243.600				1.895.640
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.652.040	243.600				1.895.640



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

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

INDICADORES DO PROGRAMA

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROGRAMA: 079 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
OBJETIVO: Controlar doenças e agravos de maior magnitude no Município de Porto Velho.

INDICADORES DO PROGRAMA

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
PROGRAMA: **079 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL**
OBJETIVO: Controlar doenças e agravos de maior magnitude no Município de Porto Velho.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
TOTAL								200.000
08.31.10.305.079.2.393	Controle de doenças sexualmente transmissíveis		Atividade	SEG	Lei 6.259/75 e Decreto nº 78.231/76.			
	POPULAÇÃO ASSISTIDA	%						80
						01.07	4.4.90.52	68.362
						01.07	3.3.90.39	62.000
						01.07	3.3.90.14	33.000
						01.07	3.3.90.33	51.600
						01.07	3.3.90.30	45.000
						01.07	3.3.90.36	15.400
						TOTAL		275.362
08.31.10.305.079.2.394	Controle das Doenças Respiratório		Atividade	SEG	Lei 6.259/75 e Decreto nº 78.231/76.			
	POPULAÇÃO ASSISTIDA	%						80
						01.07	3.3.90.39	28.875
						01.07	3.3.90.36	7.200
						01.07	3.3.90.30	51.387
						01.07	3.3.90.33	18.000
						01.07	3.3.90.14	12.000
						TOTAL		117.462
08.31.10.305.079.2.466	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental		Atividade	SEG	Lei nº 6.259/75 e Decreto nº 78.231/76.			
	PROGRAMA MANTIDO	und						1
						01.07	3.3.90.39	60.000
						01.07	4.4.90.52	150.000
						01.07	3.3.90.14	25.000
						01.07	3.3.90.33	35.000
						01.07	3.3.90.30	120.000
						TOTAL		390.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
PROGRAMA: **079 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL**
OBJETIVO: Controlar doenças e agravos de maior magnitude no Município de Porto Velho.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			934.462	294.362				1.228.824
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			934.462	294.362				1.228.824



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
PROGRAMA: **119 - MATERNIDADE**
OBJETIVO: Melhorar a qualidade dos serviços executados pela Maternidade, ampliar e modernizar o espaço físico.

INDICADORES DO PROGRAMA

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
PROGRAMA: **119 - MATERNIDADE**
OBJETIVO: Melhorar a qualidade dos serviços executados pela Maternidade, ampliar e modernizar o espaço físico.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			5.570.000	300.000				5.870.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			5.570.000	300.000				5.870.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROGRAMA: 120 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE E CONTROLE SOCIAL NO SUS
OBJETIVO: Promover ações de educação a saúde da população e controle social no SUS

INDICADORES DO PROGRAMA

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
08.31.10.128.120.2.397	Capacitações para o processo de formação de conselheiros		Atividade	SEG	Portaria GM/MS nº 687 de 30/03/06, Lei nº 8.142, Lei Orgânica de Saúde/Constituição			
	CONSELHEIROS CAPACITADOS	und						21
						01.07	3.3.90.14	11.000
						01.07	3.3.90.30	6.000
						01.07	3.3.90.33	10.800
						01.07	3.3.90.36	10.000
						01.07	3.3.90.39	5.000
						TOTAL		42.800
08.31.10.122.120.2.467	Manutenção do Conselho Municipal de Saude - CMS e Nucleo de Educação e Saude		Atividade	SEG	Portaria GM/MS nº 687I de Março de 2006 e Lei nº 8.142 - Lei Organica de Saude/			
	UNIDADE MANTIDA	unid						
						01.07	3.3.90.39	10.000
						01.07	4.4.90.52	26.000
						01.07	3.3.90.36	5.000
						01.07	3.3.90.33	10.000
						01.07	3.3.90.30	21.000
						TOTAL		72.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
PROGRAMA: **120 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE E CONTROLE SOCIAL NO SUS**
OBJETIVO: Promover ações de educação a saúde da população e controle social no SUS

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			88.800	26.000				114.800
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			88.800	26.000				114.800



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

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

INDICADORES DO PROGRAMA

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

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

INDICADORES DO PROGRAMA

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2013
08.31.10.302.123.1.070	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde		Projeto	SEG	Portaria 1.863/GM, de 29/09/2003			
	UNIDADES CONSTRUÍDAS	m²						355
						01.07	3.3.90.39	100.270
						01.07	4.4.90.51	399.730
						TOTAL		500.000
08.31.10.302.123.2.403	Manutenção das unidades de pronto atendimento-UPAS		Atividade	SEG	Portaria 1.863/GM, de 29/09/2003			
	UPAS ATENDIDAS	und						7
						01.07	4.4.90.52	382.000
						01.07	3.3.90.39	70.000
						01.07	3.3.90.30	1.720.000
						TOTAL		2.172.000
08.31.10.302.123.2.404	Expansão e manutenção de serviço de atendimento móvel de urgência		Atividade	SEG	Portaria 1.863/GM, de 29/09/2003			
	SAMU	und						7
						01.07	3.3.90.30	1.459.001
						01.07	3.3.90.39	886.000
						01.07	4.4.90.52	548.000
						TOTAL		2.893.001
08.31.10.302.123.2.405	Manutenção do centro de referência de especialidades médicas		Atividade	SEG	Portaria 1.863/GM, de 29/09/2003			
	CENTRO MANTIDO	und						1
						01.07	4.4.90.52	420.000
						01.07	3.3.90.39	121.500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
						01.07	3.3.90.30	538.500
						TOTAL		1.080.000
08.31.10.302.123.2.406	Manutenção do centro de apoio psicossocial		Atividade	SEG	Portaria 1.863/GM, de 29/09/2003			
	CENTRO MANTIDO	und						2
						01.07	3.3.90.30	149.004
						01.07	3.3.90.33	15.000
						01.07	3.3.90.35	70.000
						01.07	3.3.90.36	8.000
						01.07	3.3.90.39	320.000
						01.07	3.3.90.14	30.000
						01.07	4.4.90.52	230.188
						TOTAL		822.192

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
PROGRAMA: **124 - ATENÇÃO AOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS**
OBJETIVO: Ampliar a cobertura das ações de promoção a saúde e assistenciais a clientela específicas atendendo as prioridades de atenção do Plano de Ação Municipal, Estadual e Federal.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Redução da morbimortalidade por hipertensão arterial	35	dez/2008	35	Fonte: Sistema de informação hiperdia/DATASUS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Percentual de pessoas cadastradas no HIPERDIA internadas ou em óbito por complicações da hipertensão arterial no ano / Total de pessoas portadoras de hipertensão cadastradas no ano)
Redução da morbimortalidade por Diabetes Mellitus	11	dez/2008	11	Fonte: Sistema de informação hiperdia/DATASUS Base Geográfica: Estadual Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de pessoas cadastradas no HIPERDIA internadas ou em óbito por complicações da Hipertensão Mellitus no ano / Total de pessoas portadoras de Hipertensão cadastradas no ano)
Acompanhamento nutricional das famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família	21	junho/09	75	Fonte: SISVAN/Bolsa Família Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Semestral Fórmula de Cálculo: (Número de Famílias acompanhadas / Famílias cadastradas) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
08.31.10.128.124.2.408	Capacitação de Profissionais do Sistema Único de Saúde nas áreas Estratégicas.		Atividade	SEG	Portaria GM/MS nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de			Em R\$ 1,00
	PROFISSIONAIS CAPACITADOS	und						300
						01.07	3.3.90.14	6.000
						01.07	3.3.90.30	20.400
						01.07	3.3.90.39	14.400
						TOTAL		40.800
08.31.10.302.124.2.409	Manutenção de Programas Estratégicos (Hiperdia, Carência Nutricional,...)		Atividade	SEG	Portaria GM/MS nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de			5
	PROGRAMAS MANTIDOS	und						150.000
						01.07	3.3.90.39	50.000
						01.07	3.3.90.30	1.592.000
						TOTAL		1.792.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
PROGRAMA: **124 - ATENÇÃO AOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS**
OBJETIVO: Ampliar a cobertura das ações de promoção a saúde e assistenciais a clientela específicas atendendo as prioridades de atenção do Plano de Ação Municipal, Estadual e Federal.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROGRAMA: 125 - CONTROLE, REGULAÇÃO E AUDITORIA DO SUS
OBJETIVO: Organizar o acesso dos usuários ao SUS, de acordo com suas necessidades de saúde, a oferta dos serviços existentes concomitante com ações de controle e avaliação

INDICADORES DO PROGRAMA

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
08.31.10.128.125.1.054	Capacitação Profissional de Pessoal do Sistema de Saúde		Projeto	SEG	Portaria nº 2.209 de 04/12/2004			
	PROFISSIONAIS CAPACITADOS	und						40
						01.07	3.3.90.14	12.000
						01.07	3.3.90.30	10.000
						01.07	3.3.90.33	10.000
						01.07	3.3.90.39	4.000
						01.07	3.3.90.36	6.000
						TOTAL		42.000
08.31.10.126.125.2.407	Implementação do sistema de regulação do SUS		Atividade	SEG	Portaria nº 2.209 de 04/12/2004			
	SISTEMA IMPLEMENTADO	und						1
						01.07	3.3.90.36	36.000
						01.07	3.3.90.39	4.000
						01.07	4.4.90.52	60.000
						01.07	3.3.90.33	4.000
						01.07	3.3.90.30	8.000
						01.07	3.3.90.14	60.000
						TOTAL		172.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
PROGRAMA: **125 - CONTROLE, REGULAÇÃO E AUDITORIA DO SUS**
OBJETIVO: Organizar o acesso dos usuários ao SUS, de acordo com suas necessidades de saúde, a oferta dos serviços existentes concomitante com ações de controle e avaliação

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
PROGRAMA: **126 - FARMÁCIA POPULAR**
OBJETIVO: Oferecer a população de Porto Velho medicamentos essenciais a baixo custo

INDICADORES DO PROGRAMA

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
PROGRAMA: **127 - SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA**
OBJETIVO: Reduzir a mortalidade materna em 30% e a infantil em 15% até o ano de 2013 e reduzir em 30% o indicador de gestação na adolescência.

INDICADORES DO PROGRAMA

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
 Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
 UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
 PROGRAMA: **127 - SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA**
 OBJETIVO: Reduzir a mortalidade materna em 30% e a infantil em 15% até o ano de 2013 e reduzir em 30% o indicador de gestação na adolescência.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
08.31.10.301.127.2.415	Assistência ao Planejamento Familiar		Atividade	SEG	Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1399 de 15/12/99.			
	POPULAÇÃO FEMININA EM IDADE FÉRTIL ASSISTIDA	%						70
						01.07	4.4.90.52	120.000
						01.07	3.3.90.30	105.000
						01.07	3.3.90.39	48.000
						TOTAL		273.000
08.31.10.301.127.2.416	Atendimento de rotina de prevenção do Câncer Uterino e de mama		Atividade	SEG	Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1399 de 15/12/99.			
	POPULAÇÃO FEMININA ASSISTIDA	%						30
						01.07	3.3.90.39	30.500
						01.07	3.3.90.30	210.000
						01.07	4.4.90.52	60.000
						TOTAL		300.500

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
PROGRAMA: **127 - SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA**
OBJETIVO: Reduzir a mortalidade materna em 30% e a infantil em 15% até o ano de 2013 e reduzir em 30% o indicador de gestação na adolescência.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
UNIDADE: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
UNIDADE: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
						01.01	3.3.90.39	300.000
						01.00	3.3.90.39	200.000
						TOTAL		500.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
UNIDADE: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
PROGRAMA: **020 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**
OBJETIVO: Proporcionar a elevação do grau de escolaridade visando a conclusão do ensino fundamental; integrada a qualificação profissional voltada a estimular a inserção produtiva cidadã, o desenvolvimento de ações comunitárias com práticas de ações solidárias.

INDICADORES DO PROGRAMA

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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

09.01.12.366.020.2.222

FIS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
UNIDADE: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
PROGRAMA: **020 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**
OBJETIVO: Proporcionar a elevação do grau de escolaridade visando a conclusão do ensino fundamental; integrada a qualificação profissional voltada a estimular a inserção produtiva cidadã, o desenvolvimento de ações comunitárias com práticas de ações solidárias.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública		Atividade		LDBEN 9.394/96, RESOLUÇÃO PROJOVEM Nº 22/05/2008; RESOLUÇÃO			
	SERVIDORES REMUNERADOS	PESSOAS						65.826
						01.11	3.1.90.11	462.493
						01.11	3.1.91.13	59.250
						TOTAL		521.743
09.01.12.366.020.0.231	Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafem		Operação	FIS	LDBEN 9.394/96, RESOLUÇÃO PROJOVEM Nº 22/05/2008; RESOLUÇÃO			
	ESCOLAS ATENDIDAS	und	Especial					6.498
						01.01	3.3.50.43	201.600
						TOTAL		201.600

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			114.093					114.093
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			376.160	7.500				383.660
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			69.350					69.350
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	521.743		87.300					609.043
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação			100.364					100.364
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	521.743		747.267	7.500				1.276.510



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
UNIDADE: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
PROGRAMA: **021 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**
OBJETIVO: Proporcionar condições de acesso e permanência aos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais na rede regular de ensino, por meio de um processo educacional definido por uma proposta pedagógica, que assegure recursos e serviços educacionais.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de alunos com necessidades especiais atendidos na rede municipal de ensino	78	jul/09	100	Fonte: SEME - DIEES Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de alunos com necessidades especiais atendidos / Total de alunos com necessidades especiais matriculados na rede municipal de ensino) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
09.01.12.367.021.2.128	Implementação de Salas de Recursos	un	Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME	01.11	4.4.90.52	5
	SALAS IMPLEMENTADAS							39.911
								TOTAL 39.911
09.01.12.367.021.1.340	Construção e Reforma de Salas de Recursos Multifuncionais	und	Projeto	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME	01.11	4.4.90.51	2
	SALAS CONSTRUÍDAS E/OU REFORMADAS							380.000
								TOTAL 380.000
09.01.12.367.021.2.341	Assessoramento técnico-pedagógico às escolas do campo	und	Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME	01.01	3.3.90.14	75
	ESCOLAS ASSESSORADAS							7.290
								TOTAL 7.290



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
UNIDADE: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
PROGRAMA: **021 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**

OBJETIVO: Proporcionar condições de acesso e permanência aos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais na rede regular de ensino, por meio de um processo educacional definido por uma proposta pedagógica, que assegure recursos e serviços educacionais.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			7.290					7.290
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB				419.911				419.911
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			7.290	419.911				427.201



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
UNIDADE: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
PROGRAMA: **108 - INTEGRANDO SABERES - EDUCAÇÃO INTEGRAL**
OBJETIVO: Aumentar o atendimento gradativo dos alunos do Ensino Fundamental na Educação Integral

INDICADORES DO PROGRAMA

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
UNIDADE: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
PROGRAMA: **108 - INTEGRANDO SABERES - EDUCAÇÃO INTEGRAL**
OBJETIVO: Aumentar o atendimento gradativo dos alunos do Ensino Fundamental na Educação Integral

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
09.01.12.361.108.2.321	Realização de Amostras Pedagógicas, Culturais e Esportivas da Educação de tempo Integral ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	Atividade	FIS	Const. Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996			
						01.00	3.3.90.39	800
								69.970
						TOTAL		69.970
09.01.12.361.108.2.322	Implementação de Arte e Cultura ESCOLAS ATENDIDAS	escolas	Atividade	FIS	Const. Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996			
						01.00	3.3.90.39	5
						01.00	4.4.90.52	35.000
						01.00	3.3.90.30	24.500
						01.00	3.3.90.32	4.500
						TOTAL		62.000
09.01.12.361.108.2.323	Acompanhamento Técnico Pedagógico da Educação Integral VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS	und	Atividade	FIS	Const. Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996			
						01.01	3.3.90.14	26
								40.460
						TOTAL		40.460

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

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

INDICADORES DO PROGRAMA

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
 Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
09.01.12.306.110.2.339	Aquisição de gêneros alimentícios para confecção de alimentação escolar		Atividade	SEG	Constituição Federal, Art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art.			
	ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS						66.986
						01.00	3.3.50.43	820.950
						01.08	3.3.50.43	1.434.380
						01.00	3.3.90.14	9.600
						01.00	3.3.90.30	656.010
						01.08	3.3.90.30	2.452.660
						01.00	3.3.90.39	146.000
						01.00	4.4.90.52	35.757
						TOTAL		5.555.357

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.632.560	35.757				1.668.317
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			3.887.040					3.887.040
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			5.519.600	35.757				5.555.357



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
UNIDADE: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
PROGRAMA: **111 - TRANSPORTE ESCOLAR**
OBJETIVO: Atender com transporte escolar alunos que residem distante de suas Unidades Escolares.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Alunos atendidos com transporte escolar	9.142	julho/20	11981	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com transporte escolar.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
09.01.12.361.111.2.342	Transporte escolar para alunos		Atividade	FIS	Constituição Federal, Art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art.			
	ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS						11.981
						01.94	3.3.90.14	16.200
						01.01	3.3.90.32	76.000
						01.00	3.3.90.39	102.000
						01.01	3.3.90.39	5.548.000
						01.08	3.3.90.39	4.721.126
						02.12	3.3.90.39	4.135.306
						TOTAL		14.598.632

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			102.000					102.000
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			5.624.000					5.624.000
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			4.721.126					4.721.126
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			16.200					16.200
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação			4.135.306					4.135.306
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			14.598.632					14.598.632



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 112 - FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
OBJETIVO: Ampliar a oferta de formação inicial e continuada dos profissionais da educação.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de formação inicial dos professores do ensino fundamental	62	06/08/2009	66	Fonte: SEMED-DIFOM Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de professores do ensino fundamental participantes nas formações / Número de servidores da SEMED) x 100
Taxa de formação continuada dos professores e gestores (coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) do ensino fundamental	90	06/08/2009	100	Fonte: SEMED-DIFOM Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de professores e gestores (coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) da educação fundamental participantes nas formações / Número de servidores da SEMED) X
Taxa de formação continuada dos professores e gestores (coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) da educação infantil	90	06/08/2009	100	Fonte: SEME-DIFOM Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de professores e gestores (coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) da educação infantil participantes nas formações / Número de servidores da SEMED) x 100
Taxa de formação continuada dos profissionais da escola - técnicos e administrativos	16	06/08/2009	19	Fonte: SEMED-DIFOM Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de profissionais da escola - técnicos e administrativos participantes nas formações / Número de servidores da SEMED) X 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
09.01.12.128.112.1.343	Formação inicial dos professores do ensino fundamental / Profissionais habilitados		Projeto	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME			
	PROFISSIONAIS CAPACITADOS	PESSOAS						140
						01.94	3.3.90.14	65.605
						TOTAL		65.605
09.01.12.128.112.1.344	Formação continuada dos professores e gestores (coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) do ensino fundamental		Projeto	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME			
	PROFISSIONAIS CAPACITADOS	PESSOAS						2.317
						01.94	3.3.90.14	48.444
						01.01	3.3.90.39	566.000
						TOTAL		614.444



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
 Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
 UNIDADE: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
 PROGRAMA: **112 - FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**
 OBJETIVO: Ampliar a oferta de formação inicial e continuada dos profissionais da educação.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
09.01.12.128.112.1.345	Formação continuada dos professores e gestores(coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) da educação infantil PROFISSIONAIS CAPACITADOS	PESSOAS	Projeto	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME	01.01	3.3.90.39	350
						TOTAL		96.000
09.01.12.128.112.1.346	Formação continuada dos professores e gestores(coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) da educação de jovens e adultos PROFISSIONAIS CAPACITADOS	PESSOAS	Projeto	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME	01.01	3.3.90.39	320
						TOTAL		194.000
09.01.12.128.112.1.347	Formação continuada dos professores e gestores(coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) da educação especial. PROFISSIONAIS CAPACITADOS	PESSOAS	Projeto	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME	01.01	3.3.90.39	596
						TOTAL		95.000
09.01.12.128.112.1.348	Formação continuada dos profissionais da escola - técnicos administrativos. PROFISSIONAIS CAPACITADOS	PESSOAS	Projeto	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME	01.11	3.3.90.39	1.027
						TOTAL		36.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			951.000					951.000
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB			36.000					36.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			114.049					114.049
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.101.049					1.101.049



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
UNIDADE: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
PROGRAMA: **113 - VIVA A INFÂNCIA**
OBJETIVO: Ampliar o atendimento em educação da população de 0 a 5 anos, em creche e pré-escola.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de atendimento da população de 0 a 3 anos (creche)	3	31/07/2009	10	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de atendimento em creche / População de creche) x 100
Taxa de atendimento da população de 4 a 5 anos (pré-escola)	45	31/07/2009	55	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de atendimento em pré-escola / População de pré-escola) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
09.01.12.365.113.2.020	Aquisição de Material Didático para Distribuição a Alunos		Atividade	FIS	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.			
	ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS						13.667
						01.01	3.3.90.32	310.000
						TOTAL		310.000
09.01.12.365.113.2.022	Aquisição de Material Didático-Pedagógico Destinado às Escolas		Atividade	FIS	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.			
	ESCOLAS ATENDIDAS	escolas						24
						01.11	3.3.90.30	303.096
						TOTAL		303.096
09.01.12.365.113.2.025	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Escolas		Atividade	FIS	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.			
	ESCOLAS ATENDIDAS	escolas						24
						01.11	4.4.90.52	2.100.000
						TOTAL		2.100.000
09.01.12.365.113.2.027	Aquisição de Uniformes Escolares para Distribuição a Alunos		Atividade	FIS	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.			
	ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS						13.667
						01.00	3.3.90.32	276.000
						TOTAL		276.000
09.01.12.331.113.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados			FIS				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
 Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
 UNIDADE: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
 PROGRAMA: **113 - VIVA A INFÂNCIA**
 OBJETIVO: Ampliar o atendimento em educação da população de 0 a 5 anos, em creche e pré-escola.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
	SERVIDORES BENEFICIADOS	PESSOAS	Atividade		Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.			
						01.01	3.3.90.49	356
						01.94	3.3.90.49	100
						01.01	3.3.90.39	100
						TOTAL		300
09.01.12.365.113.2.157	Manutenção de Serviços das Unidades Administrativas da Rede Municipal de Ensino	escolas	Atividade	FIS	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.			
	UNIDADES ATENDIDAS					01.11	3.3.90.39	24
						TOTAL		240.000
09.01.12.365.113.2.222	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.			
	SERVIDORES REMUNERADAS					01.11	3.1.91.13	262
						01.11	3.1.90.11	954.435
						01.11	3.1.90.13	6.893.429
						TOTAL		33.738
								7.881.602
09.01.12.365.113.0.231	Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafem	ALUNOS	Operação Especial	FIS	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.			
	ALUNOS ATENDIDOS					01.01	3.3.50.43	13.667
						TOTAL		462.000
09.01.12.365.113.0.232	Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafinc	escolas	Operação Especial	FIS	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.			
	ESCOLAS BENEFICIADAS					01.01	3.3.50.43	50
						TOTAL		460.000
09.01.12.365.113.1.251	Construção, Expansão e Reforma de Unidades de Ensino	und	Projeto	FIS	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.			
	UNIDADES CONSTRUIDAS OU REFORMADAS					01.08	3.3.90.39	11
						01.08	4.4.90.51	800.000
								1.000.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 113 - VIVA A INFÂNCIA
OBJETIVO: Ampliar o atendimento em educação da população de 0 a 5 anos, em creche e pré-escola.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
TOTAL								1.800.000
09.01.12.813.113.1.253	Realização de Eventos Recreativos		Projeto	FIS	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.			
	EVENTOS REALIZADOS	eventos						2
						01.00	3.3.90.39	26.226
						01.00	3.3.90.32	29.192
						TOTAL		55.418
09.01.12.365.113.2.261	Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo		Atividade	FIS	LEI Nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.			
	SERVIDORES REMUNERADOS	PESSOAS						136
						01.01	3.1.91.13	532.215
						01.01	3.1.90.11	3.243.615
						TOTAL		3.775.830
09.01.12.365.113.2.352	Assessoramento pedagógico às escolas de educação infantil		Atividade	FIS	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.			
	ESCOLAS ASSESSORADAS	escolas						24
						01.01	3.3.90.32	5.000
						01.01	3.3.90.14	6.320
						01.01	3.3.90.30	12.040
						TOTAL		23.360
09.01.12.365.113.1.353	Premiação de escolas e profissionais de educação por práticas exitosas		Projeto	FIS	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.			
	PREMIOS CONCEDIDOS	und						6
						01.00	3.3.90.31	21.300
						01.00	3.3.90.32	5.000
						01.00	3.3.90.39	22.959
						TOTAL		49.259
09.01.12.365.113.2.354	Aquisição de materiais para recreação destinados as escolas		Atividade	FIS	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.			
	ESCOLAS ATENDIDAS	escolas						24
						01.11	3.3.90.30	68.750
						TOTAL		68.750



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 113 - VIVA A INFÂNCIA
OBJETIVO: Ampliar o atendimento em educação da população de 0 a 5 anos, em creche e pré-escola.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			380.677					380.677
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.775.830		1.255.560					5.031.390
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			800.000	1.000.000				1.800.000
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	7.881.602		611.846	2.100.000				10.593.448
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			100					100
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	11.657.432		3.048.183	3.100.000				17.805.615



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
UNIDADE: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
PROGRAMA: **116 - SAÚDE ESCOLAR**

OBJETIVO: Aumentar o nível de atendimento à saúde do educando, promovendo ações de prevenção, identificação e correção de problemas visuais, bucais, de saúde geral e a formação continuada de agentes multiplicadores, visando à melhoria do processo ensino-aprendizagem.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de alunos atendidos com próteses e consultas oftalmológicas, por ano	2500	dez/2008	3105	Fonte: SEMED-DAE-DISE Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com próteses e consultas oftalmológicas, por ano
Número de alunos atendidos com tratamento odontológico, por ano	35149	dez/2008	43665	Fonte: SEMED-DAE-DISE Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com tratamento odontológico por ano
Número de alunos atendidos em Saúde Geral(neurologia, otorrinolaringologia, fonoaudiologia, eletroencefalograma, oftalmologia), por ano	1900	dez/2008	2360	Fonte: SEMED-DAE-DISE Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos em Saúde Geral (neurologia, otorrinolaringologia, psicologia, ...), por ano
Número de pessoas (professores, gestores, pais e alunos) atendidos com formação continuada, na prevenção e redução dos índices de violência contra a criança e o adolescente	580	dez/2008	580	Fonte: SEMED-DAE-DISE Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de pessoas (professores, gestores, pais e alunos) atendidos com formação continuada, na prevenção e redução dos índices de violência contra a criança e o adolescente

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2013
09.01.12.303.116.1.015	Aquisição de Gabinetes e Instrumentais Odontológicos		Projeto	SEG	Constituição Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996			
	ESCOLAS ATENDIDAS	escolas						9
						01.00	3.3.90.30	54.000
						01.00	4.4.90.52	22.500
						TOTAL		76.500
09.01.12.303.116.2.019	Aquisição de Material de Higiene Bucal e Prevenção à Cárie no Atendimento a Alunos		Atividade	SEG	Constituição Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996			
	ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS						52.175
						01.00	3.3.90.30	105.600
						TOTAL		105.600
09.01.12.303.116.2.029	Aquisição Kits de Primeiros Socorros para Escolas			SEG				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
UNIDADE: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
PROGRAMA: **116 - SAÚDE ESCOLAR**

OBJETIVO: Aumentar o nível de atendimento à saúde do educando, promovendo ações de prevenção, identificação e correção de problemas visuais, bucais, de saúde geral e a formação continuada de agentes multiplicadores, visando à melhoria do processo ensino-aprendizagem.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
	ESCOLAS ATENDIDAS	escolas	Atividade		Constituição Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996			4
						01.00	3.3.90.32	30.000
						TOTAL		30.000
09.01.12.122.116.2.097	Gestão e Administração do Programa		Atividade	SEG	Constituição Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996			
	PROGRAMA ADMINISTRADO	und						1
						01.01	3.3.90.14	13.200
						01.00	3.3.90.39	15.000
						01.00	3.3.90.30	55.000
						01.11	4.4.90.52	36.000
						TOTAL		119.200
09.01.12.303.116.2.153	Manutenção de Gabinetes Odontológicos		Atividade	SEG	Constituição Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996			
	GABINETES ODONTOLÓGICOS MANTIDOS	und						17
						01.00	3.3.90.30	63.240
						01.00	3.3.90.39	43.197
						TOTAL		106.437
09.01.12.303.116.2.368	Assistência Médica, Laboratorial e Suporte Profilático e Terapêutico a Alunos com necessidades Educativas Especiais.		Atividade	SEG	Constituição Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996			
	ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS						3.100
						01.00	3.3.90.39	398.000
						01.00	3.3.90.32	120.000
						01.00	4.4.90.52	77.500
						TOTAL		595.500
09.01.12.303.116.2.369	Reabilitação Visual para a Educação de Jovens e Adultos.		Atividade	SEG	Constituição Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996			
	ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS						1.500
						01.00	3.3.90.39	75.000
						01.00	3.3.90.30	40.000
						TOTAL		115.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
UNIDADE: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
PROGRAMA: **116 - SAÚDE ESCOLAR**

OBJETIVO: Aumentar o nível de atendimento à saúde do educando, promovendo ações de prevenção, identificação e correção de problemas visuais, bucais, de saúde geral e a formação continuada de agentes multiplicadores, visando à melhoria do processo ensino-aprendizagem.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			999.037	100.000				1.099.037
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			13.200					13.200
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB				36.000				36.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.012.237	136.000				1.148.237



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
UNIDADE: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
PROGRAMA: **117 - VIVENDO A ESCOLA FUNDAMENTAL**
OBJETIVO: Elevar o índice de desenvolvimento da educação básica, nas séries iniciais e finais do ensino fundamental.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB - Anos Iniciais - AI	3,8	2007/	4,6	Fonte: INEP / MEC Base Geográfica: Nacional Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Fluxo escolar (passagem dos alunos pelas séries sem repetir, avaliado pelo Programa Educasenso) e desempenho dos estudantes (avaliado pela Prova Brasil nas áreas de Língua
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB - Anos Finais - AF	3,2	2007/	4,2	Fonte: INEP / MEC Base Geográfica: Nacional Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Fluxo escolar (passagem dos alunos pelas séries sem repetir, avaliado pelo Programa Educasenso) e desempenho dos estudantes (avaliado pela Prova Brasil nas áreas de Língua

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
09.01.12.361.117.2.017	Aquisição de Material de Cantina Destinado às Escolas	escolas	Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME	01.08	3.3.90.30	125
	ESCOLAS ATENDIDAS							325.000
								TOTAL 325.000
09.01.12.361.117.2.020	Aquisição de Material Didático para Distribuição a Alunos	ALUNOS	Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME	01.08	3.3.90.32	36.751
	ALUNOS ATENDIDOS							1.064.757
								TOTAL 1.064.757
09.01.12.361.117.2.027	Aquisição de Uniformes Escolares para Distribuição a Alunos	ALUNOS	Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME	01.08	3.3.90.32	36.751
	ALUNOS ATENDIDOS							824.328
								TOTAL 824.328
09.01.12.331.117.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados	PESSOAS	Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME	01.01 01.94	3.3.90.39 3.3.90.49	2.630
	SERVIDORES BENEFICIADOS							500
								500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
UNIDADE: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
PROGRAMA: **117 - VIVENDO A ESCOLA FUNDAMENTAL**
OBJETIVO: Elevar o índice de desenvolvimento da educação básica, nas séries iniciais e finais do ensino fundamental.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
TOTAL								1.000
09.01.12.361.117.2.079	Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas Educacionais		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME			
	ESTUDOS DESENVOLVIDOS	und				01.01	3.3.90.39	200.000
TOTAL								200.000
09.01.12.361.117.2.122	Implementação de Biblioteca nas Escolas		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME			
	ESCOLAS ATENDIDAS	und				01.11	4.4.90.52	60.000
TOTAL								60.000
09.01.12.361.117.2.125	Implementação de Hortas Escolares		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME			
	AÇÕES REALIZADAS	und				01.00	4.4.90.52	36.000
						01.00	3.3.90.30	48.000
TOTAL								84.000
09.01.12.126.117.2.130	Implementação do Programa de Inclusão Digital Destinado a Alunos		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME			
	ESCOLAS ATENDIDAS	und				01.11	3.3.90.30	20.000
						01.11	4.4.90.52	120.000
TOTAL								140.000
09.01.12.361.117.2.132	Implementação dos Currículos Escolares		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME			
	ESCOLAS ATENDIDAS	und				01.01	3.3.90.39	130.889
						01.00	3.3.90.39	17.425
						01.00	4.4.90.52	11.180
						01.94	3.3.90.14	50.090
						01.00	3.3.90.30	21.216
TOTAL								230.800
09.01.12.361.117.2.157	Manutenção de Serviços das Unidades Administrativas da Rede Municipal de Ensino			FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
 Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
 UNIDADE: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
 PROGRAMA: **117 - VIVENDO A ESCOLA FUNDAMENTAL**
 OBJETIVO: Elevar o índice de desenvolvimento da educação básica, nas séries iniciais e finais do ensino fundamental.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
	UNIDADE MANTIDA	und	Atividade					
						01.08	3.3.90.30	165
						01.11	3.3.90.39	500
						TOTAL		2.768.000
								2.768.500
09.01.12.812.117.2.209	Realização de Jogos Escolares		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME			
	JOGOS ESOLARES REALIZADOS	und						1
						01.00	3.3.90.39	725.000
						01.00	3.3.90.14	24.000
						TOTAL		749.000
09.01.12.361.117.2.222	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME			
	SERVIDORES BENEFICIADOS	und						2.838
						01.11	3.1.91.13	13.800.558
						01.11	3.1.90.03	29.557
						01.11	3.1.90.04	54.600
						01.01	3.1.90.11	49.234.066
						01.11	3.1.90.11	44.603.868
						TOTAL		107.722.649
09.01.12.361.117.0.231	Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafem		Operação Especial	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME			
	SUBVENÇÕES MANTIDA	und						72.561
						01.01	3.3.50.43	1.239.000
						TOTAL		1.239.000
09.01.12.361.117.1.251	Construção, Expansão e Reforma de Unidades de Ensino		Projeto	FIS	Cff, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME			
	ESCOLAS ATENDIDAS	und						17
						01.11	3.3.90.30	744.305
						01.08	3.3.90.39	1.104.020
						01.11	4.4.90.51	1.200.000
						TOTAL		3.048.325
09.01.12.361.117.2.255	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Escolas e Unidades de Apoio ao Ensino			FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
UNIDADE: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
PROGRAMA: **117 - VIVENDO A ESCOLA FUNDAMENTAL**
OBJETIVO: Elevar o índice de desenvolvimento da educação básica, nas séries iniciais e finais do ensino fundamental.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
			Atividade					
	ESCOLAS ATENDIDAS	und						200
						01.08	4.4.90.52	1.000.000
						TOTAL		1.000.000
09.01.12.361.117.2.261	Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME			
	SERVIDORES REMUNERADOS	und						1.547
						01.11	3.1.90.11	37.629.674
						01.11	3.1.90.13	2.302
						01.11	3.1.91.13	5.704.910
						TOTAL		43.336.886
09.01.12.361.117.2.376	Implantação e Implementação do Centro de Informação Educacional		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME			
	CENTRO IMPLANTADO	und						1
						01.94	3.3.90.39	216.699
						TOTAL		216.699

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			835.641	47.180				882.821
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	49.234.066		1.570.389					50.804.455
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			3.318.605	1.000.000				4.318.605
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	101.825.469		3.532.305	1.380.000				106.737.774
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			267.289					267.289
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	151.059.535		9.524.229	2.427.180				163.010.944



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
UNIDADE: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
PROGRAMA: **117 - VIVENDO A ESCOLA FUNDAMENTAL**
OBJETIVO: Elevar o índice de desenvolvimento da educação básica, nas séries iniciais e finais do ensino fundamental.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	3.289.103		5.270.078	467.570				9.026.751
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	62.261.435		24.017.223	524.115				86.802.773
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			12.896.850	2.003.000				14.899.850
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	110.228.814		9.780.975	4.005.211				124.015.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			636.720					636.720
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação			4.235.670					4.235.670
TOTAL GERAL DA UNIDADE	175.779.352		56.837.516	6.999.896				239.616.764



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
09.02.12.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei Orgânica do Município, 1990, art. 233, IV, e Regulamento pela Lei Complementar			1
	UNIDADE MANTIDA	un						
						01.00	3.3.90.30	44.202
						01.00	3.3.90.36	36.000
						01.00	3.3.90.39	64.195
						01.00	4.4.90.51	13.512
						01.00	4.4.90.52	14.800
						TOTAL		172.709

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			144.397	28.312				172.709
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			144.397	28.312				172.709



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME
PROGRAMA: 029 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES
OBJETIVO: Capacitar profissionais da Educação que atuam na Rede Municipal de Ensino.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de profissionais com formação continuada	10	junho/20	10	Fonte: Arquivo CME e RH/SEMED -2007 a 2009. Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Números de profissionais capacitados / Total de profissionais da educação) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
09.02.12.128.029.1.332	Capacitação em legislação Educacional e Escriuração Escolar aos Educadores da Rede Municipal de Ensino.		Projeto	FIS	Lei Orgânica do Município, 1990, art. 233, IV, e Regulamento pela Lei Complementar			
	CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	und						300
						01.00	3.3.90.14	60.830
						01.00	3.3.90.30	4.058
						01.00	3.3.90.33	24.900
						01.00	3.3.90.39	22.850
						TOTAL		112.638

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			112.638					112.638
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			112.638					112.638

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			257.035	28.312				285.347
TOTAL GERAL DA UNIDADE			257.035	28.312				285.347



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
10.01.15.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Decreto nº 4.215, de 16/01/1991			
	UNIDADE MANTIDA	und						1
						01.00	3.3.90.14	90.000
						01.00	3.3.90.30	1.300.000
						01.00	3.3.90.39	60.000
						01.00	4.4.90.52	170.000
						TOTAL		1.620.000
10.01.15.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Decreto nº 4.215, de 16/01/1991			
	SERVIDORES REMUNERADOS	un						763
						01.00	3.1.90.11	18.741.827
						01.00	3.1.90.13	122.575
						01.00	3.1.91.13	1.677.743
						TOTAL		20.542.145

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	20.542.145		1.450.000	170.000				22.162.145
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	20.542.145		1.450.000	170.000				22.162.145



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB**
UNIDADE: **10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB**
PROGRAMA: **015 - CIDADE LIMPA**
OBJETIVO: Promover a limpeza pública urbana e assegurar os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Percentual de ruas atendidas com serviços de limpeza	86	jan/2009	100	Fonte: SEMUSB Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Estimativa para dar continuidade aos serviços públicos e aumentar a capacidade de Vias Públicas mantidas

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
10.01.15.452.015.2.154	Manutenção de Máquinas e Veículos		Atividade	FIS	Decreto nº 4.215 de 16/01/1991			
	MÁQUINAS E VEÍCULOS MANTIDOS	und						8
						01.00	3.3.90.30	300.000
						01.00	3.3.90.39	140.000
						01.00	4.4.90.52	150.000
						TOTAL		590.000
10.01.15.452.015.2.160	Manutenção de Vias Públicas (Limpeza, Varrição, Poda, Pintura de Meio Fio e Outros)		Atividade	FIS	Decreto nº 4.215, de 16/01/1991			
	VIAS PÚBLICAS MANTIDAS	%						100
						01.00	4.4.90.52	300.000
						01.00	3.3.90.39	7.086.808
						01.00	3.3.90.30	5.000.000
						TOTAL		12.386.808
10.01.15.452.015.2.434	Manutenção de Praças, Parques, Feiras e Mercados		Atividade	FIS	Decreto nº 4.214 de 16/01/1991, de 21.05.2009			
	ESPAÇOS PÚBLICOS MANTIDOS	%						100
						01.00	3.3.90.39	10.000
						TOTAL		10.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB**
UNIDADE: **10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB**
PROGRAMA: **015 - CIDADE LIMPA**
OBJETIVO: Promover a limpeza pública urbana e assegurar os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			12.536.808	450.000				12.986.808
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			12.536.808	450.000				12.986.808

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	20.542.145		13.986.808	620.000				35.148.953
TOTAL GERAL DA UNIDADE	20.542.145		13.986.808	620.000				35.148.953



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB**
UNIDADE: **10.31 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU**
PROGRAMA: **015 - CIDADE LIMPA**
OBJETIVO: Promover a limpeza pública urbana e assegurar a coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos	98	jan/2005	100	Fonte: Secretaria Municipal de Serviços Públicos Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Área abrangida da coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos / Área territorial urbana do Município) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
10.31.15.452.015.2.203	Realização de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS	tonelada	Atividade	FIS	Lei nº 1.468, de 14/08/2002 e Decreto nº 10.017, de 03/08/2005	01.00	3.3.90.39	110.937
						TOTAL		19.309.937

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			19.309.937					19.309.937
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			19.309.937					19.309.937

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			19.309.937					19.309.937
TOTAL GERAL DA UNIDADE			19.309.937					19.309.937



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**
UNIDADE: **11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**
PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
11.01.15.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	UNIDADE MANTIDA	un						1
						01.00	3.3.90.14	109.902
						01.00	3.3.90.30	210.000
						01.00	3.3.90.39	100.100
						01.00	4.4.90.52	225.000
						TOTAL		645.002
11.01.15.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	SERVIDORES BENEFICIADOS	un						180
						01.00	3.3.90.30	329.999
						TOTAL		329.999
11.01.15.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	OBRA EXECUTADA	un						457
						01.00	4.4.90.51	450.400
						TOTAL		450.400
11.01.15.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4214, de 16/01/1991			
	SERVIDORES REMUNERADAS	un						189
						01.00	3.1.90.11	5.140.024
						01.00	3.1.90.13	82.006
						01.00	3.1.91.13	761.428
						TOTAL		5.983.458

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	5.983.458		750.000	675.400				7.408.858
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	5.983.458		750.000	675.400				7.408.858



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**
UNIDADE: **11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**
PROGRAMA: **045 - PORTO VELHO LIMPA**
OBJETIVO: Realizar serviços de limpeza, retificação e revestimento de canais, visando melhorar as condições ambientais e a saúde da população.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quilômetros de canais limpos e retificados	8	30/07/09	15	Fonte: Secretaria Municipal de Obras Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Medições dos serviços na administração direta

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2013
11.01.17.512.045.1.309	Limpeza, Retificação e Revestimento de Canais		Projeto	FIS	Decreto nº 4.214 de 16/01/1991			
	CANAIS LIMPOS, RETIFICADOS E REVESTIDOS	km						15
						01.00	3.3.90.39	730.000
						01.00	4.4.90.51	240.000
						TOTAL		970.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			730.000	240.000				970.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			730.000	240.000				970.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**
UNIDADE: **11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**
PROGRAMA: **075 - URBANIZAR**
OBJETIVO: Executar serviços de drenagem, pavimentação, revitalização e manutenção de vias urbanas.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quilômetros de vias drenadas e pavimentadas ao ano	10	30/07/2009	16	Fonte: Secretaria Municipal de Obras Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Medições dos serviços na administração direta
Quilômetros de vias urbanas recuperadas ao ano	2000	30/07/2009	3200	Fonte: Secretaria Municipal de Obras Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Medições dos serviços na administração direta
Quilômetros de estradas vicinais recuperadas	3400	30/07/2009	5000	Fonte: Secretaria Municipal de Obras Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Medições dos serviços na administração direta

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
11.01.15.782.075.1.004	Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais		Projeto	FIS	Decreto nº 4.214 de 16/01/1991			
	ESTRADAS VICINAIS AMPLIADAS E RECUPERADAS	km						5.000
						01.00	3.3.90.30	380.000
						02.14	3.3.90.39	2.325.580
						01.00	3.3.90.39	1.650.000
						TOTAL		4.355.580
11.01.15.451.075.1.067	Construção e Recuperação de Pontes, Pontilhões e Passarelas		Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	PONTES E PASSARELAS CONSTRUÍDAS E RECUPERADAS	metro linear						30
						01.00	4.4.90.51	485.000
						TOTAL		485.000
11.01.17.512.075.1.081	Drenagem de Águas Pluviais		Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	DRENAGEM EXECUTADA	km						16
						01.00	3.3.90.30	1.160.000
						TOTAL		1.160.000
11.01.15.451.075.1.142	Limpeza e Encascalhamento de Vias Urbanas			FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**
UNIDADE: **11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**
PROGRAMA: **075 - URBANIZAR**
OBJETIVO: Executar serviços de drenagem, pavimentação, revitalização e manutenção de vias urbanas.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
			Projeto					
	VIAS LIMPAS E ENCASCALHADAS	km						40
						01.00	3.3.90.30	1.000.000
						01.00	3.3.90.39	1.037.000
						TOTAL		2.037.000
11.01.15.451.075.2.145	Manutenção da Malha Viária Pavimentada		Atividade	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	VIAS RECUPERADAS	km						3.200
						01.00	3.3.90.30	2.230.000
						01.09	3.3.90.30	1.069.750
						01.94	3.3.90.30	67.680
						01.00	3.3.90.39	1.020.177
						TOTAL		4.387.607
11.01.15.451.075.1.188	Pavimentação de Vias Urbanas		Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	VIAS PAVIMENTADAS	km						16
						01.00	4.4.90.30	648.720
						01.00	3.3.90.39	582.100
						01.00	3.3.90.30	1.199.680
						01.00	4.4.90.52	970.000
						TOTAL		3.400.500
11.01.15.451.075.1.236	Urbanização de Vias Urbanas		Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	CALÇADAS, MEIO-FIOS E SARJETAS CONSTRUÍDAS	m						10.200
						01.00	4.4.90.51	949.500
						TOTAL		949.500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**
UNIDADE: **11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**
PROGRAMA: **075 - URBANIZAR**
OBJETIVO: Executar serviços de drenagem, pavimentação, revitalização e manutenção de vias urbanas.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			10.258.957	3.053.220				13.312.177
01.09 - Recursos do Tesouro - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE			1.069.750					1.069.750
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			67.680					67.680
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			2.325.580					2.325.580
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			13.721.967	3.053.220				16.775.187

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	5.983.458		11.738.957	3.968.620				21.691.035
01.09 - Recursos do Tesouro - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE			1.069.750					1.069.750
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			67.680					67.680
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			2.325.580					2.325.580
TOTAL GERAL DA UNIDADE	5.983.458		15.201.967	3.968.620				25.154.045



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
12.01.08.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	SEG	CF - Lei 4.320/1964 - Lei Orgânica do Município.			
	UNIDADE MANTIDA	un						1
						01.00	3.3.90.14	70.000
						01.00	3.3.90.30	467.500
						01.00	3.3.90.33	30.000
						01.00	3.3.90.39	530.000
						01.00	4.4.90.52	150.000
						TOTAL		1.247.500
12.01.08.122.007.1.071	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Operacionais		Projeto	SEG	CF - Lei 4.320/1964 - Lei Orgânica do Município.			
	UNIDADES BENEFICIADAS	un						6
						01.00	4.4.90.51	41.662
						02.14	4.4.90.51	100.000
						01.00	3.3.90.39	15.651
						TOTAL		157.313
12.01.08.122.007.2.147	Manutenção das Atividades Administrativas dos Conselhos e das Unidades Operacionais		Atividade	SEG	CF - Lei 4.320/1964 - Lei Orgânica do Município.			
	UNIDADES MANTIDAS	un						8
						01.00	3.3.90.30	167.811
						01.00	3.3.90.39	147.811
						01.00	3.3.90.14	75.743
						01.00	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		441.365
12.01.08.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	SEG	Lei Complementar nº 385 de 01/07/2010 (Estatuto do Servidor Público Municipal)			
	SERVIDORES REMUNERADOS	un						476
						01.00	3.1.90.11	13.448.917
						01.00	3.1.90.13	192.151
						01.00	3.1.91.13	1.972.693
						TOTAL		15.613.761



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	15.613.761		1.504.516	241.662				17.359.939
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				100.000				100.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	15.613.761		1.504.516	341.662				17.459.939

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	15.613.761		1.504.516	241.662				17.359.939
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				100.000				100.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE	15.613.761		1.504.516	341.662				17.459.939



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS**
UNIDADE: **12.31 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA**
PROGRAMA: **005 - APOIO À REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**
OBJETIVO: Promover a potencialização da rede prestadora de serviços na área da criança e do adolescente em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social;

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de atendimento a criança e ao adolescente atendidos nas unidades	93	jan/2009	97	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de crianças e adolescentes atendidos em unidades cadastradas no CMDCA do Município / Total da população de crianças e adolescentes) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
12.31.08.243.005.2.417	Manutenção Socioassistencial da Rede de Serviços Direta e Indireta na Área da Criança e do Adolescente	und	Atividade	SEG	ECA - Lei nº 8069/1990; Lei Municipal nº 1459/2002 - cria o CMDCA/FMDCA e			
	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS							1.420
						01.00	3.3.50.43	292.913
						01.17	3.3.50.43	169.790
						01.00	3.3.90.14	25.000
						01.00	3.3.90.30	30.000
						01.00	3.3.90.33	20.000
						01.00	3.3.90.39	20.175
						01.00	4.4.90.52	10.000
						TOTAL		567.878

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			388.088	10.000				398.088
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			169.790					169.790
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			557.878	10.000				567.878



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS**
UNIDADE: **12.31 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA**
PROGRAMA: **005 - APOIO À REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**
OBJETIVO: Promover a potencialização da rede prestadora de serviços na área da criança e do adolescente em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social;

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			388.088	10.000				398.088
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			169.790					169.790
TOTAL GERAL DA UNIDADE			557.878	10.000				567.878



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS
UNIDADE: 12.32 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI
PROGRAMA: 006 - APOIO À REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
OBJETIVO: Promover sociabilidade, o envelhecimento ativo e saudável, o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, prevenindo o isolamento do idoso, bem como seu asilamento.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de atendimento aos idosos com 60 anos ou mais em situação de vulnerabilidade social	24	jan/2009	28	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de idosos atendidos com 60 anos ou mais / Total de idosos do Município em situação de pobreza) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
12.32.08.241.006.2.420	Manutenção Básica Socioassistencial a Pessoa Idosa.		Atividade	SEG	LOAS / 93; Estatuto do Idoso; PNAS e NOB/SUAS/2004.			
	IDOSOS BENEFICIADOS	und						1.428
						01.00	3.3.90.14	20.000
						01.00	3.3.90.30	85.113
						01.00	3.3.90.33	20.000
						01.00	3.3.90.39	105.000
						TOTAL		230.113

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			230.113					230.113
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			230.113					230.113

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			230.113					230.113
TOTAL GERAL DA UNIDADE			230.113					230.113



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS**
UNIDADE: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
PROGRAMA: **004 - APOIO À REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL**
OBJETIVO: Implantar e implementar serviços, programas, projetos e benefícios no âmbito da política de proteção social básica e especial

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de atendimento de pessoas vulneráveis e em risco social, atendidas nas unidades	89	jan/2009	99	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Números de pessoas vulneráveis e em risco social, atendidas nas unidades cadastradas no CMAS do Município / População vulnerável e em risco social) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
12.33.08.244.004.2.411	Manutenção da rede prestadora de serviços socioassistenciais direta e indireta		Atividade	SEG	LOAS-LEI N° 8.742/93; LEI MUNICIPAL; PNAS/2004; NOB/SUAS.			
	PESSOAS BENEFICIADAS	und						1.420
						01.00	3.3.50.43	267.017
						01.00	3.3.90.14	15.000
						01.00	3.3.90.33	20.000
						01.00	3.3.90.39	15.000
						01.00	4.4.90.52	45.000
						TOTAL		362.017
12.33.08.244.004.2.412	Manutenção e conservação do centro de referência especializado para mulheres e casa abrigo		Atividade	SEG	LOAS-LEI N° 8.742/93; LEI MUNICIPAL; PNAS/2004; NOB/SUAS			
	UNIDADE MANTIDA	und						1
						01.00	4.4.90.52	100.000
						01.00	3.3.90.30	100.000
						TOTAL		200.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			417.017	145.000				562.017
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			417.017	145.000				562.017



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS**
UNIDADE: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
PROGRAMA: **048 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BOLSA FAMÍLIA**
OBJETIVO: Promover a transferência direta de renda mensal, que beneficia famílias em situação de risco social.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de famílias inscrita no cadastro único	67	jan/2009	100	Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de famílias cadastradas no CADÚNICO do Município / Total de famílias do Município em situação de pobreza) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
12.33.08.244.048.2.441	Manutenção do Programa Bolsa Família		Atividade	SEG	Decreto nº 5.2009/2004; Portaria GM/MDS nº 246/2005			
	FAMÍLIAS ASSISTIDAS	und						37.000
						01.15	3.3.90.14	55.000
						01.00	3.3.90.30	50.000
						01.15	3.3.90.30	201.502
						01.94	3.3.90.30	18.500
						01.15	3.3.90.32	145.794
						01.00	3.3.90.39	96.000
						01.15	3.3.90.39	137.882
						01.00	4.4.90.52	5.000
						01.15	4.4.90.52	137.882
						TOTAL		847.560

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			146.000	5.000				151.000
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			540.178	137.882				678.060
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			18.500					18.500
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			704.678	142.882				847.560



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS**
UNIDADE: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
PROGRAMA: **050 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À INFÂNCIA**
OBJETIVO: Contribuir para a prevenção de situações de risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de crianças de 0 a 6 anos atendidas nos CRAS e na rede socioassistencial do território onde residem	1000	jan/2009	1125	Fonte: Secretaria Municipal de Ação Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de crianças de 0 a 6 anos atendidas nos CRAS e na rede socioassistencial do Município / População de crianças de 0 a 6 anos) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
12.33.08.243.050.2.422	Atendimento sócioassistencial à crianças de 0 a 6 anos		Atividade	SEG	LOAS / 93; ECA/90, PORTARIA Nº 459/05/MDS			
	CRIANÇAS ATENDIDAS	und						1.125
						01.15	3.3.90.30	1.000
						TOTAL		1.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS**
UNIDADE: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
PROGRAMA: **051 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO - ATENDIMENTO EM GRUPO DE CONVIVÊNCIA - 6 H**
OBJETIVO: Promover a sociabilidade entre os idosos, o envelhecimento ativo e saudável, o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, prevenindo o isolamento, bem como seu asilamento.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de idosos com 60 anos ou mais em situação de exclusão, convívio familiar, comunitário e social	24	jan/2009	44	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Números de idosos com 60 anos ou mais em situação de exclusão, convívio familiar, comunitário e social do Município / População de idosos) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
12.33.08.241.051.2.423	Atendimento socioassistencial à pessoa idosa		Atividade	SEG	CF/1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93; NOB/SUAS/2005; ESTATUTO DO IDOSO -			
	IDOSOS ATENDIDOS	und						1.427
						01.15	3.3.90.30	119.750
						01.94	3.3.90.30	14.800
						01.15	3.3.90.39	119.750
						TOTAL		254.300

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			239.500					239.500
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			14.800					14.800
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			254.300					254.300



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS
UNIDADE: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PROGRAMA: 053 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE APOIO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
OBJETIVO: Atender as necessidades advindas de situações de vulnerabilidade temporária, com prioridade à criança, à família, o idoso, pessoa com deficiência, a gestante, a nutriz.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de atendimento à pessoas em situação de vulnerabilidade social	8	jan/2009	16	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de pessoas atendidas em situação de vulnerabilidade temporária / Total de pessoas do CADÚNICO Bolsa Família do Município) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
12.33.08.244.053.2.056	Concessão de Benefícios Eventuais à População Usuária da Assistência Social		Atividade	SEG	CF/1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93; PNAS/2004; NOB/SUAS/2005			
	PESSOAS BENEFICIADAS	und						9.663
						01.00	3.3.90.30	130.000
						01.00	3.3.90.32	600.000
						01.00	3.3.90.48	200.000
						TOTAL		930.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				930.000				930.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				930.000				930.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS**
UNIDADE: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
PROGRAMA: **055 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF**
OBJETIVO: Fortalecer o desenvolvimento na qualidade de vida da família na comunidade e no território onde vive.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de atendimento a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza	35	jan/2009	47	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de famílias atendidas em situação de pobreza e extrema pobreza / Total de pessoas cadastradas no CADÚNICO do programa bolsa família do Município) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
12.33.08.244.055.2.427	Acompanhamento sociofamiliar/PAIF/CRAS		Atividade	SEG	CF/1988; PNAS/2004; NOB/SUAS/2005; DECRETO Nº 5.085/2004; PORTARIA Nº			
	FAMÍLIAS ASSISTIDAS	und						30.195
						01.00	3.3.90.30	100.000
						01.15	3.3.90.30	248.000
						01.94	3.3.90.30	9.700
						01.15	3.3.90.32	200.000
						01.00	3.3.90.39	120.000
						01.15	3.3.90.39	200.000
						01.00	4.4.90.52	25.000
						TOTAL		902.700

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			220.000	25.000				245.000
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			648.000					648.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			9.700					9.700
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			877.700	25.000				902.700



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS
UNIDADE: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PROGRAMA: 056 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À PESSOA USUÁRIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS
OBJETIVO: Assegurar o atendimento às pessoas usuárias de substâncias psicoativas.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de pessoas atendidas usuárias de substâncias psicoativas	91	jan/2009	100	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de pessoas usuárias de substâncias psicoativas / Total da população (estimada) usuária do Município) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
12.33.08.244.056.2.114	Implantação e Manutenção das Ações Destinadas à Assistência de Pessoas Usuárias de Substâncias Psicoativas PESSOAS ASSISTIDAS	und	Atividade	SEG	CF/1988; LOAS/2003; PNAS/2004; NOB/SUAS/2005	01.00	3.3.50.43	109
TOTAL								70.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			70.000					70.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			70.000					70.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS**
UNIDADE: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
PROGRAMA: **057 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE À INFÂNCIA E JUVENTUDE - ABRIGO**
OBJETIVO: Garantir a proteção integral, por intermedio de medidas protetivas de abrigo, aplicadas nas situações dispostas no Arts. 98 e 101 do ECA.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de crianças e adolescentes sob medida protetiva de abrigo	1,11	jan/2009	1,25	Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de crianças e adolescentes sob medida protetiva em regime de abrigo do Município / População de crianças e adolescentes) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
12.33.08.243.057.2.167	Manutenção do Serviço de Proteção Socioassistencial da Infância e Juventude		Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOBA/SUAS			
	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	und						200
						01.00	3.3.90.30	600.000
						01.15	3.3.90.30	130.000
						01.94	3.3.90.30	850
						01.00	3.3.90.36	60.000
						01.00	3.3.90.39	650.000
						01.00	4.4.90.52	102.000
						TOTAL		1.542.850

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.310.000	102.000				1.412.000
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			130.000					130.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			850					850
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.440.850	102.000				1.542.850



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS
UNIDADE: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PROGRAMA: 059 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO
OBJETIVO: Oferecer proteção e acompanhamento social aos adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de adolescentes e jovens envolvidos em processos judiciais relacionados ao cometimento de delitos	96	jan/2009	100	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas / Total da população juvenil) x100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
12.33.08.243.059.2.428	Proteção social a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas		Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOBA/SUAS			
	ADOLESCENTES ATENDIDOS	und						500
						01.00	3.3.90.30	100.000
						01.15	3.3.90.30	100.000
						01.94	3.3.90.30	7.250
						01.15	3.3.90.39	32.000
						01.00	4.4.90.52	25.000
						TOTAL		264.250

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			100.000	25.000				125.000
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			132.000					132.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			7.250					7.250
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			239.250	25.000				264.250



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS**
UNIDADE: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
PROGRAMA: **061 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE À CRIANÇA E ADOLESCENTE - COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL**
OBJETIVO: Garantir os direitos fundamentais de crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso e exploração sexual, restabelecer e fortalecer o direito a convivência familiar e comunitária em condições dignas de vida.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso e exploração sexual	4	jan/2009	25	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso e exploração sexual do Município assistidas / População de crianças e adolescentes) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
12.33.08.243.061.2.430	Atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso e exploração sexual		Atividade	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS.			
	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	und						230
						01.00	3.3.90.30	25.000
						01.15	3.3.90.30	130.000
						01.94	3.3.90.30	5.800
						01.00	3.3.90.39	15.000
						01.00	4.4.90.52	10.000
						TOTAL		185.800

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			40.000	10.000				50.000
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			130.000					130.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			5.800					5.800
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			175.800	10.000				185.800



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS
UNIDADE: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PROGRAMA: 062 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
OBJETIVO: Assegurar os direitos socioassistenciais de pessoas com deficiências.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de atendimento à pessoas com deficiências	4	jan/2009	7	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de pessoas com deficiências atendidas / Número de pessoas com deficiência do município) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
12.33.08.242.062.2.431	Manutenção dos serviços socioassistenciais destinados à pessoas com deficiências		Atividade	SEG	CF/1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS/2005			
	PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS ATENDIDAS	und						283
						01.00	3.3.50.43	40.000
						01.15	3.3.50.43	59.000
						01.00	3.3.90.30	25.000
						01.94	3.3.90.30	2.400
						TOTAL		126.400

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			65.000					65.000
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			59.000					59.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			2.400					2.400
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			126.400					126.400



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS**
UNIDADE: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
PROGRAMA: **132 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROJOVEM ADOLESCENTE**
OBJETIVO: Promover a inclusão social de jovens, qualificando e valorizando a sua participação social, por meio do desenvolvimento de atividades socioeducativas, que estimulem o desenvolvimento de projeto de interesse individual e coletivo dos jovens, o estímulo e a descoberta do potencial dos jovens e do território.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Números de jovens de 15 a 17 anos que encontram-se em situações específicas	1050	jan/2009	1070	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Números de jovens entre 15 e 17 anos em situação específica

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
12.33.08.243.132.2.424	Incentivo ao protagonismo juvenil-Projovem		Atividade	SEG	CF/1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93; NOB/SUAS/2005; MEDIDA PROVISÓRIA			
	JOVENS ASSISTIDOS	und						1.070
						01.00	3.3.90.30	142
						01.94	3.3.90.30	12.390
						TOTAL		12.532

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				142				142
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários				12.390				12.390
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				12.532				12.532



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS**
UNIDADE: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
PROGRAMA: **135 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI**
OBJETIVO: Contribui com a erradicação do trabalho infantil no país associando-se com outras políticas sociais.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de atendimento a crianças e adolescentes até 16 anos em situação de trabalho	17	jan/2009	21	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de crianças e adolescentes até os 16 anos em situação de trabalho / Total da população juvenil) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
12.33.08.243.135.2.429	Atendimento às famílias com crianças e adolescentes do programa PETI		Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOBA/SUAS			
	ADOLESCENTES ATENDIDOS	und						2.000
						01.00	3.3.90.30	150.000
						01.15	3.3.90.30	154.000
						01.94	3.3.90.30	1.800
						01.00	3.3.90.39	950.000
						01.00	4.4.90.52	25.000
						TOTAL		1.280.800

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.100.000	25.000				1.125.000
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			154.000					154.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			1.800					1.800
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.255.800	25.000				1.280.800



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS**
UNIDADE: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
PROGRAMA: **136 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC**
OBJETIVO: Garantir as pessoas idosas e pessoas com deficiência, meios de prover a própria manutenção.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de pessoas idosas com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência e incapacitadas para o trabalho	24	jan/2009	28	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Números de idosos com 65 anos ou mais / Pessoas com deficiência do Município em situação de pobreza) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
12.33.08.242.136.2.433	Implementação e Manutenção do Programa BPC na escola		Atividade	SEG	CF/88; LOAS - LEI Nº 8.742/93; LEI Nº 10.741/03 - ESTATUTO DO IDOSO;			Em R\$ 1,00
	PESSOAS ATENDIDAS	und						999
						01.15	3.3.90.30	1.000
						TOTAL		1.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				1.000				1.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				1.000				1.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS**
UNIDADE: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
PROGRAMA: **140 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE II - POPULAÇÃO DE RUA**
OBJETIVO: Ofertar atendimento especializado de forma integral, visando acolhimento à pessoa em situação de rua.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de acolhimento à pessoa em situação de rua - população de rua	83	jan/2009	93	Fonte: Fundo Municipal de Assistência Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de pessoas acolhidas em situação de rua do Município / População de rua) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
12.33.08.244.140.2.442	Acolhimento a pessoas em situação de rua - população de rua/alta complexidade II		Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOBA/SUAS			
	POPULAÇÃO DE RUA ACOLHIDA	und						250
						01.00	3.3.90.30	165.000
						01.15	3.3.90.30	100.000
						01.94	3.3.90.30	2.110
						01.00	3.3.90.39	20.000
						01.15	3.3.90.39	30.000
						TOTAL		317.110

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			185.000					185.000
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			130.000					130.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			2.110					2.110
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			317.110					317.110



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS**
UNIDADE: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
PROGRAMA: **140 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE II - POPULAÇÃO DE RUA**
OBJETIVO: Ofertar atendimento especializado de forma integral, visando acolhimento à pessoa em situação de rua.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			4.583.159	337.000				4.920.159
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.164.678	137.882				2.302.560
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			75.600					75.600
TOTAL GERAL DA UNIDADE			6.823.437	474.882				7.298.319



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS**
UNIDADE: **12.34 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE PORTO VELHO - FMSAN**
PROGRAMA: **137 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RESTAURANTE POPULAR**
OBJETIVO: Promover atendimento na alimentação e nutrição das pessoas carentes

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Percentual de pessoas atendidas nas unidades prestadora de serviço à rede direta e indireta	em apuração			15 Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de pessoas atendidas nas unidades prestadoras de serviço / População do Município) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
12.34.08.306.137.2.435	Manutenção do Restaurante Popular		Atividade	SEG	Lei Complementar nº 286, de 29/06/2007.			Em R\$ 1,00
	RESTAURANTE MANTIDO	und				01.00	3.3.90.39	1
						TOTAL		1.320.582

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.320.582					1.320.582
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.320.582					1.320.582

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.320.582					1.320.582
TOTAL GERAL DA UNIDADE			1.320.582					1.320.582



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES
UNIDADE: 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
13.01.27.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
	UNIDADE MANTIDA	un						1
						01.00	3.3.90.30	100.000
						01.00	3.3.90.36	78.000
						01.00	3.3.90.39	130.000
						01.00	4.4.90.52	400.000
						TOTAL		708.000
13.01.27.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
	SERVIDORES REMUNERADOS	und						65
						01.00	3.1.90.11	1.699.978
						01.00	3.1.90.13	79.379
						01.00	3.1.91.13	192.071
						TOTAL		1.971.428

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.971.428		308.000	400.000				2.679.428
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.971.428		308.000	400.000				2.679.428



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES**
UNIDADE: **13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES**
PROGRAMA: **027 - ESPORTE DIREITO DE TODOS**
OBJETIVO: Proporcionar às crianças e adolescentes, a inclusão social e esportiva, bem como revelar novos talentos para representar o Município de Porto Velho.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
População inscrita em eventos esportivos e de lazer	45.000	31/12/2008	78000	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: População inscrita em eventos X quantidade de eventos

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
13.01.27.812.027.1.206	Realização de Eventos Sociocultural, Esportivo e de Lazer		Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
	EVENTOS REALIZADOS	un						42
						01.00	3.3.50.43	800.000
						01.00	3.3.90.14	90.170
						01.00	3.3.90.30	92.000
						01.00	3.3.90.31	120.000
						01.00	3.3.90.32	300.000
						01.00	3.3.90.33	20.000
						01.00	3.3.90.36	20.000
						01.00	3.3.90.39	900.000
						TOTAL		2.342.170

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			2.342.170					2.342.170
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			2.342.170					2.342.170



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES**
UNIDADE: **13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES**
PROGRAMA: **028 - ESPORTE SOLIDÁRIO**
OBJETIVO: Implantar, manter e conservar núcleos esportivos, promovendo eventos de entretenimento, esporte e lazer.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Números de núcleos esportivos conservados e/ou restaurados		31/12/2008	9	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Números de núcleos esportivos conservados e/ou restaurados
Número de quadras e centros poliesportivos implantados		31/12/2008	3	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de quadras e centros poliesportivos implantados

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
13.01.27.812.028.1.107	Implantação de Quadras e Centros Poliesportivos		Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
	OBRA EXECUTADA	un						3
						02.14	4.4.90.51	243.750
						01.00	4.4.90.51	600.000
						TOTAL		843.750
13.01.27.812.028.1.324	Conservação e Restauração de Núcleos Esportivos		Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
	NÚCLEOS ESPORTIVOS CONSERVADOS E/OU RESTAURADOS	und						9
						01.00	4.4.90.51	400.000
						02.14	4.4.90.51	272.400
						01.00	3.3.90.39	250.000
						TOTAL		922.400



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES**
UNIDADE: **13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES**
PROGRAMA: **028 - ESPORTE SOLIDÁRIO**
OBJETIVO: Implantar, manter e conservar núcleos esportivos, promovendo eventos de entretenimento, esporte e lazer.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			250.000	1.000.000				1.250.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				516.150				516.150
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			250.000	1.516.150				1.766.150

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.971.428		2.900.170	1.400.000				6.271.598
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				516.150				516.150
TOTAL GERAL DA UNIDADE	1.971.428		2.900.170	1.916.150				6.787.748



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**
UNIDADE: **14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**
PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
14.01.26.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 078 DE 13 DE JANEIRO DE 1998			
	UNIDADE MANTIDA	un						1
						01.00	4.4.90.52	169.501
						01.00	3.3.90.14	23.950
						01.00	3.3.90.30	166.282
						01.00	3.3.90.33	19.199
						01.00	3.3.90.36	5.000
						01.00	3.3.90.39	200.474
						TOTAL		584.406
14.01.26.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		Projeto	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 078 DE 13 DE JANEIRO DE 1998			
	OBRA EXECUTADA	un						1
						01.00	4.4.90.51	97.238
						TOTAL		97.238
14.01.26.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 078 de 13/01/1998; Lei Complementar nº 385 de 01/07/2010.			
	SERVIDORES REMUNERADOS	und						241
						01.00	3.1.90.11	8.330.016
						01.00	3.1.90.13	206.607
						01.00	3.1.91.13	1.053.680
						TOTAL		9.590.303

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	9.590.303		414.905	266.739				10.271.947
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	9.590.303		414.905	266.739				10.271.947



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO:

14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN

UNIDADE:

14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN

PROGRAMA:

142 - TRANSPORTES PÚBLICOS

OBJETIVO:

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Abrigos de Transportes	10%	28/07/2011	16%	Fonte: SEMTRAN Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: nº abrigos instalados/demanda de abrigo
Ampliação de frota do Transporte Coletivo Urbano	168 und	28/07/2011	223	Fonte: SEMTRAN Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: nº de ônibus
Terminais de Transportes ‐ (Ponto final)	1	28/07/2011	6	Fonte: SEMTRAN Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: nº de pontos finais
Terminais de integração			1	Fonte: SEMTRAN Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: nº de terminal de integração

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
14.01.26.782.142.2.446	Manutenção dos Terminais de Transportes		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 420 de 04/04/2011			
	TERMINAIS DE TRANSPORTES MANTIDOS	und						14
						01.00	3.3.90.39	50.000
						TOTAL		50.000
14.01.26.782.142.1.448	Construção Ampliação e Reformas dos Terminais de Transportes		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 420 de 04/04/2011			
	TERMINAIS DE TRANSPORTES CONSTRUÍDOS, AMPLIADOS OU REFORMADOS	und						9
						01.00	4.4.90.51	34.000
						TOTAL		34.000
14.01.26.782.142.1.451	Construção e Implantação de Abrigos de Transportes		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 420 de 04/04/2011			
	ABRIGOS CONSTRUÍDOS	und						160
						01.00	4.4.90.51	76.903
						TOTAL		76.903



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**
UNIDADE: **14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**
PROGRAMA: **142 - TRANSPORTES PÚBLICOS**

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
14.01.26.782.142.2.452	Manutenção do Sistema de Transportes		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 420 de 04/04/2011			
	SISTEMA DE TRANSPORTE MANTIDO	und						4
						01.00	3.3.90.39	10.000
						TOTAL		10.000
14.01.26.782.142.2.453	Manutenção e Reforma de Abrigos de Transportes		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 420 de 04/04/2011			
	ABRIGOS MANTIDOS	und						250
						01.00	3.3.90.39	15.106
						TOTAL		15.106
14.01.26.782.142.2.455	Manutenção do Terminal Rodoviário Interestadual		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 420 de 04/04/2011			
	TERMINAL RODOVIÁRIO INTERESTADUAL MANTIDO	und						1
						01.00	3.3.90.39	10.000
						01.00	3.3.90.30	24.784
						TOTAL		34.784

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			109.890	110.903				220.793
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			109.890	110.903				220.793

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	9.590.303		524.794	377.642				10.492.740
TOTAL GERAL DA UNIDADE	9.590.303		524.795	377.643				10.492.740



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
 Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**
 UNIDADE: **14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT**
 PROGRAMA: **000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO**
 OBJETIVO: .

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
14.31.28.846.000.0.439	Ressarcimento ao DETRAN/RO dos custos de serviços por multas aplicadas		Operação Especial	FIS	Lei Complementar nº 078 de 13 de janeiro de 1998; CTB, parágrafo único do Art. 320,	01.17	3.3.90.93	400.008
						TOTAL		400.008
14.31.28.846.000.0.440	Destinação de recursos ao Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito (FUNSET) pela arrecadação de multas por infringência à Legislação de Trânsito		Operação Especial	FIS	Lei Complementar nº 078 de 13 de janeiro de 1998; CTB, parágrafo único do Art. 320,	01.17	3.3.20.41	101.280
						TOTAL		101.280
14.31.28.846.000.2.458	Ressarcimento dos Custos de Serviços por Gerenciamento de Contratos e Convênios		Atividade	FIS	Convênio 005/2007 - Entre o DETRAN e a Prefeitura do Município de Porto Velho -	01.17	3.3.90.93	250.000
						TOTAL		250.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			751.288					751.288
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			751.288					751.288



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**
UNIDADE: **14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT**
PROGRAMA: **072 - SEGURANÇA NO TRÂNSITO**
OBJETIVO: Reduzir os acidentes de trânsito no Município.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
14.31.26.782.072.1.003	Ampliação de Sinalização de Trânsito		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 410, de 27 de Dezembro de 2010			
	PLACAS IMPLANTADAS	und						13.000
						01.17	3.3.90.39	1.400.036
						TOTAL		1.400.036
14.31.26.128.072.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 410, de 27 de Dezembro de 2010			
	SERVIDORES CAPACITADOS	und						
						01.00	3.3.90.33	10.240
						01.00	3.3.90.14	9.776
						01.00	3.3.90.30	2.300
						01.00	3.3.90.39	31.000
						TOTAL		53.316
14.31.26.782.072.2.159	Manutenção de Sinalização de Trânsito		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 410, de 27 de Dezembro de 2010			
	SEMÁFOROS MANTIDOS	%						100
						01.00	3.3.90.39	57.186
						01.17	3.3.90.39	544.836
						TOTAL		602.022
14.31.26.782.072.2.325	Fiscalização da Frota de Trânsito		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 410, de 27 de Dezembro de 2010			
	FROTA FISCALIZADA	%						20
						01.00	3.3.90.93	2.000
						01.00	4.4.90.52	147.500
						01.00	3.3.90.39	32.000
						01.00	3.3.90.30	74.892
						TOTAL		256.392
14.31.26.782.072.2.326	Fiscalização Eletrônica de Trânsito		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 410, de 27 de Dezembro de 2010			
	PONTOS FISCALIZADOS	und						25
						01.00	3.3.90.39	40.000
						TOTAL		40.000
14.31.26.782.072.2.447	Manutenção das Atividades de Educação para o Trânsito			FIS	Lei Complementar nº 410, de 27 de Dezembro de 2010			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**
UNIDADE: **14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT**
PROGRAMA: **072 - SEGURANÇA NO TRÂNSITO**
OBJETIVO: Reduzir os acidentes de trânsito no Município.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
	ATIVIDADES MANTIDAS	und	Atividade					
						01.00	3.3.90.39	1.000
						01.00	3.3.90.30	3.000
						TOTAL		4.000
14.31.26.122.072.2.450	Controle do Estacionamento Rotativo		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 410, de 27 de Dezembro de 2010			
						01.00	3.3.90.30	18.260
						01.00	3.3.90.39	2.000
						01.00	4.4.90.52	30.000
						01.00	3.3.90.35	4.000
						TOTAL		54.260
14.31.26.122.072.2.459	Fiscalização de Pólos Geradores de Tráfego e Obras		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 410, de 27 de Dezembro de 2010			
						01.00	3.3.90.39	2.552
						TOTAL		2.552

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			290.206	177.500				467.706
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			1.944.872					1.944.872
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			2.235.078	177.500				2.412.578



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**
UNIDADE: **14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT**
PROGRAMA: **072 - SEGURANÇA NO TRÂNSITO**
OBJETIVO: Reduzir os acidentes de trânsito no Município.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			290.206	177.500				467.706
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			2.696.160					2.696.160
TOTAL GERAL DA UNIDADE			2.986.366	177.500				3.163.866



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC**
UNIDADE: **15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC**
PROGRAMA: **003 - APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA**
OBJETIVO: Proporcionar aumento da produtividade de culturas agrícolas da região e conseqüentemente fixação do homem no campo.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Viveiros-tanques instalados	0	julho/09	20	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de viveiros-tanques instalados
Agroindústrias implantadas	10	julho/09	26	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de agroindústrias implantadas
Culturas produzidas	1800	julho/09	1800	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de culturas produzidas

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
15.01.20.662.003.1.101	Implantação de Agroindústrias		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 107 - Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural-CMDR.			
	AGROINDÚSTRIAS IMPLANTADAS	un						26
						01.00	3.3.90.39	40.000
						01.00	3.3.90.30	45.000
						01.00	4.4.90.51	26.861
						01.00	4.4.90.52	85.000
						TOTAL		196.861
15.01.20.601.003.2.285	Fomento à Produção de Culturas Agrícolas		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 107 (Plano Municipal de Desenvolvimento Rural de Porto Velho -			
	CULTURAS PRODUZIDAS	tonelada						1.800
						01.00	3.3.90.30	20.000
						01.00	3.3.90.39	15.000
						01.00	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		85.000
15.01.20.602.003.1.334	Incentivo à Piscicultura com a Implantação de Viveiros-Tanques		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 107 - Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural-CMDR.			
	VIVEIROS-TANQUES IMPLANTADOS	und						20
						01.00	4.4.90.52	150.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
UNIDADE: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
PROGRAMA: 003 - APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
OBJETIVO: Proporcionar aumento da produtividade de culturas agrícolas da região e conseqüentemente fixação do homem no campo.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
						01.00	3.3.90.30	20.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						TOTAL		220.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			190.000	311.861				501.861
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			190.000	311.861				501.861



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
UNIDADE: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
15.01.20.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 205, de 07/01/2005			
	UNIDADE MANTIDA	un						1
						01.00	4.4.90.52	100.000
						01.00	3.3.90.14	200.000
						01.00	3.3.90.30	100.000
						01.00	3.3.90.33	40.000
						01.00	3.3.90.36	33.000
						01.00	3.3.90.39	100.000
						TOTAL		573.000
15.01.20.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 205, de 07/01/2005			
	OBRAS REALIZADAS	und						1
						01.00	4.4.90.51	120.000
						TOTAL		120.000
15.01.20.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 205, de 07/01/2005			
	PESSOAS REMUNERADAS	un						79
						01.00	3.1.90.04	48.347
						01.00	3.1.90.11	2.552.021
						01.00	3.1.90.13	125.004
						01.00	3.1.91.13	251.218
						TOTAL		2.976.590

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	2.976.590		473.000	220.000				3.669.590
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	2.976.590		473.000	220.000				3.669.590



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC**
UNIDADE: **15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC**
PROGRAMA: **025 - DIRETO DA ROÇA**
OBJETIVO: Transportar os produtos agrícolas das linhas vicinais até a feira do produtor rural.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quantidade de produtos agrícolas transportados	1500	julho/09	2000	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de produtos agrícolas transportados

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
15.01.20.605.025.2.286	Transporte da Produção Agrícola		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 107 (Plano Municipal de Desenvolvimento Rural de Porto Velho -			
	PRODUTOS AGRÍCOLAS TRANSPORTADOS	tonelada						2.000
						01.00	3.3.90.30	50.000
						01.00	3.3.90.39	450.000
						01.00	4.4.90.52	50.000
						02.14	4.4.90.52	200.000
						TOTAL		750.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			500.000	50.000				550.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				200.000				200.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			500.000	250.000				750.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
UNIDADE: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
PROGRAMA: 063 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
OBJETIVO: Capacitar os trabalhadores rurais e servidores da SEMAGRIC.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de servidores capacitados	8	nov/2008	33	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de servidores capacitados / Número de servidores existentes) x 100
Capacitações oferecidas	15	jul/2009	20	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de capacitações oferecidas

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2013
15.01.20.128.063.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 107 (Plano Municipal de Desenvolvimento Rural de Porto Velho -			
	SERVIDORES CAPACITADOS	un						23
						01.00	3.3.90.39	50.000
						TOTAL		50.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	Em R\$ 1,00
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			50.000					50.000	50.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			50.000					50.000	50.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
UNIDADE: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
PROGRAMA: 063 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
OBJETIVO: Capacitar os trabalhadores rurais e servidores da SEMAGRIC.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	2.976.590		1.213.000	581.861				4.771.451
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				200.000				200.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE	2.976.590		1.213.000	781.861				4.971.451



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC**
UNIDADE: **15.32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PORTO VELHO - FDRPV**
PROGRAMA: **024 - DESENVOLVIMENTO RURAL**
OBJETIVO: Promover o desenvolvimento e a sustentabilidade do setor agrosilvopastoril

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Áreas recuperadas por hectare	250	jul/2009	1000	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Áreas recuperadas por hectare

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2013
15.32.20.122.024.2.148	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 107 - Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural-CMDR.			
	UNIDADE MANTIDA	und						1
						01.00	3.3.90.30	42.000
						01.00	3.3.90.39	24.981
						TOTAL		66.981
15.32.20.543.024.1.210	Recuperação de Áreas Degradadas		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 107(Plano Municipal de Desenvolvimento Rural de Porto			
	ÁREAS DEGRADADAS	ha						1.000
						01.00	3.3.90.39	1.100.000
						01.00	3.3.90.30	580.000
						TOTAL		1.680.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.746.981					1.746.981
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.746.981					1.746.981



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
UNIDADE: 15.32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PORTO VELHO - FDRPV
PROGRAMA: 024 - DESENVOLVIMENTO RURAL
OBJETIVO: Promover o desenvolvimento e a sustentabilidade do setor agrosilvopastoril

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.746.981					1.746.981
TOTAL GERAL DA UNIDADE			1.746.981					1.746.981



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
 Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA**
 UNIDADE: **16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA**
 PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**
 OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
16.01.18.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 119 de 30/04/2001			
	UNIDADE MANTIDA	un						1
						01.00	3.3.50.43	75.000
						01.00	3.3.90.14	83.650
						01.00	3.3.90.30	101.700
						01.00	3.3.90.32	51.000
						01.00	3.3.90.33	50.000
						01.00	3.3.90.36	7.200
						01.00	3.3.90.39	208.450
						01.00	4.4.50.52	14.483
						01.00	4.4.90.51	15.000
						TOTAL		606.483
16.01.18.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 119 de 30/04/2001			
	PESSOAS REMUNERADAS	un						98
						01.00	3.1.90.11	3.491.074
						01.00	3.1.90.13	106.644
						01.00	3.1.91.13	424.161
						TOTAL		4.021.879

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	4.021.879		577.000	29.483				4.628.362
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	4.021.879		577.000	29.483				4.628.362



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA**
UNIDADE: **16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA**
PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	4.021.879		577.000	29.483				4.628.362
TOTAL GERAL DA UNIDADE	4.021.879		577.000	29.483				4.628.362



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA**
UNIDADE: **16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA**
PROGRAMA: **001 - APOIO À GESTÃO AMBIENTAL**
OBJETIVO: Prover as atividades de gestão ambiental de infra-estrutura e mecanismos legais para execução de seus programas.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
16.31.18.122.001.2.076	Coordenação e Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente	und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 138 de 28/12/2001			
	UNIDADE MANTIDA							1
						01.17	3.3.90.30	30.000
						01.17	3.3.90.39	30.000
						01.17	4.4.90.52	40.000
						TOTAL		100.000
16.31.18.541.001.2.174	Manutenção e Preservação do Parque Natural	und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 138 de 28/12/2001			
	UNIDADE MANTIDA							1
						01.00	3.3.90.39	10.000
						01.00	3.3.90.30	10.000
						TOTAL		20.000
16.31.18.541.001.1.181	Obras de Infra-Estrutura do Parque Natural	m²	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 138 de 28/12/2001			
	OBRA REALIZADA							3.600
						01.00	4.4.90.51	100.000
						TOTAL		100.000
16.31.18.542.001.2.471	Manutenção das Atividades de Licenciamento e Fiscalização Ambiental		Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 325 de 02/01/2009.			
						01.00	4.4.90.52	35.000
						01.00	3.3.90.39	500.000
						TOTAL		535.000
16.31.18.542.001.1.472	Campanhas de Conscientização Ambiental	und	Projeto	FIS	Lei Complementar Nº 325 de 02/01/2009.			
	CAMPANHAS REALIZADAS							1
						01.17	3.3.90.39	20.000
						01.17	3.3.90.30	6.000
						TOTAL		26.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA**
UNIDADE: **16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA**
PROGRAMA: **001 - APOIO À GESTÃO AMBIENTAL**
OBJETIVO: Prover as atividades de gestão ambiental de infra-estrutura e mecanismos legais para execução de seus programas.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			520.000	135.000				655.000
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			86.000	40.000				126.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			606.000	175.000				781.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA
UNIDADE: 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
PROGRAMA: 143 - DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL
OBJETIVO: Promover ações públicas que proporcionem a efetiva reflexão sobre os impactos socioambientais do crescimento econômico, e adoção de medidas que possibilitem a redução desse impacto.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de projetos socioambientais apoiados	4	01/01/2011	20	Fonte: SEMA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: nº de projetos apoiados por ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
16.31.18.541.143.2.473	Fomento às Atividades de Educação Ambiental		Atividade	FIS	Lei Compl. nº 325 de 02/01/2009			
	ATIVIDADES FOMENTADAS	und						20
						01.00	3.3.90.39	68.500
						01.00	3.3.50.43	326.500
						TOTAL		395.000
16.31.18.541.143.1.474	Fomento a Projetos de Desenvolvimento Socioambiental Sustentável		Projeto	FIS	Lei Compl. nº 325 de 02/01/2009			
	PROJETOS FOMENTADOS	und						5
						01.17	3.3.50.43	340.500
						TOTAL		340.500
16.31.18.541.143.1.475	Fomento a Eventos Artísticos, Culturais e de Lazer com Foco Ambiental		Projeto	FIS	Lei Compl. nº 325 de 02/01/2009			
	EVENTOS FOMENTADOS	und						1
						01.00	3.3.50.43	124.000
						TOTAL		124.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			519.000					519.000
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			340.500					340.500
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			859.500					859.500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA**
UNIDADE: **16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA**
PROGRAMA: **144 - ARBORIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS**
OBJETIVO: Promover a arborização urbana da cidade do Porto Velho de forma planejada, respeitando o trânsito, as calçadas e a rede elétrica, recuperar áreas ambientalmente protegidas que estejam degradadas com o replantio de espécies nativas

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de árvores plantadas ao ano	15000	01/01/2011	50000	Fonte: SEMA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: nº de árvores plantadas ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
16.31.18.543.144.1.478	Arborização e Replanto de Árvores Nativas		Projeto	FIS	Lei Compl. nº 325 de 02/01/2009			Em R\$ 1,00
	ÁRVORES PLANTADAS	und						50.000
						01.17	3.3.90.30	285.630
						01.00	4.4.90.51	31.000
						TOTAL		316.630

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				31.000				31.000
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			285.630					285.630
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			285.630	31.000				316.630

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.039.000	166.000				1.205.000
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			712.130	40.000				752.130
TOTAL GERAL DA UNIDADE			1.751.130	206.000				1.957.130



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR**
UNIDADE: **17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR**
PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
17.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.			
	UNIDADE MANTIDA	und						1
						01.00	3.3.90.14	74.340
						01.00	3.3.90.30	150.000
						01.00	3.3.90.32	10.818
						01.00	3.3.90.33	26.000
						01.00	3.3.90.36	344.400
						01.00	3.3.90.39	154.000
						01.00	4.4.90.51	20.000
						01.00	4.4.90.52	130.000
						TOTAL		909.558
17.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei nº 209, de 07/01/2005			
	SERVIDORES REMUNERADOS	und						133
						01.00	3.1.90.11	3.083.849
						01.00	3.1.90.13	189.971
						01.00	3.1.91.13	375.392
						TOTAL		3.649.212
17.01.04.122.007.2.377	Contratação de estagiários - Bolsa Estágio		Atividade	FIS	Lei Municipal nº 1.634 de 21/11/2005; Lei Complementar nº 321 de 02/01/2009			
	ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS	und						10
						01.00	3.3.50.43	50.400
						TOTAL		50.400

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	3.649.212		809.958	150.000				4.609.170
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	3.649.212		809.958	150.000				4.609.170



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
PROGRAMA: 019 - DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
OBJETIVO: Promover a inclusão digital do Município de Porto Velho, por meio de instalação de telecentros comunitários e reaplicação de tecnologia social

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Telecentros comunitários instalados por ano	5	01/07/2009	3	Fonte: Departamento de geração de Renda/SEMDESTUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Telecentro instalado / Ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
17.01.19.573.019.1.389	Realização de eventos de promoção da ciência e tecnologia		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.			
	EVENTOS REALIZADOS	und						5
						01.00	3.3.90.30	10.000
						01.00	3.3.90.39	16.000
						TOTAL		26.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			26.000					26.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			26.000					26.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR**
UNIDADE: **17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR**
PROGRAMA: **035 - GESTÃO DO TURISMO**
OBJETIVO: Fomentar o turismo local, aumentando o fluxo de turistas de negócios e lazer no Município de Porto Velho

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de ocupação dos hotéis em Porto Velho, ao ano	80	02/01/2009	100	Fonte: Embratur sindhotel Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de leitos ocupados em hotéis / Número de leitos de hotéis disponíveis) x 100
Quantidade de capacitações realizadas	0	set/2005	4	Fonte: Departamento de Turismo / SEMDES Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de atividades de capacitação realizadas no ano
Número de conferências municipais de turismo realizadas	0	set/2005	1	Fonte: Departamento de Turismo / SEMDES Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de conferências municipais de turismo realizadas no ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2013
17.01.23.695.035.1.199	Promoção Turística		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.			
	EVENTOS TURISTICOS REALIZADOS	und				01.00	3.3.90.39	5
						TOTAL		16.000
17.01.23.695.035.2.382	Implantação e manutenção de sistema de informações das atividades turísticas		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.			
	SISTEMA IMPLANTADO	und				01.00	3.3.90.39	1
						TOTAL		16.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR**
UNIDADE: **17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR**
PROGRAMA: **035 - GESTÃO DO TURISMO**
OBJETIVO: Fomentar o turismo local, aumentando o fluxo de turistas de negócios e lazer no Município de Porto Velho

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			32.000					32.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			32.000					32.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
PROGRAMA: 043 - PORTO VELHO - CIDADE TURÍSTICA
OBJETIVO: Executar obras de infraestrutura turística no Município de Porto Velho.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de obras de infraestrutura turística executada ao ano	2	02/01/2009	2	Fonte: CMTUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de obras de infraestrutura turística executada ao ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
17.01.23.695.043.1.267	Execução de Obras de Infra-estrutura Turística		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.			
	OBRA EXECUTADA	un						2
						01.00	4.4.90.51	66.000
						TOTAL		66.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				66.000				66.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				66.000				66.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO:

17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR

UNIDADE:

17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR

PROGRAMA:

074 - SISTEMA PÚBLICO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

OBJETIVO:

Diminuir desemprego e subemprego dos trabalhadores de Porto Velho por meios de atendimentos realizados via ações do sistema público de trabalho emprego e renda.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de atendimentos realizados pelo posto do Sistema Nacional de Emprego e Renda - SINE em Porto Velho	5,50	01/07/2009	7,70	Fonte: SINE Municipal/SEMDESTUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de atendimentos realizados pelo SINE municipal no ano / Demandas levantadas pelo SINE municipal em relação as pretensões de emprego dos trabalhadores) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
17.01.11.333.074.2.140	Intermediação de Mão-de-Obra		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.			
	TRABALHADORES INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO	und						1.000
						01.00	3.3.90.30	8.000
						01.00	3.3.90.39	8.000
						TOTAL		16.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				16.000				16.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				16.000				16.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
PROGRAMA: 106 - APOIO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES
OBJETIVO: Regularizar os empreendedores do comércio informal.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de empreendedores do comércio informal regularizados por ano	50	01/07/2009	50	Fonte: Departamento de Geração de Renda/SEMDESTUR e SEMFAZ. Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de empreendedores do comércio informal regularizados por ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
17.01.23.692.106.2.378	Gestão de Uso dos Espaços Públicos		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.			
	ESPAÇOS PÚBLICOS GERENCIADOS	und						700
						01.00	3.3.90.39	16.000
						01.00	4.4.90.51	47.000
						01.00	4.4.90.52	10.000
						TOTAL		73.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				16.000	57.000			73.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				16.000	57.000			73.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
PROGRAMA: 118 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL
OBJETIVO: Aumentar o número de pessoas qualificadas profissionalmente no Município de Porto Velho.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de pessoas qualificadas ao ano em relação a população do Município	0,30	01/07/2009	1,80	Fonte: Departamento de Geração de Renda/SEMDESTUR e IBGE Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de qualificandos ano / População do Município*) x 100 * IBGE/2007 - Pu 304.224, Pr 65.117, média de crescimento anual 2,39%.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
17.01.11.333.118.2.051	Qualificação profissional, social e certificação		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.			Em R\$ 1,00
	PESSOA QUALIFICADAS	und						
								5.390
						01.00	3.3.90.30	8.000
						01.00	3.3.90.39	8.000
						01.00	4.4.90.52	10.000
						TOTAL		26.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			16.000	10.000				26.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			16.000	10.000				26.000

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	3.649.212		915.958	283.000				4.848.170
TOTAL GERAL DA UNIDADE	3.649.212		915.958	283.000				4.848.170



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
UNIDADE: 17.31 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE PORTO VELHO - FDTVP
PROGRAMA: 035 - GESTÃO DO TURISMO
OBJETIVO: Fomentar o turismo local, aumentando o fluxo de turistas de negócios e lazer no Município de Porto Velho.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de aumento de Número de projetos turísticos apoiados pelo Fundo Municipal para o desenvolvimento do turismo	1	02/01/2009	50	Fonte: CMTUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Projetos apoiados no ano / Número projetos apoiados no ano anterior) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
17.31.23.695.035.1.199	Promoção Turística		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 321 de 02/01/2009 e Lei Complementar nº 281 de 15/05/2007			Em R\$ 1,00
	EVENTOS TURISTICOS REALIZADOS	und						3
						01.00	3.3.50.43	50.022
						TOTAL		50.022

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				50.022				50.022
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				50.022				50.022

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				50.022				50.022
TOTAL GERAL DA UNIDADE				50.022				50.022



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR**
UNIDADE: **18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR**
PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
18.01.16.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 202, de 07/01/2005			
	UNIDADE ADMINISTRADA	un						1
						01.00	3.3.90.14	70.000
						01.00	3.3.90.30	370.000
						01.00	3.3.90.33	70.000
						01.00	3.3.90.39	687.000
						01.00	4.4.90.52	400.000
						TOTAL		1.597.000
18.01.16.128.007.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202, de 07/01/2005			
	EVENTOS REALIZADOS	un						5
						01.00	3.3.90.39	27.500
						TOTAL		27.500
18.01.16.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 202, de 07/01/2005			
	SERVIDORES REMUNERADOS	un						128
						01.00	3.1.90.11	4.648.915
						01.00	3.1.90.13	277.569
						01.00	3.1.91.13	528.576
						TOTAL		5.455.060

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	5.455.060		1.224.500	400.000				7.079.560
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	5.455.060		1.224.500	400.000				7.079.560



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR
UNIDADE: 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR
PROGRAMA: 042 - MORAR MELHOR
OBJETIVO: Promover o acesso à moradia para as famílias com diversos níveis de renda, com ênfase à população mais carente e de baixa renda.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Percentual de famílias atendidas nos Programas Habitacionais da SEMUR	26,83	30/07/2009	75,90	Fonte: DHA/SEMUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de imóvel construído no Programa Habitacional da SEMUR / Número de famílias cadastradas) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
18.01.16.482.042.1.046	Campanha de Prevenção e Redução de Riscos		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 212, de 07/01/2005			
	CAMPANHAS REALIZADAS	un						1
						01.00	3.3.90.30	44.000
						01.00	3.3.90.39	35.000
						TOTAL		79.000
18.01.16.482.042.1.192	Produção de Lotes Urbanizados		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202, de 07/01/2005			
	LOTES URBANIZADOS	un						1.594
						01.00	3.3.90.30	78.000
						01.00	3.3.90.39	32.000
						TOTAL		110.000
18.01.16.482.042.1.461	Implementação de Projetos de Trabalho Técnico Social		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005			
	FAMÍLIAS BENEFICIADAS	und						741
						01.00	3.3.90.39	35.000
						01.00	3.3.90.30	25.000
						TOTAL		60.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR**
UNIDADE: **18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR**
PROGRAMA: **042 - MORAR MELHOR**
OBJETIVO: Promover o acesso à moradia para as famílias com diversos níveis de renda, com ênfase à população mais carente e de baixa renda.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			249.000					249.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			249.000					249.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR
UNIDADE: 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR
PROGRAMA: 065 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
OBJETIVO: Promover a regularização fundiária no Município de Porto Velho.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de imóveis regularizados anualmente no Programa de Regularização Fundiária de Interesse Social da SEMUR	2.349	21/06/2009	3604	Fonte: DGPF/SEMUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Semestral Fórmula de Cálculo: Número de imóveis regularizado no Programa de Regularização Fundiária de Interesse Social da SEMUR

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
18.01.16.482.065.1.083	Elaboração de Instrumentos de Suporte à Estruturação e Gestão das Políticas de Regularização Fundiária e Habitação DOCUMENTOS ELABORADOS	un	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005			1
						01.00	3.3.90.35	150.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						TOTAL		200.000
18.01.16.482.065.1.109	Implantação de Sistema de Informação para a Gestão da Política Habitacional e de Regularização Fundiária SISTEMA IMPLANTADO	un	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005			1
						01.00	3.3.90.39	25.000
						01.00	4.4.90.52	25.000
						TOTAL		50.000
18.01.16.482.065.1.196	Promoção de Campanhas Educativas e Informativas CAMPANHAS REALIZADAS	un	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005			1
						01.00	3.3.90.39	30.000
						01.00	3.3.90.30	25.000
						TOTAL		55.000
18.01.16.482.065.1.197	Promoção de Eventos Públicos Pertinentes às Áreas de Regularização Fundiária e Habitação EVENTOS REALIZADOS	un	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005			5
						01.00	3.3.90.30	40.000
						01.00	3.3.90.39	40.000
						TOTAL		80.000
18.01.16.482.065.1.216	Regularização Fundiária de Ocupações Irregulares				FIS		Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR
UNIDADE: 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR
PROGRAMA: 065 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
OBJETIVO: Promover a regularização fundiária no Município de Porto Velho.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
			Projeto					
	IMÓVEIS REGULARIZADOS (TITULADOS)	und						3.604
						01.00	3.3.90.93	300.000
						TOTAL		300.000
18.01.16.482.065.1.462	Indenização por Desapropriação de Imóvel e suas Benfeitorias por Interesse Social		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005			
	IMÓVEL DESAPROPRIADO	und						10
						01.00	4.4.90.61	450.000
						TOTAL		450.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			660.000	475.000				1.135.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			660.000	475.000				1.135.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR**
UNIDADE: **18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR**
PROGRAMA: **096 - USO CAMPEÃO**

OBJETIVO: Promover assessoria jurídica gratuita com ajuizamento e acompanhamento de ações possessórias a população de baixa renda que encontra-se em áreas de titularidade privada com posse consolidada.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Déficit de imóveis irregulares identificados e cadastrados na SEMUR, localizados em áreas particulares	10.915	07/2009	1788	Fonte: DGPF/SEMUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Déficit de imóveis irregulares identificados no Programa Uso Campeão da SEMUR

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
18.01.16.482.096.2.289	Regularização de Imóveis em Áreas Particulares - Usucapião		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005			
	IMÓVEIS REGULARIZADOS	unid						2.781
						01.00	3.3.90.30	40.000
						01.00	3.3.90.39	35.000
						01.00	4.4.90.52	53.135
						TOTAL		128.135

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			75.000	53.135				128.135
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			75.000	53.135				128.135

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	5.455.060		2.208.500	928.135				8.591.695
TOTAL GERAL DA UNIDADE	5.455.060		2.208.500	928.135				8.591.695



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS - SEMEPE
UNIDADE: 19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS - SEMEPE
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
19.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	LC Nº 285/07			
	UNIDADE MANTIDA	unid						1
						01.00	3.3.90.14	14.760
						01.00	3.3.90.30	30.468
						01.00	3.3.90.33	15.000
						01.00	3.3.90.35	55.000
						01.00	3.3.90.39	63.000
						01.00	4.4.90.51	24.772
						01.00	4.4.90.52	45.926
						TOTAL		248.926
19.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	LC Nº 285/07			
	SERVIDORES REMUNERADOS	unid						30
						01.00	3.1.90.11	1.401.198
						01.00	3.1.90.13	145.145
						01.00	3.1.91.13	65.535
						TOTAL		1.611.878

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.611.878		178.228	70.698				1.860.804
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.611.878		178.228	70.698				1.860.804

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.611.878		178.228	70.698				1.860.804
TOTAL GERAL DA UNIDADE	1.611.878		178.228	70.698				1.860.804



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
UNIDADE: 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
20.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009			
	UNIDADE ADMINISTRADA	und						1
						01.00	3.3.90.14	43.200
						01.00	3.3.90.33	30.000
						01.00	3.3.90.35	5.000
						01.00	3.3.90.36	1.000
						01.00	3.3.90.37	1.000
						01.00	3.3.90.39	353.500
						01.00	4.4.90.52	170.800
						01.00	3.3.90.30	313.636
						01.00	3.3.90.32	1.000
TOTAL								919.136
20.01.04.128.007.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais		Projeto	FIS	Lei Complementar Nº 325 de 02/01/2009.			
	SERVIDORES CAPACITADOS	und						15
						01.00	3.3.90.33	10.400
						01.00	3.3.90.14	7.180
						01.00	3.3.90.39	16.000
20.01.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		Projeto	FIS	Lei Complementar Nº 325 de 02/01/2009.			
	OBRA EXECUTADA	und						1
						01.00	3.3.90.93	1.000
						01.00	4.4.90.51	50.000
20.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 325 de 02/01/2009.			
	SERVIDORES REMUNERADOS	und						95
						01.00	3.1.90.11	6.614.533
20.01.04.122.007.2.217						01.00	3.1.90.13	377.017
						01.00	3.1.91.13	557.521
						TOTAL		7.549.071



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
UNIDADE: 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	7.549.071		787.416	220.800				8.557.287
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				300.000				300.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	7.549.071		787.416	520.800				8.857.287



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
UNIDADE: 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
PROGRAMA: 028 - ESPORTE SOLIDÁRIO
OBJETIVO: Implantar, manter e modernizar núcleos esportivos, promovendo eventos de entretenimento, esporte e lazer.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de núcleos esportivos implantados	4	30/06/2009	4	Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Projetos Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de núcleos esportivos implantados

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
20.01.27.812.028.1.357	Construção, ampliação e reforma de quadras e centros poliesportivos.		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009.			
	OBRA EXECUTADA	und						4
						01.00	3.3.90.93	10.000
						01.00	4.4.90.51	100.000
						01.90	4.4.90.51	1.000.000
						02.14	4.4.90.51	2.020.000
						02.94	4.4.90.51	996.360
						TOTAL		4.126.360

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			10.000	100.000				110.000
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas				1.000.000				1.000.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				2.020.000				2.020.000
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				996.360				996.360
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			10.000	4.116.360				4.126.360



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
UNIDADE: 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
PROGRAMA: 042 - MORAR MELHOR
OBJETIVO: Promover o acesso a moradia para as famílias com diversos níveis de renda, com ênfase à população mais carente e de baixa renda.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de unidades habitacionais construídas ao ano		30/07/2009	550	Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Projetos Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de unidades habitacionais construídas ao ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2013
20.01.16.482.042.1.362	Construções de unidades habitacionais		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009.			
	UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUÍDAS	und						550
						01.00	3.3.90.93	5.000
						01.00	4.4.90.51	160.674
						01.90	4.4.90.51	2.252.000
						02.14	4.4.90.51	300.000
						TOTAL		2.717.674
20.01.16.482.042.1.363	Infra-estrutura de urbanização dos projetos habitacionais		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009.			
	CONJUNTOS HABITACIONAIS URBANIZADOS	und						3
						02.14	4.4.90.51	1.970.150
						02.94	4.4.90.51	1.970.000
						01.90	4.4.90.51	100.000
						01.00	4.4.90.51	500.000
						TOTAL		4.540.150



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
UNIDADE: 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
PROGRAMA: 042 - MORAR MELHOR
OBJETIVO: Promover o acesso a moradia para as famílias com diversos níveis de renda, com ênfase à população mais carente e de baixa renda.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			5.000	660.674				665.674
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas				2.352.000				2.352.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				2.270.150				2.270.150
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				1.970.000				1.970.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			5.000	7.252.824				7.257.824



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
 Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
 UNIDADE: 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
 PROGRAMA: 075 - URBANIZAR
 OBJETIVO: Executar serviços de pavimentação, recuperação, manutenção, drenagem e revitalização de vias urbanas, pontes, passarelas e pontilhões.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quilômetros de vias drenadas e pavimentadas ao ano	10	30/07/2009	20	Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Projetos Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Números de quilômetros e vias drenadas e pavimentadas ao ano
Números de praças e mercados construídos ou reformados ao ano	5	30/07/2009	5	Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Projetos Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de praças e mercados construídos ou reformados ao ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2013
20.01.17.512.075.1.081	Drenagem de Águas Pluviais		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009			
	DRENAGEM EXECUTADA	km						10
						01.00	3.3.90.93	10.000
						01.00	4.4.90.51	114.732
						02.94	4.4.90.51	900.000
						02.14	4.4.90.51	300.000
						TOTAL		1.324.732
20.01.15.451.075.1.355	Urbanização de vias urbanas e assentamentos comunitários		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009.			
	VIAS URBANIZADAS	km						20
						02.14	4.4.90.51	565.560
						02.94	4.4.90.51	600.000
						01.00	4.4.90.51	1.610.000
						01.90	4.4.90.51	18.680.000
						01.00	3.3.90.93	10.000
						TOTAL		21.465.560
20.01.15.451.075.1.356	Construção e reforma de praças e mercados		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009.			
	PRAÇAS E MERCADOS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS	und						5
						01.00	3.3.90.93	10.000
						01.00	4.4.90.51	800.000
						02.94	4.4.90.51	2.500.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
UNIDADE: 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
PROGRAMA: 075 - URBANIZAR
OBJETIVO: Executar serviços de pavimentação, recuperação, manutenção, drenagem e revitalização de vias urbanas, pontes, passarelas e pontilhões.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
						02.14	4.4.90.51	2.500.000
						TOTAL		5.810.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			30.000	2.524.732				2.554.732
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas				18.680.000				18.680.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				3.365.560				3.365.560
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				4.000.000				4.000.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			30.000	28.570.292				28.600.292



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: **20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE**
UNIDADE: **20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE**
PROGRAMA: **141 - INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA**
OBJETIVO: Otimizar a infraestrutura do Porto fluvial sistematizando os serviços proporcionando rapidez, conforto e segurança, além de permitir o desenvolvimento social e econômico social.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Construção do terminal aquaviário (porcentagem)	0	01/01/2010		Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (medições realizadas / medições totais) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2013
20.01.26.784.141.1.444	Construção do Terminal Aquaviário do Cai N'água		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325, de 02/01/2009			
	TERMINAL AQUAVIÁRIO CONSTRUÍDO	%						
						01.00	4.4.90.51	10.000
						02.14	4.4.90.51	10.000
						02.94	4.4.90.51	30.000
						TOTAL		50.000
20.01.26.784.141.2.445	Fiscalização de Obras e Serviços do Terminal Aquaviário do Cai N'água		Atividade	FIS	lei complementar nº 325, de 02/01/2009			
	OBRA FISCALIZADA	un						
						01.00	3.3.90.39	10.000
						TOTAL		10.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			10.000	10.000				20.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				10.000				10.000
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				30.000				30.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			10.000	50.000				60.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
UNIDADE: 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
PROGRAMA: 141 - INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA
OBJETIVO: Otimizar a infraestrutura do Porto fluvial sistematizando os serviços proporcionando rapidez, conforto e segurança, além de permitir o desenvolvimento social e econômico social.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	7.549.071		842.416	3.516.206				11.907.693
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas				22.032.000				22.032.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				7.965.710				7.965.710
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				6.996.360				6.996.360
TOTAL GERAL DA UNIDADE	7.549.071		842.416	40.510.276				48.901.763



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2013
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	180.361.325	12.047.208	156.403.579	17.771.447		11.910.010	7.953.019	386.446.588
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	62.261.435		24.017.223	524.115				86.802.773
01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	104.999.856		8.265.582	10.000				113.275.438
01.03 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	5.456.500		56.502.050	2.950.000				64.908.550
01.05 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde	3.777.210		36.013.780	115.000	625.000			40.530.990
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	28.698.094		37.179.075	5.479.151				71.356.320
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			12.896.850	2.003.000				14.899.850
01.09 - Recursos do Tesouro - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE			1.069.750					1.069.750
01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			12.719.240					12.719.240
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	110.228.814		9.780.975	4.005.211				124.015.000
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.164.678	137.882				2.302.560
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			3.800.720	70.800				3.871.520
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			3.000.000	24.782.000				27.782.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			9.064.800				55.192.200	64.257.000
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação			4.235.670					4.235.670
02.13 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde			540.000	2.145.810				2.685.810
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			2.325.580	8.781.860				11.107.440
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				6.996.360				6.996.360
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	495.783.234	12.047.208	379.979.552	75.772.636	625.000	11.910.010	63.145.219	1.039.262.859



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa do Orçamento de Investimento - Exercício 2013
Anexo II, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
UNIDADE: 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
OBJETIVO:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
02.41.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais		Operação Especial	INV	Lei 186 de 24/04/80			
						01.18	3.3.90.91	735.576
						TOTAL		735.576
02.41.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação Especial	INV	Lei 186 de 24/04/80			
						01.18	3.1.90.94	46.896
						TOTAL		46.896
02.41.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		Operação Especial	INV	Lei 186 de 24/04/80			
						01.18	3.3.90.92	76.512
						TOTAL		76.512

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.18 - Recursos do Tesouro - Transferências Destinadas a Empresas Públicas	46.896		812.088					858.984
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	46.896		812.088					858.984



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa do Orçamento de Investimento - Exercício 2013
Anexo II, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
UNIDADE: 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
02.41.15.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	INV	Lei 186 de 24/04/80			
	UNIDADE MANTIDA	un						1
						01.18	3.3.90.14	19.728
						01.18	3.3.90.30	356.676
						01.18	3.3.90.33	16.053
						01.18	3.3.90.35	254.244
						01.18	3.3.90.39	850.356
						01.18	3.3.90.46	14.808
						01.18	3.3.90.47	62.940
						01.18	3.3.90.49	1.728
						01.18	4.4.90.52	555.396
						TOTAL		2.131.929
02.41.15.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	INV	Lei 186 de 24/04/80			
	SERVIDORES REMUNERADOS	un						75
						01.18	3.1.90.09	2.712
						01.18	3.1.90.11	3.829.200
						01.18	3.1.90.13	1.432.896
						TOTAL		5.264.808

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.18 - Recursos do Tesouro - Transferências Destinadas a Empresas Públicas	5.264.808		1.576.533	555.396				7.396.737
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	5.264.808		1.576.533	555.396				7.396.737



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa do Orçamento de Investimento - Exercício 2013
Anexo II, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
UNIDADE: 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
PROGRAMA: 014 - CIDADE ILUMINADA
OBJETIVO: Expandir e manter pontos de iluminação pública no Município de Porto Velho.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de expansão de pontos de luz sobre a rede de iluminação pública do Município de Porto Velho	25	junho/2009	95	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de pontos de luz implantados / Total da demanda atual de pontos de luz) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
02.41.15.451.014.1.106	Implantação de Pontos de Iluminação Pública		Projeto	INV	LEI 186, DE 24/04/1980			
	PONTOS IMPLANTADOS	un						47.190
						01.18	3.3.90.30	746.688
						01.18	3.3.90.39	857.760
						01.18	4.4.90.52	336.924
						TOTAL		1.941.372
02.41.15.452.014.2.155	Manutenção de Pontos de Iluminação Pública		Atividade	INV	Lei 186 de 24/04/80			
	PONTOS MANTIDOS	un						24.426
						01.18	4.4.90.52	287.556
						01.18	3.3.90.39	791.124
						01.18	3.3.90.30	211.056
						TOTAL		1.289.736
02.41.15.452.014.2.257	Iluminação de Eventos Festivos		Atividade	INV	Lei 186 de 24/04/80			
	EVENTOS ILUMINADOS	un						66
						01.18	3.3.90.30	29.628
						TOTAL		29.628



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa do Orçamento de Investimento - Exercício 2013
Anexo II, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
UNIDADE: 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
PROGRAMA: 014 - CIDADE ILUMINADA
OBJETIVO: Expandir e manter pontos de iluminação pública no Município de Porto Velho.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.18 - Recursos do Tesouro - Transferências Destinadas a Empresas Públicas			2.636.256	624.480				3.260.736
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			2.636.256	624.480				3.260.736



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa do Orçamento de Investimento - Exercício 2013
Anexo II, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
UNIDADE: 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
PROGRAMA: 016 - CIDADE URBANIZADA
OBJETIVO: Promover a melhoria da qualidade dos serviços urbanísticos, com a construção e manutenção de meio-fio, sarjeta, calçadas, muros, parques e praças.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2013	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Meio-fio construído ao ano			191664	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de meio-fio construído.
Muro construído ao ano			19965	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Muro (m), construído ao ano.
Bloquete construído ao ano			958320	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de bloquete(unidade), construído ao ano
Calçada construída ao ano			18863	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de calçada (m2), construído ao ano.
Sarjeta construída ao ano			10693	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de sarjeta (m), construído ao ano.
Manilha construído ao ano			9263	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de manilha(unidade), construído ao ano
Praças e parques mantidos ao ano			26	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número praças e parques mantidos ao ano



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa do Orçamento de Investimento - Exercício 2013
Anexo II, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
UNIDADE: 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
PROGRAMA: 016 - CIDADE URBANIZADA
OBJETIVO: Promover a melhoria da qualidade dos serviços urbanísticos, com a construção e manutenção de meio-fio, sarjeta, calçadas, muros, parques e praças.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2013
02.41.15.451.016.2.193	Produção de Artefatos		Atividade	INV	Lei nº 186 - 24/04/80			
	ARTEFATOS PRODUZIDOS	un						880.921
						01.18	3.3.90.30	340.644
						01.18	3.3.90.39	5.436
						TOTAL		346.080
02.41.15.451.016.1.365	Aquisição de Equipamentos para Fábrica de Artefatos - EMDUR.		Projeto	INV	Lei nº 186 - 24/04/80			
	FÁBRICA DE ARTEFATOS EQUIPADA	un						1
						01.18	4.4.90.52	28.380
						TOTAL		28.380
02.41.15.451.016.1.366	Construção de Meio-fio, Sarjeta, Calçada e Muros.		Projeto	INV	Lei nº 186 - 24/04/80			
	OBRA EXECUTADA	metro linear						213.543
						01.18	3.3.90.39	222.156
						01.18	3.3.90.30	98.736
						TOTAL		320.892
02.41.15.452.016.2.367	Manutenção do Parque da Cidade.		Atividade	INV	Lei nº 186 - 24/04/80			
	PARQUE MANTIDO	und						1
						01.18	3.3.90.30	6.660
						01.18	3.3.90.39	123.420
						TOTAL		130.080

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.18 - Recursos do Tesouro - Transferências Destinadas a Empresas Públicas			797.052	28.380				825.432
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			797.052	28.380				825.432



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa do Orçamento de Investimento - Exercício 2013
Anexo II, do Decreto nº.12.876, de 27 de dezembro de 2012

ÓRGÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
UNIDADE: 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
PROGRAMA: 016 - CIDADE URBANIZADA
OBJETIVO: Promover a melhoria da qualidade dos serviços urbanísticos, com a construção e manutenção de meio-fio, sarjeta, calçadas, muros, parques e praças.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.18 - Recursos do Tesouro - Transferências Destinadas a Empresas Públicas	5.311.704		5.821.929	1.208.256				12.341.889
TOTAL GERAL DA UNIDADE	5.311.704		5.821.929	1.208.256				12.341.889