

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



**DETALHAMENTO DA DESPESA  
ORÇAMENTO 2010**



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

DECRETO N.º 11.546, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009

Estabelece o Detalhamento da Despesa para o exercício financeiro de 2010.

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 1.855, de 21 de dezembro de 2009, que cada Unidade Orçamentária fica autorizada a realizar, conforme o Anexo I.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2010.

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

**ROBERTO EDUARDO SOBRINHO**  
Prefeito do Município

**SÉRGIO LUIZ PACÍFICO**  
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

**WILSON CORREIA DA SILVA**  
Secretário Municipal da Fazenda



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

Órgão: **01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA**  
 Unidade: **01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA**  
 Programa: **000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO**  
 Objetivo:

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                       | Unidade de Medida | Tipo de Ação      | Tipo de Orçamento | Base Legal  | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |                   |                   |   |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 01.01.28.846.000.0.077 | <b>Cumprimento de Sentenças Judiciais</b>             |                   | Operação Especial | FIS               | Lei nº 4.320/64; Lei Orgânica Municipal; Lei de Responsabilidade Fiscal |                          |                     |     |                               |
|                        |   |                   |                   |                   |   | 100.0                    | 3.1.90.91           | 1   | 24.100                        |
|                        |   |                   |                   |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 24.100                        |
| 01.01.28.846.000.0.138 | <b>Indenizações e Ressarcimentos</b>                  |                   | Operação Especial | FIS               | Lei nº 4.320/64; Lei Orgânica Municipal; Lei de Responsabilidade Fiscal |                          |                     |     |                               |
|                        |   |                   |                   |                   |   | 100.0                    | 3.1.90.13           | 1   | 135.000                       |
|                        |   |                   |                   |                   |   | 100.0                    | 3.1.90.94           | 1   | 600.000                       |
|                        |   |                   |                   |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.93           | 1   | 15.000                        |
|                        |   |                   |                   |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 750.000                       |
| 01.01.28.846.000.0.186 | <b>Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores</b> |                   | Operação Especial | FIS               | Lei nº 4.320/64; Lei Orgânica Municipal; Lei de Responsabilidade Fiscal |                          |                     |     |                               |
|                        |   |                   |                   |                   |   | 100.0                    | 3.1.90.92           | 1   | 500.004                       |
|                        |   |                   |                   |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.92           | 1   | 50.004                        |
|                        |   |                   |                   |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 550.008                       |

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

| Fonte de recurso               | Em R\$ 1,00                |                            |                           |               |                       |                       |                        | Total            |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
|                                | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência |                  |
| 100.0 - Recursos Ordinários    | 1.259.104                  |                            | 65.004                    |               |                       |                       |                        | 1.324.108        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> | <b>1.259.104</b>           |                            | <b>65.004</b>             |               |                       |                       |                        | <b>1.324.108</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|---|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |   |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 01.01.01.122.010.2.001 | <b>Administração da Unidade</b>                      |                   | Atividade    | FIS               | LEI 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal |                          |                     |     |                               |
|                        | UNIDADE MANTIDA                                      | un                |              |                   |   |                          |                     |     | 1                             |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.50.41           | 2   | 7.308                         |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.14           | 2   | 60.108                        |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 927.000                       |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.33           | 2   | 99.996                        |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.35           | 2   | 30.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.36           | 2   | 4.992                         |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.37           | 2   | 5.004                         |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 1.785.060                     |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.46           | 1   | 770.004                       |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 300.000                       |
|                        |  |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 3.989.472                     |
| 01.01.01.331.010.2.044 | <b>Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados</b>  |                   | Atividade    | FIS               | LEI 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal |                          |                     |     |                               |
|                        | SERVIDORES ASSISTIDOS                                | un                |              |                   |   |                          |                     |     |                               |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.49           | 1   | 331.200                       |
|                        |  |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 331.200                       |
| 01.01.01.128.010.1.050 | <b>Capacitação de Servidores Públicos Municipais</b> |                   | Projeto      | FIS               | LEI 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal |                          |                     |     |                               |
|                        | PESSOAS CAPACITADAS                                  | un                |              |                   |   |                          |                     |     |                               |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 73.800                        |
|                        |  |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 73.800                        |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|---|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |   |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 01.01.01.122.010.1.069 | <b>Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis</b> |                   | Projeto      | FIS               | LEI 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal |                          |                     |     |                               |
|                        | OBRA EXECUTADA   | %                 |              |                   |   |                          |                     |     |                               |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 20.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 255.000                       |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 500.000                       |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 200.000                       |
|                        |  |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 975.000                       |
| 01.01.01.126.010.2.121 | <b>Implementação de Ações de Informatização</b>        |                   | Atividade    | FIS               | LEI 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal |                          |                     |     |                               |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 170.088                       |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 600.000                       |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 99.996                        |
|                        |  |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 870.084                       |
| 01.01.01.122.010.2.217 | <b>Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</b> |                   | Atividade    | FIS               | LEI 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal |                          |                     |     |                               |
|                        | SERVIDORES REMUNERADOS                                 | un                |              |                   |   |                          |                     |     | 527                           |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.1.90.09           | 1   | 2.002                         |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.1.90.11           | 1   | 11.075.649                    |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.1.90.13           | 1   | 1.572.896                     |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.1.90.16           | 1   | 60.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.1.91.13           | 1   | 1.115.946                     |
|                        |  |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 13.826.493                    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                 |                   |              |                   |   |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 01.01.01.031.010.2.316 | <b>Câmara Itinerante</b>        |                   | Atividade    | FIS               | LEI 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal |                          |                     |     |                               |
|                        | População atendida              | und               |              |                   |   |                          |                     |     |                               |
|                        |                                 |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.14           | 2   | 99.996                        |
|                        |                                 |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 9.996                         |
|                        |                                 |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 50.772                        |
|                        |                                 |                   |              |                   |   | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>160.764</b>                |

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

| Fonte de recurso               | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos    | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | Total             |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários    | 13.826.493                 |                            | 5.300.324                 | 1.099.996        |                       |                       |                        | 20.226.813        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> | <b>13.826.493</b>          |                            | <b>5.300.324</b>          | <b>1.099.996</b> |                       |                       |                        | <b>20.226.813</b> |

**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 Contigência | Total             |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários   | 15.085.597                 |                            | 5.365.328                 | 1.099.996        |                       |                       |                        | 21.550.921        |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b> | <b>15.085.597</b>          |                            | <b>5.365.328</b>          | <b>1.099.996</b> |                       |                       |                        | <b>21.550.921</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

Órgão: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**  
Unidade: **02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**  
Programa: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**  
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |            |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 02.01.04.122.007.2.001 | <b>Administração da Unidade</b><br>UNIDADE ADMINISTRADA                          | und               | Atividade    | FIS               |            |                          |                     |     | 1                             |
|                        |  |                   |              |                   |            |                          |                     |     | 72.105                        |
|                        |  |                   |              |                   |            |                          |                     |     | 135.850                       |
|                        |  |                   |              |                   |            |                          |                     |     | 104.500                       |
|                        |  |                   |              |                   |            |                          |                     |     | 135.850                       |
|                        |  |                   |              |                   |            |                          |                     |     | 156.750                       |
| TOTAL                  | 605.055  |                   |              |                   |            |                          |                     |     |                               |
| 02.01.04.122.007.1.069 | <b>Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis</b><br>OBRA EXECUTADA         | m2                | Projeto      | FIS               |            |                          |                     |     | 174                           |
|                        |  |                   |              |                   |            |                          |                     |     | 208.800                       |
|                        |  |                   |              |                   |            |                          |                     |     | TOTAL                         |
| 02.01.24.131.007.2.194 | <b>Produção e Divulgação de Informações de Interesse Social</b>                  |                   | Atividade    | FIS               |            |                          |                     |     | 20.900                        |
|                        |  |                   |              |                   |            |                          |                     |     | 1.661.000                     |
|                        |  |                   |              |                   |            |                          |                     |     | 26.125                        |
|                        |  |                   |              |                   |            |                          |                     |     | TOTAL                         |
| 02.01.04.122.007.2.217 | <b>Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</b><br>SERVIDORES REMUNERADOS | und               | Atividade    | FIS               |            |                          |                     |     | 283                           |
|                        |  |                   |              |                   |            |                          |                     |     | 3.668.042                     |
|                        |  |                   |              |                   |            |                          |                     |     | 565.882                       |
|                        |  |                   |              |                   |            |                          |                     |     | 65.676                        |
| TOTAL                  | 4.299.600  |                   |              |                   |            |                          |                     |     |                               |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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**

| Fonte de recurso               |                            |                            |                           |                |                       |                       |                        | Em R\$ 1,00      |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
|                                | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos  | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | Total            |
| 100.0 - Recursos Ordinários    | 4.299.600                  |                            | 2.130.205                 | 391.675        |                       |                       |                        | 6.821.480        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> | <b>4.299.600</b>           |                            | <b>2.130.205</b>          | <b>391.675</b> |                       |                       |                        | <b>6.821.480</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo  |
|---|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|---|
|   |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |   |
| Número médio de casos de violência contra a mulher registrados no ano | 1232                | 2008             | 1109                            | 986  | 862  | 862  | Fonte: Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>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 / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP     | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |                                       |                          |                     |         | Meta Física / Financeira 2010 |
| 02.01.14.422.037.1.045 | <b>Campanha de Prevenção e Combate a Violência Contra a Mulher</b><br>CAMPANHAS REALIZADAS | und               | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 236 de 23/12/2005 |                          |                     |         | 1                             |
|                        |  |                   |              |                   |                                       |                          |                     |         | 20.900                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                       |                          |                     |         | 13.063                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                       |                          |                     |         | 13.063                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                       |                          |                     |         | 13.585                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                       |                          |                     |         | 23.513                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                       |                          |                     |         | 15.675                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                       |                          |                     |         | 13.585                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                       |                          |                     |         | 23.513                        |
|                        | TOTAL  |                   |              |                   |                                       |                          |                     | 136.897 |                               |
| 02.01.14.128.037.1.052 | <b>Capacitação em Gênero</b><br>PESSOAS CAPACITADAS  | und               | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 236 de 23/12/2005 |                          |                     |         | 400                           |
|                        |  |                   |              |                   |                                       |                          |                     |         | 26.125                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                       |                          |                     |         | 15.675                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                       |                          |                     |         | 10.450                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                       |                          |                     |         | 10.450                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                       |                          |                     |         | 62.700                        |
|                        | TOTAL  |                   |              |                   |                                       |                          |                     |         |                               |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

Órgão: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**  
 Unidade: **02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**  
 Programa: **037 - INCLUSÃO DE GÊNERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER**  
 Objetivo: Garantir os direitos da mulher ampliando sua participação por meio da inclusão social.

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                            | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 02.01.04.122.037.2.097 | <b>Gestão e Administração do Programa</b><br>PROGRAMA ADMINISTRADO                  | und               | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 236 de 23/12/2005 |                          |                     | 2   | 1                             |
|                        |   |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | 20.900                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | 26.125                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | 1.045                         |
|                        |   |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | 32.395                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | 6.793                         |
|                        | TOTAL   | 87.258            |              |                   |                                       |                          |                     |     |                               |
| 02.01.14.122.037.2.294 | <b>Manutenção das Atividades do Conselho de Defesa da Mulher</b><br>UNIDADE MANTIDA | und               | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 228 de 07/12/2005 |                          |                     | 2   | 1                             |
|                        |   |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | 10.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | 2.090                         |
|                        |   |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | 30.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | 20.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     |                               |

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

| Fonte de recurso  | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos  | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Em R\$ 1,00    |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
|   |                            |                            |                           |                |                       |                       |                         | Total          |
| 100.0 - Recursos Ordinários                               |                            |                            | 198.318                   | 26.793         |                       |                       |                         | 225.111        |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências |                            |                            | 23.513                    | 37.098         |                       |                       |                         | 60.611         |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências                 |                            |                            | 26.125                    | 37.098         |                       |                       |                         | 63.223         |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                            |                            |                            | <b>247.956</b>            | <b>100.989</b> |                       |                       |                         | <b>348.945</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

Órgão: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**  
 Unidade: **02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**  
 Programa: **071 - SEGURANÇA E PROTEÇÃO CIVIL E PATRIMONIAL**  
 Objetivo: Manter a segurança do prefeito e dos bens patrimoniais do Município e mobilizar a estrutura administrativa nos casos de calamidade pública.

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)               | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                            | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 02.01.04.182.071.2.156 | <b>Manutenção de Serviços da Defesa Civil</b> |                   | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 251 de 22/12/2005 |                          |                     |     |                               |
|                        |   |                   |              |                   |                                       | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 20.900                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                       | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 8.360                         |
|                        |   |                   |              |                   |                                       | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 20.900                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                       | 100.5                    | 4.4.90.52           | 2   | 4.000                         |
|                        |   |                   |              |                   |                                       | 105.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 200.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |                                       | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>254.160</b>                |

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

| Fonte de recurso  | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos  | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Em R\$ 1,00    |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
|   |                            |                            |                           |                |                       |                       |                         | Total          |
| 100.0 - Recursos Ordinários                               |                            |                            | 29.260                    | 20.900         |                       |                       |                         | 50.160         |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências |                            |                            |                           | 4.000          |                       |                       |                         | 4.000          |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências                 |                            |                            |                           | 200.000        |                       |                       |                         | 200.000        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                            |                            |                            | <b>29.260</b>             | <b>224.900</b> |                       |                       |                         | <b>254.160</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

Órgão: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**  
 Unidade: **02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**  
 Programa: **099 - COORDENAÇÃO DE AÇÕES NOS DISTRITOS**  
 Objetivo: Implantar Políticas de desenvolvimento para os Distritos no contexto da realidade sócioeconômica

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                            | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 02.01.04.122.099.2.297 | <b>Manutenção das Sedes Administrativas dos Distritos</b><br>Sedes Administrativas Mantidas       | unid              | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 323 de 02/01/2009 |                          |                     | 2   | 11                            |
|                        |   |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | 31.350                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | 5.225                         |
|                        |   |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | 26.125                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | 52.250                        |
| TOTAL                  | 114.950   |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     |                               |
| 02.01.04.122.099.1.298 | <b>Construção, ampliação e reforma de sedes administrativas dos Distritos</b><br>Obras realizadas | m2                | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 323 de 02/01/2009 |                          |                     | 2   | 50                            |
|                        |   |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | 60.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | TOTAL                         |

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

| Fonte de recurso               |                            |                            |                           |                |                       |                       |                         | Em R\$ 1,00    |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
|                                | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos  | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Total          |
| 100.0 - Recursos Ordinários    |                            |                            | 62.700                    | 112.250        |                       |                       |                         | 174.950        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> |                            |                            | <b>62.700</b>             | <b>112.250</b> |                       |                       |                         | <b>174.950</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo  |
|--|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|---|
|  |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |   |
| Taxa de Jovens de 15 a 29 anos atendidos pelo programa | 30                  | dez              | 40                              | 50   | 60   | 80   | Fonte: CMJ<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de jovens atendidos pelo programa / Total de demanda existente) 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 / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 02.01.14.422.101.2.299 | <b>Gestão e Administração do Programa - Protagonismo Juvenil</b><br>Programa Administrado                | und               | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 256 de 28/06/2006 |                          |                     |     | 1                             |
|                        |  |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | 15.675                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | 10.450                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | 7.290                         |
|                        |  |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | 20.900                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | 10.450                        |
| TOTAL                  | 64.765   |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     |                               |
| 02.01.14.422.101.1.300 | <b>Capacitação sobre Políticas Públicas de Juventude - Protagonismo Juvenil</b><br>Capacitação realizada | und               | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 256 de 28/06/2006 |                          |                     |     | 4                             |
|                        |  |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | 20.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | 80.680                        |
| TOTAL                  | 100.680  |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     |                               |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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**

| Fonte de recurso               | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | Em R\$ 1,00    |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
|                                |                            |                            |                           |               |                       |                       |                        | Total          |
| 100.0 - Recursos Ordinários    |                            |                            | 154.995                   | 10.450        |                       |                       |                        | 165.445        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> |                            |                            | <b>154.995</b>            | <b>10.450</b> |                       |                       |                        | <b>165.445</b> |

**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 Contigência | Em R\$ 1,00      |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
|   |                            |                            |                           |                |                       |                       |                        | Total            |
| 100.0 - Recursos Ordinários                               | 4.299.600                  |                            | 2.575.478                 | 562.068        |                       |                       |                        | 7.437.146        |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências |                            |                            | 23.513                    | 41.098         |                       |                       |                        | 64.611           |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências                 |                            |                            | 26.125                    | 237.098        |                       |                       |                        | 263.223          |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>                             | <b>4.299.600</b>           |                            | <b>2.625.116</b>          | <b>840.264</b> |                       |                       |                        | <b>7.764.980</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal   | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 02.21.04.122.007.2.001 | <b>Administração da Unidade</b><br>UNIDADE MANTIDA                               | un                | Atividade    | FIS               | Lei nº 204/2005 e Decreto 9.694, de 03/02/2005             |                          |                     |     | 1                             |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.14           | 2   | 8.000                         |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 35.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.33           | 2   | 10.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.36           | 2   | 40.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 38.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.46           | 1   | 7.000                         |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.49           | 1   | 20.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 70.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 228.000                       |
| 02.21.04.122.007.2.217 | <b>Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</b><br>SERVIDORES REMUNERADOS | un                | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 204/2005, Decreto 9.694, de 03/02/2005 |                          |                     |     | 27                            |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.1.90.11           | 1   | 658.787                       |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.1.90.13           | 1   | 51.300                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.1.91.13           | 1   | 56.013                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 766.100                       |

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

| Fonte de recurso               |                            |                            |                           |               |                       |                       |                         | Em R\$ 1,00    |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
|                                | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Total          |
| 100.0 - Recursos Ordinários    | 766.100                    |                            | 158.000                   | 70.000        |                       |                       |                         | 994.100        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> | <b>766.100</b>             |                            | <b>158.000</b>            | <b>70.000</b> |                       |                       |                         | <b>994.100</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                                     | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 02.21.13.391.044.2.098 | <b>Identificação, Registro e Difusão de Bens Históricos, Artísticos, Arqueológicos e Culturais</b>           |                   | Atividade    | FIS               | Lei nº 204/2005 e Decreto 9.694, de 03/02/2005 |                          |                     |     |                               |
|                        | BENS HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS, ARQUEOLÓGICOS E CULTURAI  | %                 |              |                   |  |                          |                     |     | 40                            |
|                        | IDENTIFICADOS E MEMORIZADOS  |                   |              |                   |  |                          |                     |     |                               |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 40.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 15.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 20.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 75.000                        |
| 02.21.13.391.044.1.223 | <b>Restauração e Preservação de Bens Imóveis do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Cultural</b> |                   | Projeto      | FIS               |  |                          |                     |     |                               |
|                        | Bens imóveis restaurados e preservados   | und               |              |                   |  |                          |                     |     | 1                             |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 10.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 8.000                         |
|                        |  |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 18.000                        |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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.

**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 Contigência | Em R\$ 1,00   |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
|                                |                            |                            |                           |               |                       |                       |                        | Total         |
| 100.0 - Recursos Ordinários    |                            |                            | 73.000                    | 20.000        |                       |                       |                        | 93.000        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> |                            |                            | <b>73.000</b>             | <b>20.000</b> |                       |                       |                        | <b>93.000</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                                     | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |        |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|--------|
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |        |
| 02.21.13.392.047.1.072 | <b>Construção, Ampliação, Reforma e Implantação de Espaços Culturais</b><br>OBRA EXECUTADA                                     | un                | Projeto      | FIS               | Lei nº 204/2005 e Decreto 9.694, de 03/02/2005 | 100.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 1                             |        |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | 35.000                        |        |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | TOTAL                         | 35.000 |
| 02.21.13.128.047.1.095 | <b>Formação de Agentes Culturais</b><br>AGENTES CULTURAIS FORMADOS   | un                | Projeto      | FIS               | Lei nº 204/2005 e Decreto 9.694, de 03/02/2005 | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 30                            |        |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | 35.000                        |        |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | 45.000                        |        |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | TOTAL                         | 80.000 |
| 02.21.13.392.047.1.195 | <b>Produções Fonográficas e Edição de Material Gráfico-Literário</b><br>MATERIAIS FONOGRAFICOS E GRÁFICO-LITERÁRIOS PRODUZIDOS | un                | Projeto      | FIS               | Lei nº 204/2005 e Decreto 9.694, de 03/02/2005 | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 1                             |        |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | 20.000                        |        |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | 45.000                        |        |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | TOTAL                         | 65.000 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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**

|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal   | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2010 |
| 02.21.13.392.047.2.198 | <b>Promoção de Eventos Turísticos, Culturais, Artísticos e Folclóricos</b> |                   | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 204/2005, Decreto 9.694, de 03/02/2005 |                          |                     |     |                               |
|                        | EVENTOS REALIZADOS   | un                |              |                   |  |                          |                     |     | 50                            |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.50.43           | 2   | 606.493                       |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.14           | 2   | 12.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 30.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.31           | 2   | 10.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.33           | 2   | 9.000                         |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.36           | 2   | 20.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 20.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 20.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 727.493                       |

**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          |
| 100.0 - Recursos Ordinários    |                            |                            | 852.493                   | 55.000        |                       |                       |                         | 907.493        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> |                            |                            | <b>852.493</b>            | <b>55.000</b> |                       |                       |                         | <b>907.493</b> |

**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            |
| 100.0 - Recursos Ordinários   | 766.100                    |                            | 1.083.493                 | 145.000        |                       |                       |                         | 1.994.593        |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b> | <b>766.100</b>             |                            | <b>1.083.493</b>          | <b>145.000</b> |                       |                       |                         | <b>1.994.593</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

Órgão: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**  
 Unidade: **02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR**  
 Programa: **000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO**  
 Objetivo:

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                       | Unidade de Medida | Tipo de Ação      | Tipo de Orçamento | Base Legal          | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |                   |                   |                     |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 02.41.28.846.000.0.077 | <b>Cumprimento de Sentenças Judiciais</b>             |                   | Operação Especial | INV               | Lei 186 de 24/04/80 |                          |                     |     |                               |
|                        |   |                   |                   |                   |                     | 141.0                    | 3.3.90.91           | 1   | 225.000                       |
|                        |   |                   |                   |                   |                     | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>225.000</b>                |
| 02.41.28.846.000.0.138 | <b>Indenizações e Ressarcimentos</b>                  |                   | Operação Especial | INV               | Lei 186 de 24/04/80 |                          |                     |     |                               |
|                        |   |                   |                   |                   |                     | 141.0                    | 3.1.90.94           | 1   | 10.000                        |
|                        |   |                   |                   |                   |                     | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>10.000</b>                 |
| 02.41.28.846.000.0.186 | <b>Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores</b> |                   | Operação Especial | INV               | Lei 186 de 24/04/80 |                          |                     |     |                               |
|                        |   |                   |                   |                   |                     | 141.0                    | 3.3.90.92           | 2   | 350.000                       |
|                        |   |                   |                   |                   |                     | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>350.000</b>                |

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

| Fonte de recurso   |                            |                            |                           |               |                       |                       |                         | Em R\$ 1,00    |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
|  | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Total          |
| 141.0 - Transferências à Empresa Pública (Recursos do Tesouro Municipal) | 10.000                     |                            | 575.000                   |               |                       |                       |                         | 585.000        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>   | <b>10.000</b>              |                            | <b>575.000</b>            |               |                       |                       |                         | <b>585.000</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

Órgão: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**  
 Unidade: **02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR**  
 Programa: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**  
 Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal          | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |                     |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 02.41.15.122.007.2.001 | <b>Administração da Unidade</b><br>UNIDADE MANTIDA                               | un                | Atividade    | INV               | Lei 186 de 24/04/80 |                          |                     |     | 1                             |
|                        |  |                   |              |                   |                     | 141.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 65.260                        |
|                        |  |                   |              |                   |                     | 141.0                    | 3.3.90.35           | 2   | 8.000                         |
|                        |  |                   |              |                   |                     | 141.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 93.672                        |
|                        |  |                   |              |                   |                     | 141.0                    | 3.3.90.47           | 2   | 68.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |                     | 141.0                    | 3.3.90.49           | 1   | 424                           |
|                        |  |                   |              |                   |                     | 141.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 466.000                       |
|                        |  |                   |              |                   |                     | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>701.356</b>                |
| 02.41.15.122.007.2.217 | <b>Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</b><br>SERVIDORES REMUNERADOS | un                | Atividade    | INV               | Lei 186 de 24/04/80 |                          |                     |     | 75                            |
|                        |  |                   |              |                   |                     | 141.0                    | 3.1.90.09           | 1   | 130                           |
|                        |  |                   |              |                   |                     | 141.0                    | 3.1.90.11           | 1   | 1.028.547                     |
|                        |  |                   |              |                   |                     | 141.0                    | 3.1.90.13           | 1   | 1.032.349                     |
|                        |  |                   |              |                   |                     | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>2.061.026</b>              |

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

| Fonte de recurso   |                            |                            |                           |                |                       |                       |                         | Em R\$ 1,00      |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
|  | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos  | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Total            |
| 141.0 - Transferências à Empresa Pública (Recursos do Tesouro Municipal) | 2.061.026                  |                            | 235.356                   | 466.000        |                       |                       |                         | 2.762.382        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>   | <b>2.061.026</b>           |                            | <b>235.356</b>            | <b>466.000</b> |                       |                       |                         | <b>2.762.382</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal             | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |           |   |           |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|-----------|---|-----------|
|                        |  |                   |              |                   |                        |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |           |   |           |
| 02.41.15.451.014.1.106 | <b>Implantação de Pontos de Iluminação Pública</b><br>PONTOS IMPLANTADOS | un                | Projeto      | INV               | LEI 186, DE 24/04/1980 |                          |                     |     | 39000                         |           |   |           |
|                        |  |                   |              |                   |                        |                          |                     |     | 141.0                         | 3.3.90.30 | 2 | 1.446.670 |
|                        |  |                   |              |                   |                        |                          |                     |     | 141.0                         | 3.3.90.39 | 2 | 1.265.000 |
|                        |  |                   |              |                   |                        |                          |                     |     | TOTAL                         |           |   | 2.711.670 |
| 02.41.15.452.014.2.155 | <b>Manutenção de Pontos de Iluminação Pública</b><br>PONTOS MANTIDOS     | un                | Atividade    | INV               | Lei 186 de 24/04/80    |                          |                     |     | 16963                         |           |   |           |
|                        |  |                   |              |                   |                        |                          |                     |     | 141.0                         | 3.3.90.30 | 2 | 1.408.800 |
|                        |  |                   |              |                   |                        |                          |                     |     | 141.0                         | 3.3.90.39 | 2 | 1.000.000 |
|                        |  |                   |              |                   |                        |                          |                     |     | TOTAL                         |           |   | 2.408.800 |
| 02.41.15.452.014.2.257 | <b>Iluminação de Eventos Festivos</b><br>EVENTOS ILUMINADOS              | un                | Atividade    | INV               | Lei 186 de 24/04/80    |                          |                     |     | 55                            |           |   |           |
|                        |  |                   |              |                   |                        |                          |                     |     | 141.0                         | 3.3.90.30 | 2 | 96.907    |
|                        |  |                   |              |                   |                        |                          |                     |     | TOTAL                         |           |   | 96.907    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 Contigência | Total            |
| 141.0 - Transferências à Empresa Pública (Recursos do Tesouro Municipal) |                            |                            | 5.217.377                 |               |                       |                       |                        | 5.217.377        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>   |                            |                            | <b>5.217.377</b>          |               |                       |                       |                        | <b>5.217.377</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 ao Longo do PPA |         |         |         | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo   |
|----------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|--|
|                                  |                     |                  | 2010                            | 2011    | 2012    | 2013    |  |
| Meio-fio construído ao ano       |                     |                  | 144.000                         | 158.400 | 174.240 | 191.664 | Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de meio-fio construído.                 |
| Muro construído ao ano           |                     |                  | 15.000                          | 16.500  | 18.150  | 19.965  | Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Muro (m), construído ao ano.                   |
| Bloquete construído ao ano       |                     |                  | 720.000                         | 792.000 | 871.200 | 958.320 | Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de bloquete(unidade), construído ao ano |
| Calçada construída ao ano        |                     |                  | 14.172                          | 15.589  | 17148   | 18.863  | Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de calçada (m2), construído ao ano.     |
| Sarjeta construída ao ano        |                     |                  | 8.034                           | 8.837   | 9.721   | 10.693  | Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de sarjeta (m), construído ao ano.      |
| Manilha construído ao ano        |                     |                  | 6.960                           | 7.656   | 8.422   | 9.263   | Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de manilha(unidade), construído ao ano  |
| Praças e parques mantidos ao ano |                     |                  | 23                              | 24      | 25      | 26      | Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano   |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 ao Longo do PPA |      |      |   | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo |
|-----------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|---|--|
|           |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013  |  |
|           |                     |                  |                                 |      |      | Base Geográfica: Municipal                                  |  |
|           |                     |                  |                                 |      |      | Periodicidade: Anual  |  |
|           |                     |                  |                                 |      |      | Fórmula de Cálculo: Número praças e parques mantidos 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 / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |                       |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 02.41.15.451.016.2.193 | <b>Produção de Artefatos</b><br>ARTEFATOS PRODUZIDOS   | un                | Atividade    | INV               | Lei nº 186 - 24/04/80 |                          |                     | 2   | 726960                        |
|                        |  |                   |              |                   |                       |                          |                     |     | 2.015.180                     |
|                        |  |                   |              |                   |                       |                          |                     |     | 85.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |                       |                          |                     |     | 2.100.180                     |
| TOTAL                  |  |                   |              |                   |                       |                          |                     |     |                               |
| 02.41.15.451.016.1.365 | <b>Aquisição de Equipamentos para Fábrica de Artefatos - EMDUR.</b><br>FÁBRICA DE ARTEFATOS EQUIPADA | un                | Projeto      | INV               | Lei nº 186 - 24/04/80 |                          |                     | 2   | 1                             |
|                        |  |                   |              |                   |                       |                          |                     |     | 159.000                       |
|                        |  |                   |              |                   |                       |                          |                     |     | 159.000                       |
| TOTAL                  |  |                   |              |                   |                       |                          |                     |     |                               |
| 02.41.15.451.016.1.366 | <b>Construção de Meio-fio, Sarjeta, Calçada e Muros.</b><br>OBRA EXECUTADA                           | metro linear      | Projeto      | INV               | Lei nº 186 - 24/04/80 |                          |                     | 2   | 176482                        |
|                        |  |                   |              |                   |                       |                          |                     |     | 50.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |                       |                          |                     |     | 50.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |                       |                          |                     |     | 100.000                       |
| TOTAL                  |  |                   |              |                   |                       |                          |                     |     |                               |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

Órgão: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**  
 Unidade: **02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR**  
 Programa: **016 - CIDADE URBANIZADA**  
 Objetivo: Promover a melhoria da qualidade dos serviços urbanísticos, com a construção e manutenção de meio-fio, sarjeta, calçadas, muros, parques e praças.

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)        | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal            | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |                       |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 02.41.15.451.016.2.367 | <b>Manutenção do Parque da Cidade.</b> |                   | Atividade    | INV               | Lei nº 186 - 24/04/80 |                          |                     |     |                               |
|                        | PARQUE MANTIDO                         | und               |              |                   |                       |                          |                     |     | 1                             |
|                        |  |                   |              |                   |                       | 141.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 12.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |                       | 141.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 100.000                       |
|                        |  |                   |              |                   |                       | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>112.000</b>                |

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

| Fonte de recurso   | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos  | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Total            |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| 141.0 - Transferências à Empresa Pública (Recursos do Tesouro Municipal) |                            |                            | 2.312.180                 | 159.000        |                       |                       |                         | 2.471.180        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>   |                            |                            | <b>2.312.180</b>          | <b>159.000</b> |                       |                       |                         | <b>2.471.180</b> |

**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             |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 141.0 - Transferências à Empresa Pública (Recursos do Tesouro Municipal) | 2.071.026                  |                            | 8.339.913                 | 625.000        |                       |                       |                         | 11.035.939        |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>  | <b>2.071.026</b>           |                            | <b>8.339.913</b>          | <b>625.000</b> |                       |                       |                         | <b>11.035.939</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                        | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal  | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|---|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |   |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 03.01.04.124.007.2.001 | <b>Administração da Unidade</b>                        |                   | Atividade    | FIS               | Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000 e 201/2005           |                          |                     |     |                               |
|                        | UNIDADE MANTIDA  | un                |              |                   |   |                          |                     |     | 1                             |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.14           | 2   | 10.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 64.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 100.000                       |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 46.186                        |
|                        |  |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 220.186                       |
| 03.01.04.122.007.2.217 | <b>Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</b> |                   | Atividade    | FIS               | Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000, 163/2003 e 201/2005 |                          |                     |     |                               |
|                        | PESSOAS REMUNERADAS                                    | un                |              |                   |   |                          |                     |     | 1                             |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.1.90.11           | 1   | 4.046.509                     |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.1.90.13           | 1   | 20.195                        |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.1.91.13           | 1   | 456.796                       |
|                        |  |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 4.523.500                     |

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

| Fonte de recurso               |                            |                            |                           |               |                       |                       |                        | Em R\$ 1,00      |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
|                                | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | Total            |
| 100.0 - Recursos Ordinários    | 4.523.500                  |                            | 174.000                   | 46.186        |                       |                       |                        | 4.743.686        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> | <b>4.523.500</b>           |                            | <b>174.000</b>            | <b>46.186</b> |                       |                       |                        | <b>4.743.686</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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.

**TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA**

| Fonte de recurso              |                            |                            |                           |               |                       |                       |                        | Em R\$ 1,00      |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
|                               | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | Total            |
| 100.0 - Recursos Ordinários   | 4.523.500                  |                            | 174.000                   | 46.186        |                       |                       |                        | 4.743.686        |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b> | <b>4.523.500</b>           |                            | <b>174.000</b>            | <b>46.186</b> |                       |                       |                        | <b>4.743.686</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

Órgão: **04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**  
Unidade: **04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**  
Programa: **000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO**  
Objetivo:

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)          | Unidade de Medida | Tipo de Ação      | Tipo de Orçamento | Base Legal           | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |                   |                   |                      |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 04.01.28.846.000.0.225 | <b>Sentenças Judiciais - Precatórios</b> |                   | Operação Especial | FIS               | LC 09/00 LC 163/2003 |                          |                     |     |                               |
|                        |  |                   |                   |                   |                      | 100.0                    | 3.1.90.91           | 1   | 184.877                       |
|                        |  |                   |                   |                   |                      | 100.0                    | 3.3.90.91           | 1   | 1.614.991                     |
|                        |  |                   |                   |                   |                      | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>1.799.868</b>              |

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

| Fonte de recurso               | Em R\$ 1,00                |                            |                           |               |                       |                       |                         | Total            |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
|                                | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência |                  |
| 100.0 - Recursos Ordinários    | 184.877                    |                            | 1.614.991                 |               |                       |                       |                         | 1.799.868        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> | <b>184.877</b>             |                            | <b>1.614.991</b>          |               |                       |                       |                         | <b>1.799.868</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

Órgão: **04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**  
 Unidade: **04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**  
 Programa: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**  
 Objetivo: Promover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                   | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP        | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |                              |                          |                     |            | Meta Física / Financeira 2010 |
| 04.01.03.122.007.2.001 | <b>Administração da Unidade</b><br>UNIDADE MANTIDA                            | un                | Atividade    | FIS               | LC 09/00 LC 163/2003         |                          |                     |            | 1                             |
|                        |   |                   |              |                   |                              |                          |                     |            | 42.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                              |                          |                     |            | 150.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |                              |                          |                     |            | 680.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |                              |                          |                     |            | 150.000                       |
|                        | TOTAL   |                   |              |                   |                              |                          |                     | 1.022.000  |                               |
| 04.01.03.122.007.2.217 | <b>Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</b><br>PESSOAS REMUNERADAS | un                | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 099/2000 |                          |                     |            | 77                            |
|                        |   |                   |              |                   |                              |                          |                     |            | 9.422.766                     |
|                        |   |                   |              |                   |                              |                          |                     |            | 32.275                        |
|                        |   |                   |              |                   |                              |                          |                     |            | 1.095.059                     |
|                        |   |                   |              |                   |                              |                          |                     |            | 10.550.100                    |
|                        | TOTAL   |                   |              |                   |                              |                          |                     | 10.550.100 |                               |

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

| Fonte de recurso               | Em R\$ 1,00                |                            |                           |                |                       |                       |                         | Total             |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
|                                | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos  | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência |                   |
| 100.0 - Recursos Ordinários    | 10.550.100                 |                            | 872.000                   | 150.000        |                       |                       |                         | 11.572.100        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> | <b>10.550.100</b>          |                            | <b>872.000</b>            | <b>150.000</b> |                       |                       |                         | <b>11.572.100</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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.

**TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA**

| Fonte de recurso              |                            |                            |                           |                |                       |                       |                        | Em R\$ 1,00       |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
|                               | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos  | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | Total             |
| 100.0 - Recursos Ordinários   | 10.734.977                 |                            | 2.486.991                 | 150.000        |                       |                       |                        | 13.371.968        |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b> | <b>10.734.977</b>          |                            | <b>2.486.991</b>          | <b>150.000</b> |                       |                       |                        | <b>13.371.968</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

Órgão: **04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**  
 Unidade: **04.31 - FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL - FOE**  
 Programa: **084 - APOIO À GESTÃO JURÍDICA**  
 Objetivo: Promover estudos de assuntos jurídicos relevantes de interesse do município

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal           | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |                      |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 04.31.03.092.084.2.259 | <b>Coordenação e Manutenção das Atividades do Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Município</b> |                   | Atividade    | FIS               | LC 09/00 LC 163/2003 |                          |                     |     |                               |
|                        | UNIDADES MANTIDAS  | und               |              |                   |                      |                          |                     |     | 1                             |
|                        |  |                   |              |                   |                      | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 98.770                        |
|                        |  |                   |              |                   |                      | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 150.000                       |
|                        |  |                   |              |                   |                      | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 150.000                       |
|                        |  |                   |              |                   |                      | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>398.770</b>                |

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

| Fonte de recurso               | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos  | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | Total          |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários    |                            |                            | 248.770                   | 150.000        |                       |                       |                        | 398.770        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> |                            |                            | <b>248.770</b>            | <b>150.000</b> |                       |                       |                        | <b>398.770</b> |

**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 Contigência | Total          |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários   |                            |                            | 248.770                   | 150.000        |                       |                       |                        | 398.770        |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b> |                            |                            | <b>248.770</b>            | <b>150.000</b> |                       |                       |                        | <b>398.770</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

Órgão: **05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA**  
Unidade: **05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA**  
Programa: **000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO**  
Objetivo:

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

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

**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 Contigência | Total            | Em R\$ 1,00 |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários    |                            |                            | 2.454.849                 |               |                       |                       |                        | 2.454.849        |             |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> |                            |                            | <b>2.454.849</b>          |               |                       |                       |                        | <b>2.454.849</b> |             |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

Órgão: **05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA**  
Unidade: **05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA**  
Programa: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**  
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                        | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal  | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|---|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |   |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 05.01.04.122.007.2.001 | <b>Administração da Unidade</b>                        |                   | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 214, de 07/01/2005; Lei nº 894, de 18/06/1990; Lei nº 895, de 19/06/1990; Decreto nº 4.158, de 04/12/1990 |                          |                     |     |                               |
|                        | UNIDADE MANTIDA  | un                |              |                   |   |                          |                     |     | 1                             |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.14           | 2   | 60.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 150.000                       |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.33           | 2   | 30.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.35           | 2   | 270.000                       |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 390.000                       |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 40.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 940.000                       |
| 05.01.04.128.007.1.050 | <b>Capacitação de Servidores Públicos Municipais</b>   |                   | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 214, de 07/01/2005; Lei nº 894, de 18/06/1990; Lei nº 895, de 19/06/1990; Decreto nº 4.158, de 04/12/1990 |                          |                     |     |                               |
|                        | PESSOAS CAPACITADAS                                    | un                |              |                   |   |                          |                     |     | 30                            |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 150.000                       |
|                        |  |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 150.000                       |
| 05.01.04.122.007.1.069 | <b>Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis</b> |                   | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 214, de 07/01/2005; Lei nº 894, de 18/06/1990; Lei nº 895, de 19/06/1990; Decreto nº 4.158, de 04/12/1990 |                          |                     |     |                               |
|                        | OBRA EXECUTADA   | un                |              |                   |   |                          |                     |     | 2                             |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 400.000                       |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 60.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 460.000                       |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

Órgão: **05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA**  
 Unidade: **05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA**  
 Programa: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**  
 Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                        | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal  | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|---|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |   |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 05.01.04.122.007.2.217 | <b>Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</b> |                   | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 214, de 07/01/2005; Lei nº 894, de 18/06/1990; Lei nº 895, de 19/06/1990; Decreto nº 4.158, de 04/12/1990 |                          |                     |     |                               |
|                        | SERVIDORES REMUNERADOS                                 | un                |              |                   |   |                          |                     |     | 73                            |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.1.90.11           | 1   | 3.000.890                     |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.1.90.13           | 1   | 76.548                        |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.1.91.13           | 1   | 253.962                       |
|                        |  |                   |              |                   |   | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>3.331.400</b>              |

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

| Fonte de recurso               | Em R\$ 1,00                |                            |                           |                |                       |                       |                        | Total            |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
|                                | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos  | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência |                  |
| 100.0 - Recursos Ordinários    | 3.331.400                  |                            | 1.450.000                 | 100.000        |                       |                       |                        | 4.881.400        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> | <b>3.331.400</b>           |                            | <b>1.450.000</b>          | <b>100.000</b> |                       |                       |                        | <b>4.881.400</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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

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

Programa: **033 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**

Objetivo: Assegurar a administração, gestão e a participação popular na elaboração, acompanhamento e avaliação do Planejamento e Orçamento municipal.

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal   | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |  |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 05.01.04.121.033.1.053 | <b>Capacitação Popular e Técnico-Administrativa no Planejamento Participativo</b> |                   | Projeto      | FIS               | Artigos 5º e 165 da Constituição Federal e Art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF |                          |                     |     |                               |
|                        | CAPACITAÇÕES OFERECIDAS   | un                |              |                   |  |                          |                     |     | 20                            |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 25.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 50.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 75.000                        |
| 05.01.04.121.033.2.097 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>   |                   | Atividade    | FIS               | Artigos 5º e 165 da Constituição Federal e Art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF |                          |                     |     |                               |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 50.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.35           | 2   | 150.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 100.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 300.000                       |
| 05.01.04.121.033.1.205 | <b>Realização de Eventos do Planejamento Participativo</b>                        |                   | Projeto      | FIS               | Art. 5º e 165 da CF e Art. 48 da LRF.  |                          |                     |     |                               |
|                        | Eventos realizados  | und               |              |                   |  |                          |                     |     | 13                            |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 50.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.32           | 2   | 50.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.35           | 2   | 150.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.36           | 2   | 50.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 123.052                       |
|                        |   |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 423.052                       |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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**

| Fonte de recurso               | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | Em R\$ 1,00    |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
|                                |                            |                            |                           |               |                       |                       |                        | Total          |
| 100.0 - Recursos Ordinários    |                            |                            | 798.052                   |               |                       |                       |                        | 798.052        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> |                            |                            | <b>798.052</b>            |               |                       |                       |                        | <b>798.052</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

Órgão: **05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA**  
 Unidade: **05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA**  
 Programa: **999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**  
 Objetivo: .

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Tipo de Ação            | Tipo de Orçamento | Base Legal                      | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                 |                   |                         |                   |                                 |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 05.01.99.999.999.9.999 | <b>Reserva de Contingência</b>  |                   | Reserva de Contingência | FIS               | Lei de Diretrizes Orçamentárias |                          |                     |     |                               |
|                        |                                 |                   |                         |                   |                                 | 100.0                    | 9.9.99.99           | 2   | 4.444.445                     |
|                        |                                 |                   |                         |                   |                                 | TOTAL                    |                     |     | 4.444.445                     |

**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            |
| 100.0 - Recursos Ordinários    |                            |                            |                           |               |                       |                       | 4.444.445               | 4.444.445        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> |                            |                            |                           |               |                       |                       | <b>4.444.445</b>        | <b>4.444.445</b> |

**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             |
| 100.0 - Recursos Ordinários   | 3.331.400                  |                            | 4.702.901                 | 100.000        |                       |                       | 4.444.445               | 12.578.746        |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b> | <b>3.331.400</b>           |                            | <b>4.702.901</b>          | <b>100.000</b> |                       |                       | <b>4.444.445</b>        | <b>12.578.746</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

Órgão: **05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA**  
Unidade: **05.31 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FMIP**  
Programa: **000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO**  
Objetivo:

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

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

**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 Contigência | Em R\$ 1,00      |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
|  |                            |                            |                           |               |                       |                       |                        | Total            |
| 112.0 - Recursos de Contribuição para a Iluminação Pública |                            |                            | 3.926.278                 |               |                       |                       |                        | 3.926.278        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                             |                            |                            | <b>3.926.278</b>          |               |                       |                       |                        | <b>3.926.278</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

Órgão: **05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA**  
 Unidade: **05.31 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FMIP**  
 Programa: **014 - CIDADE ILUMINADA**  
 Objetivo: Assegurar a iluminação de logradouros públicos do Município.

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

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

**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 Contigência | Em R\$ 1,00      |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
|  |                            |                            |                           |               |                       |                       |                        | Total            |
| 112.0 - Recursos de Contribuição para a Iluminação Pública |                            |                            | 4.654.812                 |               |                       |                       |                        | 4.654.812        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                             |                            |                            | <b>4.654.812</b>          |               |                       |                       |                        | <b>4.654.812</b> |

**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 Contigência | Em R\$ 1,00      |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
|  |                            |                            |                           |               |                       |                       |                        | Total            |
| 112.0 - Recursos de Contribuição para a Iluminação Pública |                            |                            | 8.581.090                 |               |                       |                       |                        | 8.581.090        |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>                              |                            |                            | <b>8.581.090</b>          |               |                       |                       |                        | <b>8.581.090</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                       | Unidade de Medida | Tipo de Ação      | Tipo de Orçamento | Base Legal   | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |                   |                   |              |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 06.01.28.846.000.0.073 | <b>Contribuição para o PIS/PASEP</b>                  |                   | Operação Especial | FIS               | Lei 895/1990 |                          |                     |     |                               |
|                        |   |                   |                   |                   |              | 100.0                    | 3.3.90.47           | 1   | 5.111.961                     |
|                        |   |                   |                   |                   |              | TOTAL                    |                     |     | 5.111.961                     |
| 06.01.28.846.000.0.138 | <b>Indenizações e Ressarcimentos</b>                  |                   | Operação Especial | FIS               | Lei 895/1990 |                          |                     |     |                               |
|                        |   |                   |                   |                   |              | 100.0                    | 3.3.90.93           | 1   | 10.000                        |
|                        |   |                   |                   |                   |              | TOTAL                    |                     |     | 10.000                        |
| 06.01.28.843.000.0.182 | <b>Pagamento da Dívida Fundada</b>                    |                   | Operação Especial | FIS               | Lei 895/1990 |                          |                     |     |                               |
|                        |   |                   |                   |                   |              | 100.0                    | 3.2.90.21           | 0   | 6.892.307                     |
|                        |   |                   |                   |                   |              | 100.0                    | 3.2.90.22           | 0   | 2.103.635                     |
|                        |   |                   |                   |                   |              | 100.0                    | 4.6.90.71           | 0   | 3.842.666                     |
|                        |   |                   |                   |                   |              | 100.0                    | 4.6.90.73           | 0   | 3.125.572                     |
|                        |   |                   |                   |                   |              | TOTAL                    |                     |     | 15.964.180                    |
| 06.01.28.846.000.0.186 | <b>Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores</b> |                   | Operação Especial | FIS               | Lei 895/1990 |                          |                     |     |                               |
|                        |   |                   |                   |                   |              | 100.0                    | 3.3.90.92           | 2   | 2.000                         |
|                        |   |                   |                   |                   |              | TOTAL                    |                     |     | 2.000                         |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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

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

| Fonte de recurso               | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | Em R\$ 1,00       |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
|                                |                            |                            |                           |               |                       |                       |                        | Total             |
| 100.0 - Recursos Ordinários    |                            | 8.995.942                  | 5.123.961                 |               |                       | 6.968.238             |                        | 21.088.141        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> |                            | <b>8.995.942</b>           | <b>5.123.961</b>          |               |                       | <b>6.968.238</b>      |                        | <b>21.088.141</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

Órgão: **06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ**  
Unidade: **06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ**  
Programa: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**  
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                                     | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 06.01.04.122.007.2.001 | <b>Administração da Unidade</b><br>UNIDADE MANTIDA                               | un                | Atividade    | FIS               | Lei nº 895, de 19/06/1990                      | 100.0                    | 3.3.90.14           | 2   | 1                             |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | 11.596                        |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | 294.554                       |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | 25.600                        |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | 72.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | 325.695                       |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | 186.272                       |
| TOTAL                  | 915.717  |                   |              |                   |  |                          |                     |     |                               |
| 06.01.04.128.007.1.050 | <b>Capacitação de Servidores Públicos Municipais</b><br>SERVIDORES CAPACITADOS   | un                | Projeto      | FIS               |  | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 154                           |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | 92.050                        |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | TOTAL                         |
| 06.01.04.122.007.1.069 | <b>Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis</b><br>OBRA EXECUTADA         | un                | Projeto      | FIS               | Lei nº 895, de 19/06/1990                      | 100.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 1                             |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | 5.481                         |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | TOTAL                         |
| 06.01.04.122.007.2.217 | <b>Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</b><br>SERVIDORES REMUNERADOS | un                | Atividade    | FIS               | Lei nº 187/2004, Leis nºs. 901/1990 e 141/2002 | 100.0                    | 3.1.90.11           | 1   | 209                           |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | 11.891.108                    |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | 35.513                        |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | 1.404.879                     |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | TOTAL                         |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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**

| Fonte de recurso               |                            |                            |                           |                |                       |                       |                        | Em R\$ 1,00       |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
|                                | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos  | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | Total             |
| 100.0 - Recursos Ordinários    | 13.331.500                 |                            | 821.495                   | 191.753        |                       |                       |                        | 14.344.748        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> | <b>13.331.500</b>          |                            | <b>821.495</b>            | <b>191.753</b> |                       |                       |                        | <b>14.344.748</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |                           |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 06.01.04.122.032.2.113 | <b>Implantação e Implementação das Políticas de Arrecadação</b><br>ARRECADÇÃO IMPLEMENTADA E IMPLANTADA | und               | Atividade    | FIS               | Lei nº 895, de 19/06/1990 |                          |                     |     | 1                             |
|                        |   |                   |              |                   |                           | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 192.200                       |
|                        |   |                   |              |                   |                           | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>192.200</b>                |
| 06.01.04.122.032.2.177 | <b>Modernização Administrativa e Tributária</b><br>ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MODERNIZADA                 | und               | Atividade    | FIS               | Lei nº 895, de 19/06/1990 |                          |                     |     | 1                             |
|                        |   |                   |              |                   |                           | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 77.500                        |
|                        |   |                   |              |                   |                           | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>77.500</b>                 |

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

| Fonte de recurso               | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Em R\$ 1,00    |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
|                                |                            |                            |                           |               |                       |                       |                         | Total          |
| 100.0 - Recursos Ordinários    |                            |                            | 269.700                   |               |                       |                       |                         | 269.700        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> |                            |                            | <b>269.700</b>            |               |                       |                       |                         | <b>269.700</b> |

**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             |
| 100.0 - Recursos Ordinários   | 13.331.500                 | 8.995.942                  | 6.215.156                 | 191.753        |                       | 6.968.238             |                         | 35.702.589        |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b> | <b>13.331.500</b>          | <b>8.995.942</b>           | <b>6.215.156</b>          | <b>191.753</b> |                       | <b>6.968.238</b>      |                         | <b>35.702.589</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

Órgão: **07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**  
Unidade: **07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**  
Programa: **000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO**  
Objetivo:

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)      | Unidade de Medida | Tipo de Ação      | Tipo de Orçamento | Base Legal | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                      |                   |                   |                   |            |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 07.01.28.846.000.0.138 | <b>Indenizações e Ressarcimentos</b> |                   | Operação Especial | FIS               |            |                          |                     |     |                               |
|                        |                                      | PESSOAS           |                   |                   |            |                          |                     |     |                               |
|                        |                                      |                   |                   |                   |            | 100.0                    | 3.1.90.92           | 1   | 778.650                       |
|                        |                                      |                   |                   |                   |            | 100.0                    | 3.1.90.94           | 1   | 150.000                       |
|                        |                                      |                   |                   |                   |            | 100.0                    | 3.1.90.96           | 1   | 332.988                       |
|                        |                                      |                   |                   |                   |            | TOTAL                    |                     |     | 1.261.638                     |

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

| Fonte de recurso               |                            |                            |                           |               |                       |                       |                         | Em R\$ 1,00      |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
|                                | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Total            |
| 100.0 - Recursos Ordinários    | 1.261.638                  |                            |                           |               |                       |                       |                         | 1.261.638        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> | <b>1.261.638</b>           |                            |                           |               |                       |                       |                         | <b>1.261.638</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

Órgão: **07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**  
Unidade: **07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**  
Programa: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**  
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                       | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal   | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |  |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 07.01.04.122.007.2.001 | <b>Administração da Unidade</b>                                       |                   | Atividade    | FIS               | Decreto Municipal nº 4210/1991; Constituição Federal, Lei Federal nº 8666/93, Lei Federal nº 4320/64 |                          |                     |     |                               |
|                        | UNIDADE MANTIDA   | un                |              |                   |  |                          |                     |     | 1                             |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.14           | 2   | 20.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 212.894                       |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.33           | 2   | 8.563                         |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.36           | 2   | 286.572                       |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 84.012                        |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 391.038                       |
|                        |   |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 1.003.079                     |
| 07.01.04.122.007.2.002 | <b>Administração Geral das Unidades Administrativas da Prefeitura</b> |                   | Atividade    | FIS               | Decreto Municipal nº 4210/1991; Constituição Federal, Lei Federal nº 8666/93, Lei Federal nº 4320/64 |                          |                     |     |                               |
|                        | UNIDADES ADMINISTRADAS  | un                |              |                   |  |                          |                     |     | 18                            |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 12.401.047                    |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 9.183.516                     |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 5.000                         |
|                        |   |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 21.589.563                    |
| 07.01.04.122.007.2.042 | <b>Auxílio Alimentação ao Servidor</b>                                |                   | Atividade    | FIS               |  |                          |                     |     |                               |
|                        | SERVIDORES BENEFICIADOS   | un                |              |                   |  |                          |                     |     | 30                            |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.46           | 1   | 120.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 120.000                       |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2010 |
| 07.01.04.331.007.2.044 | <b>Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados</b>    |                   | Atividade    | FIS               | Constituição Federal, Decreto Municipal nº 4210/1991; Lei nº 141/2002; Lei 901/1991, CLT   |                          |                     |     | 6378                          |
|                        | PESSOAS BENEFICIADAS                                   | un                |              |                   |  |                          |                     |     |                               |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 5.232                         |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.49           | 1   | 3.000.000                     |
|                        |  |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 3.005.232                     |
| 07.01.04.122.007.1.069 | <b>Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis</b> |                   | Projeto      | FIS               | Decreto Municipal nº 4210/1991; Constituição Federal, Lei Federal nº 8666/93, Lei Federal nº 4320/64                               |                          |                     |     | 3                             |
|                        | OBRA REALIZADA   | %                 |              |                   |  |                          |                     |     |                               |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 70.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 50.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 120.000                       |
| 07.01.04.122.007.2.121 | <b>Implementação de Ações de Informatização</b>        |                   | Atividade    | FIS               | Decreto Municipal nº 4210/1991; Constituição Federal, Lei Federal nº 8666/93, Lei Federal nº 4320/64; Lei Complementar nº 101/2000 |                          |                     |     | 18                            |
|                        | AÇÕES REALIZADAS                                       | und               |              |                   |  |                          |                     |     |                               |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 747.672                       |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 4.706.050                     |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 830.991                       |
|                        |  |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 6.284.713                     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2010 |
| 07.01.04.122.007.1.178 | <b>Modernização e Manutenção do Parque Gráfico Municipal</b> |                   | Projeto      | FIS               | Decreto Municipal nº 4210/1991; Constituição Federal, Lei Federal nº 8666/93, Lei Federal nº 4320/64; Lei Complementar nº 101/2000 |                          |                     |     |                               |
|                        | PARQUE GRÁFICO MODERNIZADO E MANTIDO                         | un                |              |                   |  |                          |                     |     | 1                             |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 159.913                       |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 5.358                         |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 213.102                       |
|                        |  |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 378.373                       |
| 07.01.04.122.007.2.217 | <b>Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</b>       |                   | Atividade    | FIS               | Constituição Federal, Lei Complementar nº 146/2002, Lei Complementar nº 141/2002, Lei nº 901/1990, CLT                             |                          |                     |     |                               |
|                        | SERVIDORES REMUNERADOS                                       | un                |              |                   |  |                          |                     |     | 9577                          |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.1.90.11           | 1   | 8.534.635                     |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.1.90.13           | 1   | 218.217                       |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.1.91.13           | 1   | 562.698                       |
|                        |  |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 9.315.550                     |

**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             |
| 100.0 - Recursos Ordinários    | 9.315.550                  |                            | 30.940.829                | 1.560.131        |                       |                       |                         | 41.816.510        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> | <b>9.315.550</b>           |                            | <b>30.940.829</b>         | <b>1.560.131</b> |                       |                       |                         | <b>41.816.510</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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**

| Fonte de recurso              |                            |                            |                           |                  |                       |                       |                        | Em R\$ 1,00       |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
|                               | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos    | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | Total             |
| 100.0 - Recursos Ordinários   | 10.577.188                 |                            | 30.940.829                | 1.560.131        |                       |                       |                        | 43.078.148        |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b> | <b>10.577.188</b>          |                            | <b>30.940.829</b>         | <b>1.560.131</b> |                       |                       |                        | <b>43.078.148</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |                   |                   |               |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 07.11.28.846.000.0.073 | <b>Contribuição para o PIS/PASEP</b>                  |                   | Operação Especial | SEG               | Lei nº 146/02 |                          |                     |     |                               |
|                        |   |                   |                   |                   |               | 244.0                    | 3.3.90.47           | 1   | 240.000                       |
|                        |   |                   |                   |                   |               | TOTAL                    |                     |     | 240.000                       |
| 07.11.28.846.000.0.077 | <b>Cumprimento de Sentenças Judiciais</b>             |                   | Operação Especial | SEG               | Lei nº 146/02 |                          |                     |     |                               |
|                        |   |                   |                   |                   |               | 244.0                    | 3.1.90.01           | 1   | 149.000                       |
|                        |   |                   |                   |                   |               | 244.0                    | 3.3.90.03           | 1   | 120.000                       |
|                        |   |                   |                   |                   |               | TOTAL                    |                     |     | 269.000                       |
| 07.11.28.846.000.0.138 | <b>Indenizações e Ressarcimentos</b>                  |                   | Operação Especial | SEG               | Lei nº 146/02 |                          |                     |     |                               |
|                        |   |                   |                   |                   |               | 244.0                    | 3.1.90.94           | 1   | 250.000                       |
|                        |   |                   |                   |                   |               | 244.0                    | 3.3.90.93           | 1   | 1.000.000                     |
|                        |   |                   |                   |                   |               | TOTAL                    |                     |     | 1.250.000                     |
| 07.11.28.846.000.0.186 | <b>Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores</b> |                   | Operação Especial | SEG               | Lei nº 146/02 |                          |                     |     |                               |
|                        |   |                   |                   |                   |               | 244.0                    | 3.1.90.92           | 1   | 670.000                       |
|                        |   |                   |                   |                   |               | 244.0                    | 3.3.90.92           | 1   | 450.000                       |
|                        |   |                   |                   |                   |               | 244.0                    | 4.5.90.92           | 1   | 10.000                        |
|                        |   |                   |                   |                   |               | TOTAL                    |                     |     | 1.130.000                     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |                   |                   |               |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 07.11.28.846.000.0.225 | <b>Sentenças Judiciais - Precatórios</b> |                   | Operação Especial | SEG               | Lei nº 146/02 |                          |                     |     |                               |
|                        |  |                   |                   |                   |               | 244.0                    | 3.3.90.91           | 1   | 10.000                        |
|                        |  |                   |                   |                   |               | TOTAL                    |                     |     | 10.000                        |

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

| Fonte de recurso  | Em R\$ 1,00                |                            |                           |               |                       |                       |                        | Total            |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
|   | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência |                  |
| 244.0 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 1.069.000                  |                            | 1.820.000                 |               | 10.000                |                       |                        | 2.899.000        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>  | <b>1.069.000</b>           |                            | <b>1.820.000</b>          |               | <b>10.000</b>         |                       |                        | <b>2.899.000</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                          | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |                                     |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 07.11.09.122.007.2.001 | <b>Administração da Unidade</b><br>UNIDADE MANTIDA                             | und               | Atividade    | SEG               | Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90 |                          |                     |     | 12                            |
|                        |  |                   |              |                   |                                     | 244.0                    | 3.3.50.43           | 2   | 144.000                       |
|                        |  |                   |              |                   |                                     | 244.0                    | 3.3.90.14           | 2   | 144.000                       |
|                        |  |                   |              |                   |                                     | 244.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 240.000                       |
|                        |  |                   |              |                   |                                     | 244.0                    | 3.3.90.33           | 2   | 96.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                     | 244.0                    | 3.3.90.35           | 2   | 480.000                       |
|                        |  |                   |              |                   |                                     | 244.0                    | 3.3.90.36           | 2   | 96.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                     | 244.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 600.000                       |
|                        |  |                   |              |                   |                                     | 244.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 720.000                       |
|                        | TOTAL  |                   |              |                   |                                     |                          | 2.520.000           |     |                               |
| 07.11.09.122.007.2.044 | <b>Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados</b><br>SERVIDORES BENEFICIADOS | un                | Atividade    | SEG               | Lei nº 7.418/85 e Lei nº 7.619/87   |                          |                     |     | 12                            |
|                        |  |                   |              |                   |                                     | 244.0                    | 3.3.90.49           | 1   | 120.000                       |
|                        |  |                   |              |                   |                                     |                          | TOTAL               |     | 120.000                       |
| 07.11.09.122.007.1.069 | <b>Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis</b><br>OBRA EXECUTADA       | m²                | Projeto      | SEG               | Lei nº 146/02                       |                          |                     |     |                               |
|                        |  |                   |              |                   |                                     | 244.0                    | 4.4.90.39           | 2   | 80.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                     | 244.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 650.000                       |
|                        | TOTAL  |                   |              |                   |                                     |                          | 730.000             |     |                               |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                          | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |                                     |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 07.11.09.126.007.2.121 | <b>Implementação de Ações de Informatização</b><br>AÇÕES IMPLEMENTADAS           | um                | Atividade    | SEG               | Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90 |                          |                     |     | 12                            |
|                        |  |                   |              |                   |                                     | 244.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 96.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                     | 244.0                    | 3.3.90.36           | 2   | 96.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                     | 244.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 432.000                       |
|                        |  |                   |              |                   |                                     | 244.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 420.000                       |
|                        | TOTAL  |                   |              |                   | 1.044.000                           |                          |                     |     |                               |
| 07.11.09.122.007.1.204 | <b>Realização de Concurso Público</b><br>Concurso realizado                      | und               | Projeto      | SEG               |                                     |                          |                     |     | 1                             |
|                        |  |                   |              |                   |                                     | 244.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 70.000                        |
|                        | TOTAL  |                   |              |                   |                                     | 70.000                   |                     |     |                               |
| 07.11.09.122.007.2.217 | <b>Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</b><br>SERVIDORES REMUNERADOS | un                | Atividade    | SEG               | Lei nº 141/02 e Lei nº 147/02       |                          |                     |     | 12                            |
|                        |  |                   |              |                   |                                     | 244.0                    | 3.1.90.09           | 1   | 6.500                         |
|                        |  |                   |              |                   |                                     | 244.0                    | 3.1.90.11           | 1   | 2.422.860                     |
|                        |  |                   |              |                   |                                     | 244.0                    | 3.1.90.13           | 1   | 331.240                       |
|                        |  |                   |              |                   |                                     | 244.0                    | 3.1.90.16           | 1   | 54.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                     | 244.0                    | 3.1.90.96           | 1   | 45.500                        |
|                        | TOTAL  |                   |              |                   | 2.860.100                           |                          |                     |     |                               |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                          | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |                                     |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 07.11.09.122.007.2.301 | <b>Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Previdência - CMP</b><br>ÓRGÃO COLEGIADO MANTIDO | um                | Atividade    | SEG               | Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90 |                          |                     |     | 12                            |
|                        |   |                   |              |                   |                                     | 244.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 36.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                     | 244.0                    | 3.3.90.33           | 2   | 72.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                     | 244.0                    | 3.3.90.36           | 2   | 43.200                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                     | 244.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 36.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                     | 244.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 100.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |                                     | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>287.200</b>                |

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

| Fonte de recurso  | Em R\$ 1,00                |                            |                           |                  |                       |                       |                        | Total            |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
|   | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos    | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência |                  |
| 244.0 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 2.860.100                  |                            | 2.801.200                 | 1.970.000        |                       |                       |                        | 7.631.300        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>  | <b>2.860.100</b>           |                            | <b>2.801.200</b>          | <b>1.970.000</b> |                       |                       |                        | <b>7.631.300</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                | Unidade de Medida | Tipo de Ação      | Tipo de Orçamento | Base Legal                          | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |                   |                   |                                     |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 07.11.09.123.012.0.096 | <b>Fundo de Reserva para Previdência Social</b>                |                   | Operação Especial | SEG               | Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90 |                          |                     |     |                               |
|                        |  |                   |                   |                   |                                     | 244.0                    | 3.3.90.05           | 1   | 2.920.324                     |
|                        |  |                   |                   |                   |                                     | TOTAL                    |                     |     | 2.920.324                     |
| 07.11.09.272.012.0.183 | <b>Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Encargos Sociais</b> |                   | Operação Especial | SEG               | Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90 |                          |                     |     |                               |
|                        | APOSENTADOS E PENSIONISTAS REMUNERADOS                         | un                |                   |                   |                                     |                          |                     |     | 13                            |
|                        |  |                   |                   |                   |                                     | 244.0                    | 3.3.90.01           | 1   | 14.796.162                    |
|                        |  |                   |                   |                   |                                     | 244.0                    | 3.3.90.03           | 1   | 4.473.162                     |
|                        |  |                   |                   |                   |                                     | TOTAL                    |                     |     | 19.269.324                    |
| 07.11.09.272.012.0.184 | <b>Pagamento de Auxílio Doença</b>                             |                   | Operação Especial | SEG               | Lei nº 146/02                       |                          |                     |     |                               |
|                        | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS  | un                |                   |                   |                                     |                          |                     |     | 12                            |
|                        |  |                   |                   |                   |                                     | 244.0                    | 3.3.90.05           | 1   | 2.920.324                     |
|                        |  |                   |                   |                   |                                     | TOTAL                    |                     |     | 2.920.324                     |
| 07.11.09.272.012.0.185 | <b>Pagamento de Auxílio Reclusão</b>                           |                   | Operação Especial | SEG               | Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90 |                          |                     |     |                               |
|                        | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS  | un                |                   |                   |                                     |                          |                     |     | 12                            |
|                        |  |                   |                   |                   |                                     | 244.0                    | 3.3.90.05           | 1   | 1.240.324                     |
|                        |  |                   |                   |                   |                                     | TOTAL                    |                     |     | 1.240.324                     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)         | Unidade de Medida | Tipo de Ação      | Tipo de Orçamento | Base Legal    | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |                   |                   |               |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 07.11.09.272.012.0.187 | <b>Pagamento de Salário Maternidade</b> |                   | Operação Especial | SEG               | Lei nº 146/02 |                          |                     |     |                               |
|                        | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                   | un                |                   |                   |               |                          |                     |     | 12                            |
|                        |   |                   |                   |                   |               | 244.0                    | 3.3.90.05           | 1   | 3.570.324                     |
|                        |   |                   |                   |                   |               | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>3.570.324</b>              |

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

| Fonte de recurso  | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Total             |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 244.0 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS |                            |                            | 29.920.620                |               |                       |                       |                         | 29.920.620        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>  |                            |                            | <b>29.920.620</b>         |               |                       |                       |                         | <b>29.920.620</b> |

**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             |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 244.0 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 3.929.100                  |                            | 34.541.820                | 1.970.000        | 10.000                |                       |                         | 40.450.920        |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>   | <b>3.929.100</b>           |                            | <b>34.541.820</b>         | <b>1.970.000</b> | <b>10.000</b>         |                       |                         | <b>40.450.920</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |                   |                   |               |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 07.12.28.846.000.0.073 | <b>Contribuição para o PIS/PASEP</b>                  |                   | Operação Especial | SEG               | Lei nº 146/02 |                          |                     |     |                               |
|                        |   |                   |                   |                   |               | 245.0                    | 3.3.90.47           | 1   | 12.000                        |
|                        |   |                   |                   |                   |               | TOTAL                    |                     |     | 12.000                        |
| 07.12.28.846.000.0.077 | <b>Cumprimento de Sentenças Judiciais</b>             |                   | Operação Especial | SEG               | Lei nº 146/02 |                          |                     |     |                               |
|                        |   |                   |                   |                   |               | 245.0                    | 3.1.90.91           | 1   | 4.800                         |
|                        |   |                   |                   |                   |               | 245.0                    | 3.3.90.91           | 1   | 12.000                        |
|                        |   |                   |                   |                   |               | TOTAL                    |                     |     | 16.800                        |
| 07.12.28.846.000.0.138 | <b>Indenizações e Ressarcimentos</b>                  |                   | Operação Especial | SEG               | Lei nº 146/02 |                          |                     |     |                               |
|                        |   |                   |                   |                   |               | 245.0                    | 3.1.90.94           | 1   | 4.800                         |
|                        |   |                   |                   |                   |               | 245.0                    | 3.3.90.93           | 1   | 18.000                        |
|                        |   |                   |                   |                   |               | TOTAL                    |                     |     | 22.800                        |
| 07.12.28.846.000.0.186 | <b>Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores</b> |                   | Operação Especial | SEG               | Lei nº 146/02 |                          |                     |     |                               |
|                        |   |                   |                   |                   |               | 245.0                    | 3.1.90.92           | 1   | 110.500                       |
|                        |   |                   |                   |                   |               | 245.0                    | 3.3.90.92           | 1   | 2.950.000                     |
|                        |   |                   |                   |                   |               | TOTAL                    |                     |     | 3.060.500                     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |                   |                   |               |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 07.12.28.846.000.0.225 | <b>Sentenças Judiciais - Precatórios</b> |                   | Operação Especial | SEG               | Lei nº 146/02 |                          |                     |     |                               |
|                        |  |                   |                   |                   |               | 245.0                    | 3.3.90.91           | 1   | 5.000                         |
|                        |  |                   |                   |                   |               | TOTAL                    |                     |     | 5.000                         |

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

| Fonte de recurso                              | Em R\$ 1,00                |                            |                           |               |                       |                       |                        | Total            |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
|   | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência |                  |
| 245.0 - Contribuição para Assistência à Saúde | 120.100                    |                            | 2.997.000                 |               |                       |                       |                        | 3.117.100        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                | <b>120.100</b>             |                            | <b>2.997.000</b>          |               |                       |                       |                        | <b>3.117.100</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                           | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP       | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |                                      |                          |                     |           | Meta Física / Financeira 2010 |
| 07.12.10.122.007.2.001 | <b>Administração da Unidade</b><br>UNIDADE MANTIDA                               | und               | Atividade    | SEG               | Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90  |                          |                     |           | 1                             |
|                        |  |                   |              |                   |                                      | 245.0                    | 3.3.50.43           | 2         | 55.008                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                      | 245.0                    | 3.3.90.14           | 2         | 25.008                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                      | 245.0                    | 3.3.90.30           | 2         | 250.008                       |
|                        |  |                   |              |                   |                                      | 245.0                    | 3.3.90.33           | 2         | 24.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                      | 245.0                    | 3.3.90.36           | 2         | 35.004                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                      | 245.0                    | 3.3.90.39           | 2         | 1.380.000                     |
|                        |  |                   |              |                   |                                      | 245.0                    | 4.4.90.52           | 2         | 100.000                       |
|                        | TOTAL  |                   |              |                   |                                      |                          |                     | 1.869.028 |                               |
| 07.12.10.122.007.1.013 | <b>Aquisição de Bens Imóveis</b><br>IMÓVEIS ADQUIRIDOS                           | um                | Projeto      | SEG               | LEI Nº 145/02 E DECRETO Nº 4.123/90. |                          |                     |           | 1                             |
|                        |  |                   |              |                   |                                      | 245.0                    | 4.4.90.61           | 2         | 20.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                      | TOTAL                    |                     |           | 20.000                        |
| 07.12.10.331.007.2.044 | <b>Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados</b><br>SERVIDORES BENEFICIADOS   | PESSOAS           | Atividade    | SEG               | LEI Nº 145/02 E DECRETO Nº 4.123/90. |                          |                     |           | 12                            |
|                        |  |                   |              |                   |                                      | 245.0                    | 3.3.90.49           | 1         | 90.660                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                      | TOTAL                    |                     |           | 90.660                        |
| 07.12.10.122.007.1.069 | <b>Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis</b><br>CONSTRUÇÕES REALIZADAS | m2                | Projeto      | SEG               | LEI Nº 145/02 E DECRETO Nº 4.123/90. |                          |                     |           | 100                           |
|                        |  |                   |              |                   |                                      | 245.0                    | 4.4.90.39           | 2         | 35.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                      | 245.0                    | 4.4.90.51           | 2         | 85.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                      | TOTAL                    |                     |           | 120.000                       |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2010 |
| 07.12.10.126.007.2.121 | <b>Implementação de Ações de Informatização</b><br>AÇÕES IMPLEMENTADAS          | und               | Atividade    | SEG               | LEI Nº 145/02 E DECRETO Nº 4.123/90. |                          |                     |     | 1                             |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 245.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 50.004                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 245.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 700.008                       |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 245.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 80.004                        |
|                        | <b>TOTAL</b>  |                   |              |                   |                                      |                          |                     |     | <b>830.016</b>                |
| 07.12.10.122.007.1.204 | <b>Realização de Concurso Público</b><br>Concurso realizado                     | und               | Projeto      | SEG               |                                      |                          |                     |     | 1                             |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 245.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 30.000                        |
|                        | <b>TOTAL</b>  |                   |              |                   |                                      |                          |                     |     | <b>30.000</b>                 |
| 07.12.10.122.007.2.217 | <b>Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</b><br>SERVIDORES REMUNERADO | und               | Atividade    | SEG               | Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90  |                          |                     |     | 1                             |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 245.0                    | 3.1.90.09           | 1   | 2.028                         |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 245.0                    | 3.1.90.11           | 1   | 2.299.445                     |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 245.0                    | 3.1.90.13           | 1   | 266.875                       |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 245.0                    | 3.1.90.16           | 1   | 14.400                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 245.0                    | 3.1.90.96           | 1   | 59.652                        |
|                        | <b>TOTAL</b>  |                   |              |                   |                                      |                          |                     |     | <b>2.642.400</b>              |

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

|   |                            |                            |                           |                |                       |                       |                         | Em R\$ 1,00      |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| Fonte de recurso                              | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos  | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Total            |
| 245.0 - Contribuição para Assistência à Saúde | 2.642.400                  |                            | 2.639.700                 | 320.004        |                       |                       |                         | 5.602.104        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                | <b>2.642.400</b>           |                            | <b>2.639.700</b>          | <b>320.004</b> |                       |                       |                         | <b>5.602.104</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 ao Longo do PPA |         |         |         | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo  |
|---|---------------------|------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---|
|   |                     |                  | 2010                            | 2011    | 2012    | 2013    |   |
| Quantidade de procedimentos médicos           | 170.124             | junho/2009       | 177.780                         | 186.000 | 194.370 | 203.116 | Fonte: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Projeção de atendimento nos exercícios de 2010 a 2013 com taxa de evolu anual de 4,5%a.a. CPD/IPAM - 14.177x12:170.124. |
| Quantidade de procedimentos odontológicos     | 28.200              | junho/2009       | 29.469                          | 30.796  | 32.200  | 33.650  | Fonte: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Projeção de atendimento nos exercícios de 2010 a 2013 com taxa de evolu anual de 4,5%a.a. CPD/IPAM - 14.177x12:170.124. |
| Quantidade de benefícios de pensões por morte | 24                  | jul/2005         | 24                              | 24      | 24      | 24      | Fonte: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Projeção de atendimento nos exercícios de 2010 a 2013 com taxa de evolu 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 / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |                                      |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 07.12.10.302.011.2.039 | <b>Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial</b><br>ATENDIMENTO REALIZADO | und               | Atividade    | SEG               | LEI Nº 145/02 E DECRETO Nº 4.123/90. |                          |                     |     | 177780                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 245.0                    | 3.1.90.13           | 1   | 96.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 245.0                    | 3.3.90.36           | 1   | 750.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 245.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 9.501.796                     |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 245.0                    | 4.5.90.66           | 0   | 1.820.000                     |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>12.167.796</b>             |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                             | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                           | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |                                      |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 07.12.10.303.011.2.040 | <b>Atendimento Odontológico</b><br>PROCEDIMENTOS REALIZADOS | und               | Atividade    | SEG               | LEI Nº 145/02 E DECRETO Nº 4.123/90. |                          |                     | 1   | 29469                         |
|                        |   |                   |              |                   |                                      |                          |                     |     | 5.000                         |
|                        |   |                   |              |                   |                                      |                          |                     |     | 5.000                         |
|                        |   |                   |              |                   |                                      |                          |                     |     | 548.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |                                      |                          |                     |     | 50.000                        |
|                        | TOTAL   | 608.000           |              |                   |                                      |                          |                     |     |                               |
| 07.12.08.846.011.2.043 | <b>Auxílio Funeral</b><br>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS             | und               | Atividade    | SEG               | LEI Nº 145/02 E DECRETO Nº 4.123/90. |                          |                     | 1   | 24                            |
|                        |   |                   |              |                   |                                      |                          |                     |     | 33.480                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                      |                          |                     |     | TOTAL                         |

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

| Fonte de recurso                              | Em R\$ 1,00                |                            |                           |               |                       |                       |                         | Total             |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
|   | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência |                   |
| 245.0 - Contribuição para Assistência à Saúde | 96.000                     |                            | 10.843.276                | 50.000        | 1.820.000             |                       |                         | 12.809.276        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                | <b>96.000</b>              |                            | <b>10.843.276</b>         | <b>50.000</b> | <b>1.820.000</b>      |                       |                         | <b>12.809.276</b> |

**TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA**

| Fonte de recurso                              | Em R\$ 1,00                |                            |                           |                |                       |                       |                         | Total             |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
|   | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos  | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência |                   |
| 245.0 - Contribuição para Assistência à Saúde | 2.858.500                  |                            | 16.479.976                | 370.004        | 1.820.000             |                       |                         | 21.528.480        |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>                 | <b>2.858.500</b>           |                            | <b>16.479.976</b>         | <b>370.004</b> | <b>1.820.000</b>      |                       |                         | <b>21.528.480</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                             | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |  |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 07.31.04.122.007.2.001 | <b>Administração da Unidade</b><br>UNIDADE MANTIDA                                | un                | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 208, de 07/01/2005 |                          |                     |     | 1                             |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 10.971                        |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 13.200                        |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 15.762                        |
|                        |   |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 39.933                        |
| 07.31.04.122.007.2.217 | <b>Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</b><br>SERVIDORES BENEFICIADOS | un                | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 208, de 07/01/2005 |                          |                     |     | 8                             |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.1.90.11           | 1   | 171.310                       |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.1.90.13           | 1   | 4.637                         |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.1.91.13           | 1   | 10.353                        |
|                        |   |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 186.300                       |

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

| Fonte de recurso               | Em R\$ 1,00                |                            |                           |               |                       |                       |                         | Total          |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
|                                | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência |                |
| 100.0 - Recursos Ordinários    | 186.300                    |                            | 24.171                    | 15.762        |                       |                       |                         | 226.233        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> | <b>186.300</b>             |                            | <b>24.171</b>             | <b>15.762</b> |                       |                       |                         | <b>226.233</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo  |
|--------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|---|
|                                |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |   |
| Taxa de Servidores capacitados | 20                  | 01/12/2008       | 22                              | 24   | 26   | 28   | Fonte: FUNESCOLA/PVH<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Total de servidores capacitados / Total de servidores públicos municipais) 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 / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 07.31.04.128.031.1.050 | <b>Capacitação de Servidores Públicos Municipais</b><br>SERVIDORES CAPACITADOS | un                | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 208, de 07/01/2005 |                          |                     |     | 1779                          |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 12.149                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 198.000                       |
|                        |  |                   |              |                   |  | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>210.149</b>                |

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

| Fonte de recurso               | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Total          |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários    |                            |                            | 210.149                   |               |                       |                       |                         | 210.149        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> |                            |                            | <b>210.149</b>            |               |                       |                       |                         | <b>210.149</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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.

**TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA**

| Fonte de recurso              |                            |                            |                           |               |                       |                       |                        | Em R\$ 1,00    |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
|                               | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | Total          |
| 100.0 - Recursos Ordinários   | 186.300                    |                            | 234.320                   | 15.762        |                       |                       |                        | 436.382        |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b> | <b>186.300</b>             |                            | <b>234.320</b>            | <b>15.762</b> |                       |                       |                        | <b>436.382</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 08.31.10.122.007.2.001 | <b>Administração da Unidade</b><br>UNIDADE MANTIDA                             | un                | Atividade    | SEG               | Lei nº 944/91, Portaria nº 3478, de 20/08/1998 |                          |                     |     | 1                             |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 35.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.36           | 1   | 350.000                       |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 4.200.000                     |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.92           | 1   | 10.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.93           | 1   | 10.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 4.4.90.52           | 1   | 20.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | 103.0                    | 3.3.50.43           | 1   | 708.000                       |
|                        |  |                   |              |                   |  | 103.0                    | 3.3.90.14           | 1   | 30.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | 103.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 900.000                       |
|                        |  |                   |              |                   |  | 103.0                    | 3.3.90.33           | 1   | 60.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | 103.0                    | 3.3.90.36           | 1   | 200.000                       |
|                        |  |                   |              |                   |  | 103.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 800.000                       |
|                        |  |                   |              |                   |  | 103.0                    | 3.3.90.92           | 1   | 10.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | 103.0                    | 4.4.90.52           | 1   | 300.000                       |
|                        |  |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 7.633.000                     |
| 08.31.04.122.007.2.042 | <b>Auxílio Alimentação ao Servidor</b><br>SERVIDORES BENEFICIADOS              | un                | Atividade    | SEG               | Lei nº 944/91, Portaria nº 3478, de 20/08/1998 |                          |                     |     | 12                            |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.46           | 1   | 68.921                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 68.921                        |
| 08.31.10.331.007.2.044 | <b>Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados</b><br>SERVIDORES BENEFICIADOS | un                | Atividade    | SEG               | Lei Municipal nº 944, de 03/04/1991            |                          |                     |     | 1665                          |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 120.000                       |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.49           | 1   | 2.000.000                     |
|                        |  |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 2.120.000                     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|---|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |   |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 08.31.04.128.007.1.054 | <b>Capacitação Profissional de Pessoal do Sistema de Saúde</b> |                   | Projeto      | SEG               | Portaria nº 3478/98, 1399/99, 1510/03, 2024/04, 373/02, 384/03, Lei nº 8.080/90 |                          |                     |     |                               |
|                        | PROFISSIONAIS CAPACITADOS                                      | und               |              |                   |   |                          |                     |     | 200                           |
|                        |  |                   |              |                   |   | 103.0                    | 3.3.90.14           | 1   | 25.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |   | 103.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 10.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |   | 103.0                    | 3.3.90.33           | 1   | 10.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |   | 103.0                    | 3.3.90.36           | 1   | 5.000                         |
|                        |  |                   |              |                   |   | 103.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 50.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 100.000                       |
| 08.31.10.122.007.2.217 | <b>Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</b>         |                   | Atividade    | SEG               | Lei Municipal nº 944, de 03/04/1991   |                          |                     |     |                               |
|                        | PESSOAS REMUNERADAS  | un                |              |                   |   |                          |                     |     | 2561                          |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.1.90.04           | 1   | 1.776.220                     |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.1.90.11           | 1   | 47.926.132                    |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.1.90.13           | 1   | 2.003.628                     |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.1.90.92           | 1   | 200.283                       |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.1.91.13           | 1   | 3.067.969                     |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.1.91.92           | 1   | 20.176                        |
|                        |  |                   |              |                   |   | 103.0                    | 3.1.90.04           | 1   | 44.985                        |
|                        |  |                   |              |                   |   | 103.0                    | 3.1.90.11           | 1   | 6.427.915                     |
|                        |  |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 61.467.308                    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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.

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

| Fonte de recurso               |                            |                            |                           |                |                       |                       |                        | Em R\$ 1,00       |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
|                                | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos  | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | Total             |
| 100.0 - Recursos Ordinários    | 54.994.408                 |                            | 6.793.921                 | 20.000         |                       |                       |                        | 61.808.329        |
| 103.0 - Recursos do SUS        | 6.472.900                  |                            | 2.808.000                 | 300.000        |                       |                       |                        | 9.580.900         |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> | <b>61.467.308</b>          |                            | <b>9.601.921</b>          | <b>320.000</b> |                       |                       |                        | <b>71.389.229</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                       | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |           |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|-----------|
|                        |  |                   |              |                   |                                  |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |           |
| 08.31.10.303.009.2.024 | <b>Aquisição de Medicação Básica</b><br>ITENS DE MEDICAÇÃO ADQUIRIDA   | und               | Atividade    | SEG               | Portaria nº 3.237, GM/MS         |                          |                     |     | 72                            |           |
|                        |  |                   |              |                   |                                  |                          |                     |     | 1.272.847                     |           |
|                        |  |                   |              |                   |                                  |                          |                     |     | 1.582.459                     |           |
|                        |  |                   |              |                   |                                  |                          |                     |     | TOTAL                         | 2.855.306 |
| 08.31.10.301.009.1.070 | <b>Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde</b><br>UNIDADES CONSTRUÍDAS, REFORMADAS OU AMPLIADAS | und               | Projeto      | SEG               | Portaria 648-GM/MS de 28/03/2002 |                          |                     |     | 12                            |           |
|                        |  |                   |              |                   |                                  |                          |                     |     | 116.663                       |           |
|                        |  |                   |              |                   |                                  |                          |                     |     | 2.206.490                     |           |
|                        |  |                   |              |                   |                                  |                          |                     |     | TOTAL                         | 2.323.153 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |                                  |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 08.31.10.301.009.2.149 | <b>Manutenção das Unidades Básicas de Saúde</b> |                   | Atividade    | SEG               | Portaria 648-GM/MS de 28/03/2002 |                          |                     |     | 100                           |
|                        | UNIDADES MANTIDAS                               | %                 |              |                   |                                  |                          |                     |     | 14.547                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                  | 100.5                    | 3.3.90.30           | 1   | 10.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                  | 100.5                    | 3.3.90.39           | 1   | 1.000.000                     |
|                        |   |                   |              |                   |                                  | 103.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 630.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |                                  | 103.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 110.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |                                  | 103.0                    | 4.4.90.52           | 1   | 300.354                       |
|                        |   |                   |              |                   |                                  | 105.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 200.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |                                  | 105.0                    | 3.3.90.39           | 1   |                               |
|                        |   |                   |              |                   |                                  | TOTAL                    |                     |     | 2.264.901                     |
| 08.31.10.301.009.2.400 | <b>Expansão de unidades de saúde da família</b> |                   | Atividade    | SEG               | Portaria 648-GM/MS de 28/03/2002 |                          |                     |     | 10                            |
|                        | UNIDADES COM ESF EXPANDIDAS                     | und               |              |                   |                                  |                          |                     |     | 4.091.316                     |
|                        |   |                   |              |                   |                                  | 103.0                    | 3.1.90.11           | 1   | 40.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                  | 103.0                    | 3.3.90.14           | 1   | 1.100.000                     |
|                        |   |                   |              |                   |                                  | 103.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 60.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                  | 103.0                    | 3.3.90.33           | 1   | 60.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                  | 103.0                    | 3.3.90.36           | 1   | 710.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |                                  | 103.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 584.412                       |
|                        |   |                   |              |                   |                                  | 103.0                    | 4.4.90.52           | 1   |                               |
|                        |   |                   |              |                   |                                  | TOTAL                    |                     |     | 6.645.728                     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP            | Em R\$ 1,00                   |              |   |         |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------|--------------|---|---------|
|                        |   |                   |              |                   |                                  |                          |                     |                | Meta Física / Financeira 2010 |              |   |         |
| 08.31.10.301.009.1.401 | <b>Execução do projeto SIS-FRONTEIRA</b><br>PROJETO EXECUTADO               | %                 | Projeto      | SEG               | Portaria 648-GM/MS de 28/03/2002 |                          |                     |                | 100                           |              |   |         |
|                        |   |                   |              |                   |                                  |                          |                     |                | 103.0                         | 3.3.90.14    | 1 | 40.000  |
|                        |   |                   |              |                   |                                  |                          |                     |                | 103.0                         | 3.3.90.30    | 1 | 200.000 |
|                        |   |                   |              |                   |                                  |                          |                     |                | 103.0                         | 3.3.90.33    | 1 | 45.000  |
|                        |   |                   |              |                   |                                  |                          |                     |                | 103.0                         | 3.3.90.36    | 1 | 30.000  |
|                        |   |                   |              |                   |                                  |                          |                     |                | 103.0                         | 3.3.90.39    | 1 | 120.000 |
|                        |   |                   |              |                   |                                  |                          |                     |                | 103.0                         | 4.4.90.52    | 1 | 50.000  |
|                        | <b>TOTAL</b>  |                   |              |                   |                                  |                          |                     | <b>485.000</b> |                               |              |   |         |
| 08.31.10.301.009.1.402 | <b>Aparelhamento das unidades de saúde</b><br>UNIDADES DE SAÚDE APARELHADAS | und               | Projeto      | SEG               | Portaria 648-GM/MS de 28/03/2002 |                          |                     |                | 12                            |              |   |         |
|                        |   |                   |              |                   |                                  |                          |                     |                | 100.5                         | 4.4.90.52    | 1 | 43.885  |
|                        |   |                   |              |                   |                                  |                          |                     |                | 105.0                         | 4.4.90.52    | 1 | 807.351 |
|                        |   |                   |              |                   |                                  |                          |                     |                |                               | <b>TOTAL</b> |   |         |

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

| Fonte de recurso  | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos    | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Em R\$ 1,00       |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
|   |                            |                            |                           |                  |                       |                       |                         | Total             |
| 100.3 - Contrapartida - SUS                               |                            |                            | 1.272.847                 |                  |                       |                       |                         | 1.272.847         |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências |                            |                            | 24.547                    | 160.548          |                       |                       |                         | 185.095           |
| 103.0 - Recursos do SUS                                   | 4.091.316                  |                            | 5.617.459                 | 744.412          |                       |                       |                         | 10.453.187        |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências                 |                            |                            | 500.354                   | 3.013.841        |                       |                       |                         | 3.514.195         |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                            | <b>4.091.316</b>           |                            | <b>7.415.207</b>          | <b>3.918.801</b> |                       |                       |                         | <b>15.425.324</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

Órgão: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**  
 Unidade: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**  
 Programa: **017 - CONTROLE DE ZONOSSES**  
 Objetivo: Controlar as zoonoses e reduzir a densidade vetorial

**INDICADORES DO PROGRAMA**

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

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal  | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|---|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |   |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 08.31.10.305.017.2.437 | <b>Manutenção das Atividades de Controle de População Animal (Campanhas, Remoções, Capturas, Observações Clínicas e Coletas)</b><br>ATIVIDADES MANTIDAS | %                 | Atividade    | SEG               | Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1399 de 15/12/99. |                          |                     |     | 85                            |
|                        |   |                   |              |                   |   | 103.0                    | 3.3.90.14           | 1   | 10.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | 103.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 20.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | 103.0                    | 3.3.90.33           | 1   | 15.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | 103.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 10.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | 103.0                    | 4.4.90.52           | 1   | 20.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 75.000                        |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

Órgão: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**  
 Unidade: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**  
 Programa: **017 - CONTROLE DE ZOOSE**  
 Objetivo: Controlar as zoonoses e reduzir a densidade vetorial

**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 / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2010 |
| 08.31.10.305.017.2.438 | <b>Manutenção das Atividades de Controle Vetorial (Visita Domiciliar, Borrifação Residual, Espacial, Coleta Larvaria, Identificação e Tratamento de Criadouros)</b> |                   | Atividade    | SEG               | Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1399 de 15/12/99. |                          |                     |     | 10                            |
|                        | ATIVIDADES MANTIDAS   | %                 |              |                   |   |                          |                     |     |                               |
|                        |   |                   |              |                   |   | 103.0                    | 3.1.90.11           | 1   | 1.300.000                     |
|                        |   |                   |              |                   |   | 103.0                    | 3.3.90.14           | 1   | 65.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | 103.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 200.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |   | 103.0                    | 3.3.90.36           | 1   | 70.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | 103.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 200.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |   | 103.0                    | 4.4.90.52           | 1   | 40.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>1.875.000</b>              |

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

|                                |                            |                            |                           |               |                       |                       |                         | Em R\$ 1,00      |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| Fonte de recurso               | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Total            |
| 103.0 - Recursos do SUS        | 1.300.000                  |                            | 590.000                   | 60.000        |                       |                       |                         | 1.950.000        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> | <b>1.300.000</b>           |                            | <b>590.000</b>            | <b>60.000</b> |                       |                       |                         | <b>1.950.000</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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,

**INDICADORES DO PROGRAMA**

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

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                    | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |           |   |         |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|-----------|---|---------|
|                        |  |                   |              |                   |                               |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |           |   |         |
| 08.31.10.303.067.2.041 | <b>Atendimento Preventivo e Curativo da Saúde Bucal do Usuário</b><br>USUÁRIO ATENDIDO | und               | Atividade    | SEG               | PORTARIA Nº 267 DE 06/03/2001 |                          |                     |     | 2689                          |           |   |         |
|                        |  |                   |              |                   |                               |                          |                     |     | 103.0                         | 3.3.90.30 | 1 | 489.060 |
|                        |  |                   |              |                   |                               |                          |                     |     | 103.0                         | 3.3.90.39 | 1 | 269.060 |
|                        |  |                   |              |                   |                               |                          |                     |     | 103.0                         | 4.4.90.52 | 1 | 200.000 |
|                        |  |                   |              |                   |                               |                          |                     |     | TOTAL                         |           |   | 958.120 |
| 08.31.10.303.067.2.395 | <b>Manutenção dos centros de especialidades odontológicas</b><br>CENTROS MANTIDOS      | und               | Atividade    | SEG               | PORTARIA Nº 267 DE 06/03/2001 |                          |                     |     | 3                             |           |   |         |
|                        |  |                   |              |                   |                               |                          |                     |     | 103.0                         | 3.3.90.14 | 1 | 10.000  |
|                        |  |                   |              |                   |                               |                          |                     |     | 103.0                         | 3.3.90.30 | 1 | 200.000 |
|                        |  |                   |              |                   |                               |                          |                     |     | 103.0                         | 3.3.90.33 | 1 | 10.000  |
|                        |  |                   |              |                   |                               |                          |                     |     | 103.0                         | 3.3.90.39 | 1 | 84.630  |
|                        |  |                   |              |                   |                               |                          |                     |     | 103.0                         | 4.4.90.52 | 1 | 61.056  |
| TOTAL                  |  |                   | 365.686      |                   |                               |                          |                     |     |                               |           |   |         |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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,

**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 Contigência | Em R\$ 1,00      |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
|                                |                            |                            |                           |                |                       |                       |                        | Total            |
| 103.0 - Recursos do SUS        |                            |                            | 1.062.750                 | 261.056        |                       |                       |                        | 1.323.806        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> |                            |                            | <b>1.062.750</b>          | <b>261.056</b> |                       |                       |                        | <b>1.323.806</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo  |
|--------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|---|
|                                      |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |   |
| Número de inspeções realizada ao ano | 2510                | jun/2009         | 2785                            | 2836 | 2937 | 3037 | Fonte: DVS - SEMUSA<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de inspeções realizada ao ano |

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)          | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal  | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|---|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |   |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 08.31.10.304.076.2.090 | <b>Fiscalização e Inspeção Sanitária</b> |                   | Atividade    | SEG               | Lei nº 1.562 do Código de Defesa Sanitária, instituída em 29 de dezembro de 2003. |                          |                     |     |                               |
|                        | AÇÃO FISCAL REALIZADA                    | un                |              |                   |   |                          |                     |     | 276                           |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.33           | 1   | 19.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |   | 103.0                    | 3.3.90.14           | 1   | 30.100                        |
|                        |  |                   |              |                   |   | 103.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 13.900                        |
|                        |  |                   |              |                   |   | 103.0                    | 3.3.90.36           | 1   | 4.700                         |
|                        |  |                   |              |                   |   | 103.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 11.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |   | 103.0                    | 4.4.90.52           | 1   | 69.815                        |
|                        |  |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 148.515                       |

**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          |
| 100.0 - Recursos Ordinários    |                            |                            | 19.000                    |               |                       |                       |                         | 19.000         |
| 103.0 - Recursos do SUS        |                            |                            | 59.700                    | 69.815        |                       |                       |                         | 129.515        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> |                            |                            | <b>78.700</b>             | <b>69.815</b> |                       |                       |                         | <b>148.515</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                          | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                           | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |                                      |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 08.31.10.305.079.2.240 | <b>Prevenção e Controle das Doenças Imunopreveníveis</b> |                   | Atividade    | SEG               | Lei 6.259/75 e Decreto nº 78.231/76. |                          |                     |     | 95                            |
|                        | METAS VACINAIS ATINGIDAS                                 | %                 |              |                   |                                      |                          |                     |     |                               |
|                        |  |                   |              |                   |                                      | 103.0                    | 3.3.90.14           | 1   | 46.816                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                      | 103.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 181.705                       |
|                        |  |                   |              |                   |                                      | 103.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 68.866                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                      | 103.0                    | 4.4.90.52           | 1   | 42.741                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                      | TOTAL                    |                     |     | 340.128                       |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

Órgão: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**  
Unidade: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**  
Programa: **079 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL**  
Objetivo: Controlar doenças e agravos de maior magnitude no Município de Porto Velho.

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                           | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |                                      |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 08.31.10.305.079.2.243 | <b>Controle de Doenças e Agravos não Transmissíveis</b><br>CONTROLE REALIZADO | %                 | Atividade    | SEG               | Lei 6.259/75 e Decreto nº 78.231/76. |                          |                     |     | 50                            |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 103.0                    | 3.3.90.14           | 1   | 40.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 103.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 12.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 103.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 80.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 103.0                    | 4.4.90.52           | 1   | 70.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | TOTAL                    |                     |     | 202.000                       |
| 08.31.10.305.079.2.393 | <b>Controle de doenças sexualmente transmissíveis</b><br>POPULAÇÃO ASSISTIDA  | %                 | Atividade    | SEG               | Lei 6.259/75 e Decreto nº 78.231/76. |                          |                     |     | 80                            |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 100.3                    | 3.3.90.30           | 1   | 40.959                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 103.0                    | 3.1.90.11           | 1   | 19.200                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 103.0                    | 3.3.90.14           | 1   | 25.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 103.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 30.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 103.0                    | 3.3.90.33           | 1   | 40.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 103.0                    | 3.3.90.36           | 1   | 15.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 103.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 55.597                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 103.0                    | 4.4.50.42           | 1   | 20.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | TOTAL                    |                     |     | 245.756                       |
| 08.31.10.305.079.2.394 | <b>Controle das Doenças Respiratórias</b><br>POPULAÇÃO ASSISTIDA              | %                 | Atividade    | SEG               | Lei 6.259/75 e Decreto nº 78.231/76. |                          |                     |     | 80                            |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 103.0                    | 3.3.90.14           | 1   | 10.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 103.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 10.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 103.0                    | 3.3.90.33           | 1   | 10.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 103.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 10.450                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | TOTAL                    |                     |     | 40.450                        |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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**

| Fonte de recurso               | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos  | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | Em R\$ 1,00    |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
|                                |                            |                            |                           |                |                       |                       |                        | Total          |
| 100.3 - Contrapartida - SUS    |                            |                            | 40.959                    |                |                       |                       |                        | 40.959         |
| 103.0 - Recursos do SUS        | 19.200                     |                            | 635.434                   | 132.741        |                       |                       |                        | 787.375        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> | <b>19.200</b>              |                            | <b>676.393</b>            | <b>132.741</b> |                       |                       |                        | <b>828.334</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                 | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |                            |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 08.31.10.302.119.1.070 | <b>Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde</b><br>OBRA REALIZADA | und               | Projeto      | SEG               | Lei nº 1.671 de 29/06/2006 |                          |                     |     | 1                             |
|                        |   |                   |              |                   |                            | 100.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 150.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |                            | 100.0                    | 4.4.90.51           | 1   | 171.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |                            | TOTAL                    |                     |     | 321.000                       |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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.

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                    | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                 | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |                            |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 08.31.10.302.119.2.396 | <b>Manutenção de Maternidade Pública Municipal</b> |                   | Atividade    | SEG               | Lei nº 1.671 de 29/06/2006 |                          |                     |     |                               |
|                        | MATERNIDADE MANTIDA                                | und               |              |                   |                            |                          |                     |     | 1                             |
|                        |  |                   |              |                   |                            | 103.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 1.200.000                     |
|                        |  |                   |              |                   |                            | 103.0                    | 3.3.90.36           | 1   | 20.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |                            | 103.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 2.600.000                     |
|                        |  |                   |              |                   |                            | 103.0                    | 4.4.90.52           | 1   | 70.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |                            | TOTAL                    |                     |     | 3.890.000                     |

**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            |
| 100.0 - Recursos Ordinários    |                            |                            | 150.000                   | 171.000        |                       |                       |                         | 321.000          |
| 103.0 - Recursos do SUS        |                            |                            | 3.820.000                 | 70.000         |                       |                       |                         | 3.890.000        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> |                            |                            | <b>3.970.000</b>          | <b>241.000</b> |                       |                       |                         | <b>4.211.000</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                 | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal  | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|---|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |   |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 08.31.10.128.120.2.397 | <b>Capacitações para o processo de formação de conselheiros</b> |                   | Atividade    | SEG               | Portaria GM/MS nº 687 de 30/03/06, Lei nº 8.142, Lei Orgânica de Saúde/Constituição Federal |                          |                     |     | 21                            |
|                        | CONSELHEIROS CAPACITADOS  | und               |              |                   |   |                          |                     |     |                               |
|                        |   |                   |              |                   |   | 103.0                    | 3.3.90.14           | 1   | 10.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | 103.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 20.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | 103.0                    | 3.3.90.33           | 1   | 10.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | 103.0                    | 3.3.90.36           | 1   | 10.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | 103.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 20.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>70.000</b>                 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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**

| Fonte de recurso               | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | Em R\$ 1,00   |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
|                                |                            |                            |                           |               |                       |                       |                        | Total         |
| 103.0 - Recursos do SUS        |                            |                            | 70.000                    |               |                       |                       |                        | 70.000        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> |                            |                            | <b>70.000</b>             |               |                       |                       |                        | <b>70.000</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |                           |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 08.31.10.302.122.2.399 | <b>Manutenção da rede diagnóstica laboratorial e por imagem nas unidades de saúde</b><br>UNIDADES DE DIAGNÓSTICO MANTIDAS | und               | Atividade    | SEG               | Portaria 1.101-GM/MS/2002 |                          |                     |     | 15                            |
|                        |   |                   |              |                   |                           | 103.0                    | 3.3.90.14           | 1   | 20.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                           | 103.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 1.200.000                     |
|                        |   |                   |              |                   |                           | 103.0                    | 3.3.90.36           | 1   | 70.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                           | 103.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 340.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |                           | 103.0                    | 4.4.90.51           | 1   | 250.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |                           | 103.0                    | 4.4.90.52           | 1   | 649.600                       |
|                        |   |                   |              |                   |                           | TOTAL                    |                     |     | 2.529.600                     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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

**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 Contigência | Em R\$ 1,00      |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
|                                |                            |                            |                           |                |                       |                       |                        | Total            |
| 103.0 - Recursos do SUS        |                            |                            | 1.630.000                 | 899.600        |                       |                       |                        | 2.529.600        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> |                            |                            | <b>1.630.000</b>          | <b>899.600</b> |                       |                       |                        | <b>2.529.600</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                       | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |                                  |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 08.31.10.302.123.1.070 | <b>Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde</b><br>UNIDADES CONSTRUÍDAS | und               | Projeto      | SEG               | Portaria 1.863/GM, de 29/09/2003 |                          |                     |     | 3                             |
|                        |   |                   |              |                   |                                  |                          |                     |     | 150.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |                                  |                          |                     |     | 30.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                  |                          |                     |     | 4.050.000                     |
|                        |   |                   |              |                   |                                  |                          |                     |     | 300.000                       |
| TOTAL                  | 4.530.000   |                   |              |                   |                                  |                          |                     |     |                               |
| 08.31.10.302.123.2.403 | <b>Manutenção das unidades de pronto atendimento-UPAS</b><br>UPAS ATENDIDAS         | und               | Atividade    | SEG               | Portaria 1.863/GM, de 29/09/2003 |                          |                     |     | 4                             |
|                        |   |                   |              |                   |                                  |                          |                     |     | 3.050.000                     |
|                        |   |                   |              |                   |                                  |                          |                     |     | 1.600.000                     |
|                        |   |                   |              |                   |                                  |                          |                     |     | 980.927                       |
|                        |   |                   |              |                   |                                  |                          |                     |     | TOTAL                         |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                       | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP       | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |                                  |                          |                     |           | Meta Física / Financeira 2010 |
| 08.31.10.302.123.2.404 | <b>Expansão e manutenção de serviço de atendimento móvel de urgência</b><br>SAMU      | und               | Atividade    | SEG               | Portaria 1.863/GM, de 29/09/2003 |                          |                     |           | 7                             |
|                        |   |                   |              |                   |                                  | 103.0                    | 3.3.90.30           | 1         | 909.810                       |
|                        |   |                   |              |                   |                                  | 103.0                    | 3.3.90.39           | 1         | 490.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |                                  | 103.0                    | 4.4.90.52           | 1         | 500.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |                                  | TOTAL                    |                     | 1.899.810 |                               |
| 08.31.10.302.123.2.405 | <b>Manutenção do centro de referência de especialidades médicas</b><br>CENTRO MANTIDO | und               | Atividade    | SEG               | Portaria 1.863/GM, de 29/09/2003 |                          |                     |           | 1                             |
|                        |   |                   |              |                   |                                  | 103.0                    | 3.3.90.30           | 1         | 300.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |                                  | 103.0                    | 3.3.90.39           | 1         | 250.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |                                  | 103.0                    | 4.4.90.52           | 1         | 292.060                       |
|                        |   |                   |              |                   |                                  | TOTAL                    |                     | 842.060   |                               |
| 08.31.10.302.123.2.406 | <b>Manutenção do centro de apoio psicossocial</b><br>CENTRO MANTIDO                   | und               | Atividade    | SEG               | Portaria 1.863/GM, de 29/09/2003 |                          |                     |           | 2                             |
|                        |   |                   |              |                   |                                  | 103.0                    | 3.3.90.30           | 1         | 70.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                  | 103.0                    | 3.3.90.39           | 1         | 50.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                  | 103.0                    | 4.4.90.52           | 1         | 55.560                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                  | TOTAL                    |                     | 175.560   |                               |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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

**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 Contigência | Em R\$ 1,00       |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
|   |                            |                            |                           |                  |                       |                       |                        | Total             |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências |                            |                            |                           | 180.000          |                       |                       |                        | 180.000           |
| 103.0 - Recursos do SUS                                   |                            |                            | 6.719.810                 | 1.828.547        |                       |                       |                        | 8.548.357         |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências                 |                            |                            |                           | 4.350.000        |                       |                       |                        | 4.350.000         |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                            |                            |                            | <b>6.719.810</b>          | <b>6.358.547</b> |                       |                       |                        | <b>13.078.357</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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.

**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 / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2010 |
| 08.31.10.302.124.2.408 | <b>Capacitação de Profissionais do Sistema Único de Saúde nas áreas Estratégicas.</b> |                   | Atividade    | SEG               | Portaria GM/MS n] 399, de 22 de fevereiro de 2006, Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004<br>Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004. |                          |                     |     |                               |
|                        | PROFISSIONAIS CAPACITADOS   | und               |              |                   |   |                          |                     |     | 300                           |
|                        |   |                   |              |                   |   | 103.0                    | 3.3.90.14           | 1   | 6.000                         |
|                        |   |                   |              |                   |   | 103.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 5.000                         |
|                        |   |                   |              |                   |   | 103.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 10.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 21.000                        |
| 08.31.10.302.124.2.409 | <b>Manutenção de Programas Estratégicos (Hiperdia, Carência Nutricional,...)</b>      |                   | Atividade    | SEG               | Portaria GM/MS n] 399, de 22 de fevereiro de 2006, Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004<br>Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004. |                          |                     |     |                               |
|                        | PROGRAMAS MANTIDOS  | und               |              |                   |   |                          |                     |     | 5                             |
|                        |   |                   |              |                   |   | 103.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 16.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | 103.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 15.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | 103.0                    | 4.4.90.52           | 1   | 18.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 49.000                        |

**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         |
| 103.0 - Recursos do SUS        |                            |                            | 52.000                    | 18.000        |                       |                       |                         | 70.000        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> |                            |                            | <b>52.000</b>             | <b>18.000</b> |                       |                       |                         | <b>70.000</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                      | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |                                 |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 08.31.10.128.125.1.054 | <b>Capacitação Profissional de Pessoal do Sistema de Saúde</b><br>profissionais capacitados | und               | Projeto      | SEG               | Portaria nº 2.209 de 04/12/2004 |                          |                     |     | 40                            |
|                        |   |                   |              |                   |                                 |                          |                     |     | 20.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                 |                          |                     |     | 10.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                 |                          |                     |     | 10.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                 |                          |                     |     | TOTAL                         |
| 08.31.10.126.125.2.407 | <b>Implementação do sistema de regulação do SUS</b><br>SISTEMA IMPLEMENTADO                 | und               | Atividade    | SEG               | Portaria nº 2.209 de 04/12/2004 |                          |                     |     | 1                             |
|                        |   |                   |              |                   |                                 |                          |                     |     | 10.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                 |                          |                     |     | 20.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                 |                          |                     |     | 10.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                 |                          |                     |     | 15.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                 |                          |                     |     | TOTAL                         |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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**

| Fonte de recurso               | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | Em R\$ 1,00    |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
|                                |                            |                            |                           |               |                       |                       |                        | Total          |
| 103.0 - Recursos do SUS        |                            |                            | 85.000                    | 30.000        |                       |                       |                        | 115.000        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> |                            |                            | <b>85.000</b>             | <b>30.000</b> |                       |                       |                        | <b>115.000</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                       | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |                                  |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 08.31.10.303.126.2.144 | <b>Manutenção da Farmácia Popular</b><br>UNIDADES MANTIDAS       | und               | Atividade    | SEG               | Portaria 1.863/GM, de 29/09/2003 | 103.0                    | 3.3.90.14           | 1   | 2                             |
|                        |  |                   |              |                   |                                  |                          |                     |     | 5.000                         |
|                        |  |                   |              |                   |                                  |                          |                     |     | 30.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                  |                          |                     |     | 10.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                  |                          |                     |     | 20.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                  |                          |                     |     | 105.800                       |
|                        |  |                   |              |                   |                                  |                          |                     |     | 80.000                        |
| TOTAL                  | 250.800  |                   |              |                   |                                  |                          |                     |     |                               |
| 08.31.10.303.126.1.410 | <b>Instalação de farmácias populares</b><br>FARMÁCIAS INSTALADAS | und               | Projeto      | SEG               | Portaria 1.863/GM, de 29/09/2003 | 103.0                    | 3.3.90.39           | 1   |                               |
|                        |  |                   |              |                   |                                  |                          |                     |     | TOTAL                         |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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

**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 Contigência | Em R\$ 1,00    |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
|                                |                            |                            |                           |               |                       |                       |                        | Total          |
| 103.0 - Recursos do SUS        |                            |                            | 170.800                   | 80.000        |                       |                       |                        | 250.800        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> |                            |                            | <b>170.800</b>            | <b>80.000</b> |                       |                       |                        | <b>250.800</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 ao Longo do PPA |                     |                     |                     | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo  |
|---|---------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|   |                     |                  | 2010                            | 2011                | 2012                | 2013                |   |
| Índice de mortalidade materna               | 54,00/100.<br>000NV | jun/2009         | 51,30/100.<br>000NV             | 46,17/100.<br>000NV | 41,55/100.<br>000NV | 39,47/100.<br>000NV | Fonte: Fundo Municipal de Saúde<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Total de óbitos maternos / Número de nascidos vivos) x 100.000                          |
| Índice de mortalidade infantil              | 16,72/1.00<br>0     | jun/2009         | 16,30/1.00<br>0                 | 15,89/1.00<br>0     | 15,09/1.00<br>0     | 14,34/1.00<br>0     | Fonte: Fundo Municipal de Saúde<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Total de óbitos em menores de ano / Número de nascidos)                                 |
| Índice de óbitos por câncer de colo uterino | 11,78/10.0<br>00    | set/2004         | 11,1/10.00<br>0                 | 10,63/10.0<br>00    | 10,09/10.0<br>00    | 9,59/10.00<br>0     | Fonte: Fundo Municipal de Saúde<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de óbitos por câncer de colo uterino no Município / população feminina) x 10.000 |
| Taxa de gravidez na adolescência            | 15,63               | jun/2009         | 14,85                           | 14,07               | 12,60               | 11,97               | Fonte: SENASC<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Total de nascidos vivos / Total de mães de idade igual e inferior a 19 anos) x 100                        |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal  | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|---|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |   |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 08.31.10.128.127.1.413 | <b>Capacitação Profissional de Pessoal do Sistema de Saúde</b>  |                   | Projeto      | SEG               | Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1399 de 15/12/99. |                          |                     |     |                               |
|                        | PROFISSIONAIS CAPACITADOS   | und               |              |                   |   |                          |                     |     | 30                            |
|                        |   |                   |              |                   |   | 103.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 15.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | 103.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 15.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 30.000                        |
| 08.31.10.301.127.2.414 | <b>Assistência a gestante no período pré-natal e a criança no período neonatal, infantil e adolescentes</b> |                   | Atividade    | SEG               | Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1399 de 15/12/99. |                          |                     |     |                               |
|                        | Clientela Assistida   | %                 |              |                   |   |                          |                     |     | 70                            |
|                        |   |                   |              |                   |   | 103.0                    | 3.3.90.14           | 1   | 5.000                         |
|                        |   |                   |              |                   |   | 103.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 25.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | 103.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 20.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | 103.0                    | 4.4.90.52           | 1   | 100.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 150.000                       |
| 08.31.10.301.127.2.415 | <b>Assistência ao Planejamento Familiar</b>   |                   | Atividade    | SEG               | Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1399 de 15/12/99. |                          |                     |     |                               |
|                        | População feminina em idade fértil assistida  | %                 |              |                   |   |                          |                     |     | 60                            |
|                        |   |                   |              |                   |   | 103.0                    | 3.3.90.14           | 1   | 5.000                         |
|                        |   |                   |              |                   |   | 103.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 60.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | 103.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 16.500                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | 103.0                    | 4.4.90.52           | 1   | 25.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 106.500                       |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                       | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal  | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|---|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |   |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 08.31.10.301.127.2.416 | <b>Atendimento de rotina de prevenção do Câncer Uterino e de mama</b> |                   | Atividade    | SEG               | Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1399 de 15/12/99. |                          |                     |     |                               |
|                        | POPULAÇÃO FEMININA ASSISTIDA  | %                 |              |                   |   |                          |                     |     | 30                            |
|                        |   |                   |              |                   |   | 103.0                    | 3.3.90.14           | 1   | 5.000                         |
|                        |   |                   |              |                   |   | 103.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 20.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | 103.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 20.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | 103.0                    | 4.4.90.52           | 1   | 25.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | 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 | Total          |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 103.0 - Recursos do SUS        |                            |                            | 206.500                   | 150.000        |                       |                       |                         | 356.500        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> |                            |                            | <b>206.500</b>            | <b>150.000</b> |                       |                       |                         | <b>356.500</b> |

**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              |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários                               | 54.994.408                 |                            | 6.962.921                 | 191.000           |                       |                       |                         | 62.148.329         |
| 100.3 - Contrapartida - SUS                               |                            |                            | 1.313.806                 |                   |                       |                       |                         | 1.313.806          |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências |                            |                            | 24.547                    | 340.548           |                       |                       |                         | 365.095            |
| 103.0 - Recursos do SUS                                   | 11.883.416                 |                            | 23.527.453                | 4.644.171         |                       |                       |                         | 40.055.040         |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências                 |                            |                            | 500.354                   | 7.363.841         |                       |                       |                         | 7.864.195          |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>                             | <b>66.877.824</b>          |                            | <b>32.329.081</b>         | <b>12.539.560</b> |                       |                       |                         | <b>111.746.465</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

Órgão: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**  
Unidade: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**  
Programa: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**  
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                     | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal  | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|---|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |   |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 09.01.12.122.007.2.001 | <b>Administração da Unidade</b>                     |                   | Atividade    | FIS               | CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208 e LDB 9394/96. |                          |                     |     |                               |
|                        | UNIDADE MANTIDA                                     | und               |              |                   |   |                          |                     |     | 1                             |
|                        |   |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 1.100.000                     |
|                        |   |                   |              |                   |   | 102.0                    | 3.3.90.14           | 2   | 140.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |   | 102.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 761.784                       |
|                        |   |                   |              |                   |   | 102.0                    | 3.3.90.32           | 2   | 700                           |
|                        |   |                   |              |                   |   | 102.0                    | 3.3.90.33           | 2   | 90.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | 102.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 2.500.000                     |
|                        |   |                   |              |                   |   | 102.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 121.272                       |
|                        |   |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 4.713.756                     |
| 09.01.12.306.007.2.042 | <b>Auxílio Alimentação ao Servidor</b>              |                   | Atividade    | FIS               | CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208 e LDB 9394/96. |                          |                     |     |                               |
|                        | SERVIDORES BENEFICIADOS                             | und               |              |                   |   |                          |                     |     | 3                             |
|                        |   |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.46           | 1   | 9.000                         |
|                        |   |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 9.000                         |
| 09.01.12.331.007.2.044 | <b>Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados</b> |                   | Atividade    | FIS               | CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208 e LDB 9394/96. |                          |                     |     |                               |
|                        | SERVIDORES BENEFICIADOS                             | und               |              |                   |   |                          |                     |     | 4000                          |
|                        |   |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 12.691                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.49           | 1   | 63.453                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | 102.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 22.843                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | 102.0                    | 3.3.90.49           | 1   | 243.658                       |
|                        |   |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 342.645                       |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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

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

Programa: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**

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

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal  | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP     | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|---|--------------------------|---------------------|---------|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |   |                          |                     |         | Meta Física / Financeira 2010 |
| 09.01.12.122.007.2.261 | <b>Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo</b><br>SERVIDORES REMUNERADOS | und               | Atividade    | FIS               | CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208 e LDB 9394/96. |                          |                     |         | 1                             |
|                        |   |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.1.90.11           | 1       | 1.893.049                     |
|                        |   |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.1.91.13           | 1       | 167.551                       |
|                        |   |                   |              |                   |   | 102.0                    | 3.1.90.11           | 1       | 5.369.186                     |
|                        |   |                   |              |                   |   | 102.0                    | 3.1.90.13           | 1       | 111.359                       |
|                        |   |                   |              |                   |   | 102.0                    | 3.1.90.92           | 1       | 600.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |   | 102.0                    | 3.1.90.94           | 1       | 400.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |   | 102.0                    | 3.1.91.13           | 1       | 407.112                       |
|                        |   |                   |              |                   |   | 102.0                    | 3.1.91.92           | 1       | 128.962                       |
|                        | TOTAL   |                   |              |                   |   |                          |                     |         | 9.077.219                     |
| 09.01.12.122.007.1.264 | <b>Construção, Expansão e Reforma de Unidades Administrativas</b><br>UNIDADES CONSTRUIDAS, AMPLIADAS OU RECUPERADAS                 | m²                | Projeto      | FIS               | CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208 e LDB 9394/96. |                          |                     |         | 2125                          |
|                        |   |                   |              |                   |   | 100.0                    | 4.4.90.51           | 2       |                               |
|                        |   |                   |              |                   |   | 100.4                    | 4.4.90.51           | 2       | 500                           |
|                        |   |                   |              |                   |   | 102.0                    | 4.4.90.51           | 2       | 150.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |   | 104.0                    | 4.4.90.51           | 2       | 650.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |   |                          | TOTAL               |         |                               |
| 09.01.12.126.007.2.372 | <b>Modernização dos serviços de informatização da unidade</b><br>UNIDADE INFORMATIZADA  | und               | Atividade    | FIS               | CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208 e LDB 9394/96. |                          |                     |         | 1                             |
|                        |   |                   |              |                   |   | 102.0                    | 3.3.90.14           | 2       | 2.000                         |
|                        |   |                   |              |                   |   | 102.0                    | 3.3.90.30           | 2       | 78.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | 102.0                    | 3.3.90.39           | 2       | 12.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | 104.0                    | 4.4.90.52           | 2       | 78.000                        |
|                        | TOTAL   |                   |              |                   |   |                          |                     | 170.000 |                               |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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

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

Programa: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**

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

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                      | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal  | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|---|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |   |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 09.01.12.122.007.2.373 | <b>Manutenção da biblioteca municipal</b>                            |                   | Atividade    | FIS               | CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208 e LDB 9394/96. |                          |                     |     |                               |
|                        | BIBLIOTECAS MANTIDAS   | und               |              |                   |   |                          |                     |     | 1                             |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 14.400                        |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 12.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 30.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 56.400                        |
| 09.01.12.392.007.2.374 | <b>Manutenção da escola de música</b>                                |                   | Atividade    | FIS               | CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208 e LDB 9394/96. |                          |                     |     |                               |
|                        | ESCOLAS DE MÚSICA MANTIDAS   | und               |              |                   |   |                          |                     |     | 1                             |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 14.400                        |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 12.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 30.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |   | 104.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 1.000                         |
|                        |  |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 57.400                        |
| 09.01.12.122.007.2.375 | <b>Contratação de estagiários para atender os programas da SEMED</b> |                   | Atividade    | FIS               | CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208 e LDB 9394/96. |                          |                     |     |                               |
|                        | ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS  | und               |              |                   |   |                          |                     |     | 75                            |
|                        |  |                   |              |                   |   | 102.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 328.350                       |
|                        |  |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 328.350                       |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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.

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

| Fonte de recurso                              |                            |                            |                           |                  |                       |                       |                        | Em R\$ 1,00       |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
|   | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos    | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | Total             |
| 100.0 - Recursos Ordinários                   | 2.060.600                  |                            | 1.237.944                 | 60.000           |                       |                       |                        | 3.358.544         |
| 100.4 - Contrapartida - Convênios da Educação |                            |                            |                           | 500              |                       |                       |                        | 500               |
| 102.0 - Cota-Parte Educação                   | 7.016.619                  |                            | 4.179.335                 | 271.272          |                       |                       |                        | 11.467.226        |
| 104.0 - Convênios da Educação                 |                            |                            |                           | 729.000          |                       |                       |                        | 729.000           |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                | <b>9.077.219</b>           |                            | <b>5.417.279</b>          | <b>1.060.772</b> |                       |                       |                        | <b>15.555.270</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador      | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo  |
|----------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|---|
|                |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |   |
| Taxa de evasão | 42                  | 30/04/09         | 6                               | 6    | 6    | 6    | Fonte: Secretaria Municipal da Educação<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Semestral<br>Fórmula de Cálculo: (Número de alunos evadidos / População atendida) x 100 |

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                    | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal   | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 09.01.12.366.020.2.012 | <b>Apoio às Ações de Programas de Inclusão de Jovens e Adultos</b> |                   | Atividade    | FIS               | LDBEN 9.394/96, RESOLUÇÃO PROJOVEM Nº 22/05/2008; RESOLUÇÃO BRASIL ALFABETIZADO Nº 12/04/2009. |                          |                     |     | 9004                          |
|                        | ALUNOS ATENDIDOS   | und               |              |                   |  |                          |                     |     |                               |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 30.300                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.32           | 2   | 97.368                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 143.280                       |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.4                    | 3.3.90.39           | 2   | 1.500                         |
|                        |  |                   |              |                   |  | 102.0                    | 3.3.90.14           | 2   | 22.187                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | 102.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 21.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | 102.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 23.400                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | 104.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 147.800                       |
|                        |  |                   |              |                   |  | 104.0                    | 3.3.90.48           | 2   | 28.800                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 515.635                       |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal   | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 09.01.12.366.020.2.020 | <b>Aquisição de Material Didático para Distribuição a Alunos</b>   |                   | Atividade    | FIS               | LDBEN 9.394/96, RESOLUÇÃO PROJOVEM Nº 22/05/2008; RESOLUÇÃO BRASIL ALFABETIZADO Nº 12/04/2009. |                          |                     |     |                               |
|                        | ALUNOS ATENDIDOS   | und               |              |                   |  |                          |                     |     | 10611                         |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.4                    | 3.3.90.30           | 2   | 619                           |
|                        |  |                   |              |                   |  | 101.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 159.120                       |
|                        |  |                   |              |                   |  | 101.0                    | 3.3.90.32           | 2   | 291.720                       |
|                        |  |                   |              |                   |  | 104.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 61.900                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 513.359                       |
| 09.01.12.366.020.2.021 | <b>Aquisição de Material Didático para Professor</b>   |                   | Atividade    | FIS               | Lei nº 9.394/96 - LDB  |                          |                     |     |                               |
|                        | PROFESSORES ATENDIDOS  | KIT               |              |                   |  |                          |                     |     | 603                           |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.4                    | 3.3.90.30           | 2   | 319                           |
|                        |  |                   |              |                   |  | 101.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 9.000                         |
|                        |  |                   |              |                   |  | 101.0                    | 3.3.90.32           | 2   | 16.500                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | 104.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 31.900                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 57.719                        |
| 09.01.12.366.020.2.222 | <b>Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública</b> |                   | Atividade    | FIS               | LDBEN 9.394/96, RESOLUÇÃO PROJOVEM Nº 22/05/2008; RESOLUÇÃO BRASIL ALFABETIZADO Nº 12/04/2009. |                          |                     |     |                               |
|                        | SERVIDORES REMUNERADOS   | und               |              |                   |  |                          |                     |     | 57719                         |
|                        |  |                   |              |                   |  | 101.0                    | 3.1.90.04           | 1   | 253.450                       |
|                        |  |                   |              |                   |  | 101.0                    | 3.1.90.11           | 1   | 277.044                       |
|                        |  |                   |              |                   |  | 101.0                    | 3.1.90.13           | 1   | 16.619                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | 104.0                    | 3.1.90.04           | 1   | 145.700                       |
|                        |  |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 692.813                       |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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

**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 / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2010 |
| 09.01.12.366.020.0.231 | <b>Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafem</b> |                   | Operação Especial | FIS               | LDBEN 9.394/96, RESOLUÇÃO PROJOVEM Nº 22/05/2008; RESOLUÇÃO BRASIL ALFABETIZADO Nº 12/04/2009. |                          |                     |     |                               |
|                        | ESCOLAS ATENDIDAS   | und               |                   |                   |  |                          |                     |     | 5304                          |
|                        |   |                   |                   |                   |  | 101.0                    | 3.3.50.43           | 1   | 190.944                       |
|                        |   |                   |                   |                   |  | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>190.944</b>                |

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

|   |                            |                            |                           |               |                       |                       |                        | Em R\$ 1,00      |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
| Fonte de recurso                              | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | Total            |
| 100.0 - Recursos Ordinários                   |                            |                            | 270.948                   |               |                       |                       |                        | 270.948          |
| 100.4 - Contrapartida - Convênios da Educação |                            |                            | 2.438                     |               |                       |                       |                        | 2.438            |
| 101.0 - Recursos do FUNDEB                    | 547.113                    |                            | 667.284                   |               |                       |                       |                        | 1.214.397        |
| 102.0 - Cota-Parte Educação                   |                            |                            | 43.187                    | 23.400        |                       |                       |                        | 66.587           |
| 104.0 - Convênios da Educação                 | 145.700                    |                            | 270.400                   |               |                       |                       |                        | 416.100          |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                | <b>692.813</b>             |                            | <b>1.254.257</b>          | <b>23.400</b> |                       |                       |                        | <b>1.970.470</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador   | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo  |
|---|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|---|
|   |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |   |
| Taxa de alunos com necessidades especiais atendidos na rede municipal de ensino | 78                  | jul/09           | 83                              | 88   | 94   | 100  | Fonte: SEME - DIEES<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de alunos com necessidades especiais atendidos / Total de aluno 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 / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|---|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |   |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 09.01.12.367.021.2.128 | <b>Implementação de Salas de Recursos</b>                        |                   | Atividade    | FIS               | CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º. |                          |                     |     |                               |
|                        | SALAS IMPLEMENTADAS  | un                |              |                   |   | 102.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 5                             |
|                        |  |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 30.973                        |
| 09.01.12.367.021.1.340 | <b>Construção e Reforma de Salas de Recursos Multifuncionais</b> |                   | Projeto      | FIS               | CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º. |                          |                     |     |                               |
|                        | SALAS CONSTRUÍDAS E/OU REFORMADAS                                | und               |              |                   |   | 102.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 2                             |
|                        |  |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 100.000                       |
|                        |  |                   |              |                   |   |                          |                     |     | 100.000                       |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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

**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 / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2010 |
| 09.01.12.367.021.2.341 | <b>Assessoramento técnico-pedagógico às escolas do campo</b> |                   | Atividade    | FIS               | CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º. |                          |                     |     |                               |
|                        | ESCOLAS ASSESSORADAS   | und               |              |                   |   |                          |                     |     | 45                            |
|                        |  |                   |              |                   |   | 102.0                    | 3.3.90.14           | 2   | 10.800                        |
|                        |  |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 10.800                        |

**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 Contigência | Total          |
| 102.0 - Cota-Parte Educação    |                            |                            | 41.773                    | 100.000        |                       |                       |                        | 141.773        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> |                            |                            | <b>41.773</b>             | <b>100.000</b> |                       |                       |                        | <b>141.773</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo   |
|--|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|--|
|  |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Taxa de alunos atendidos na Educação em tempo Integral do Ensino Fundamental | 40                  | mar/09           | 43                              | 53   | 69   | 80   | Fonte: Secretaria Municipal da Educação<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Semestral<br>Fórmula de Cálculo: (Número de alunos do Ensino Fundamental atendidos na Educação Integral Total da demanda de alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal = 28.290) x 100 |

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                                      | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |        |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|---|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|--------|
|                        |  |                   |              |                   |   |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |        |
| 09.01.12.361.108.2.097 | <b>Gestão e Administração do Programa</b><br>PROGRAMA MANTIDO  | und               | Atividade    | FIS               | Const. Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996 |                          |                     |     | 1                             |        |
|                        |  |                   |              |                   |   |                          |                     |     | 2.000                         |        |
|                        |  |                   |              |                   |   |                          |                     |     | 14.175                        |        |
|                        |  |                   |              |                   |   |                          |                     |     | 30.000                        |        |
|                        |  |                   |              |                   |   |                          |                     |     | TOTAL                         | 46.175 |
| 09.01.12.361.108.2.317 | <b>Aquisição de Kit Esportivo e Recreativo para atividades de Educação Física e da Educação Integral nas Escolas da Rede Municipal.</b><br>ESCOLAS ATENDIDAS | und               | Atividade    | FIS               | Const. Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996 |                          |                     |     | 35                            |        |
|                        |  |                   |              |                   |   |                          |                     |     | 30.000                        |        |
|                        |  |                   |              |                   |   |                          |                     |     | 30.000                        |        |
|                        |  |                   |              |                   |   |                          |                     |     | 60.000                        |        |
|                        |  |                   |              |                   |   |                          |                     |     | TOTAL                         | 60.000 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

Órgão: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**  
Unidade: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**  
Programa: **108 - INTEGRANDO SABERES - EDUCAÇÃO INTEGRAL**  
Objetivo: Aumentar o atendimento gradativo dos alunos do Ensino Fundamental na Educação Integral

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                                      | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|---|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |   |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 09.01.12.361.108.2.318 | <b>Implementação das atividades de Natação para todos da Educação Integral.</b><br>ESCOLAS ATENDIDAS                                   | und               | Atividade    | FIS               | Const. Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996 |                          |                     |     | 3                             |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 36.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.32           | 2   | 20.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 10.220                        |
|                        |  |                   |              |                   |   | 102.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 80.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 146.220                       |
| 09.01.12.361.108.2.319 | <b>Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério para atuar no Programa Segundo Tempo</b><br>PROFISSIONAIS REMUNERADOS | und               | Atividade    | FIS               | Const. Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996 |                          |                     |     | 10                            |
|                        |  |                   |              |                   |   | 102.0                    | 3.3.90.36           | 1   | 74.500                        |
|                        |  |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 74.500                        |
| 09.01.12.361.108.2.320 | <b>Aquisição de uniformes (Camisetas, Shorts e Coletes) para alunos da Educação Integral - Contraturno</b><br>ALUNOS ATENDIDOS         | und               | Atividade    | FIS               | Const. Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996 |                          |                     |     | 16200                         |
|                        |  |                   |              |                   |   | 102.0                    | 3.3.90.32           | 2   | 50.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |   | 102.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 15.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 65.000                        |
| 09.01.12.361.108.2.321 | <b>Realização de Amostras Pedagógicas, Culturais e Esportivas da Educação de tempo Integral</b><br>ALUNOS ATENDIDOS                    | und               | Atividade    | FIS               | Const. Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996 |                          |                     |     | 800                           |
|                        |  |                   |              |                   |   | 102.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 580                           |
|                        |  |                   |              |                   |   | 102.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 12.860                        |
|                        |  |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 13.440                        |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

Órgão: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**  
 Unidade: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**  
 Programa: **108 - INTEGRANDO SABERES - EDUCAÇÃO INTEGRAL**  
 Objetivo: Aumentar o atendimento gradativo dos alunos do Ensino Fundamental na Educação Integral

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                                      | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|---|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |   |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 09.01.12.361.108.2.322 | <b>Implementação de Arte e Cultura</b><br>ESCOLAS ATENDIDAS                                  | und               | Atividade    | FIS               | Const. Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996 |                          |                     | 2   | 4                             |
|                        |  |                   |              |                   |   |                          |                     |     | 57.650                        |
|                        |  |                   |              |                   |   |                          |                     |     | 17.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |   |                          |                     |     | 32.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |   |                          |                     |     | 12.800                        |
| TOTAL                  | 119.450  |                   |              |                   |   |                          |                     |     |                               |
| 09.01.12.361.108.2.323 | <b>Acompanhamento Técnico Pedagógico da Educação Integral</b><br>VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS | und               | Atividade    | FIS               | Const. Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996 |                          |                     | 2   | 26                            |
|                        |  |                   |              |                   |   |                          |                     |     | 10.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |   |                          |                     |     | 16.200                        |
|                        |  |                   |              |                   |   |                          |                     |     | TOTAL                         |

**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          |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários    |                            |                            | 162.650                   | 23.020        |                       |                       |                         | 185.670        |
| 102.0 - Cota-Parte Educação    |                            |                            | 305.315                   | 60.000        |                       |                       |                         | 365.315        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> |                            |                            | <b>467.965</b>            | <b>83.020</b> |                       |                       |                         | <b>550.985</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 ao Longo do PPA |        |        |        | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo   |
|---|---------------------|------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|--|
|   |                     |                  | 2010                            | 2011   | 2012   | 2013   |  |
| Alunos atendidos com a alimentação escolar - Educação Infantil          | 8.075               | dez/2008         | 9.079                           | 10.208 | 11.477 | 12.904 | Fonte: Secretaria Municipal da Educação<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com a alimentação escolar      |
| Alunos atendidos com a alimentação escolar - Ensino Fundamental         | 26.583              | dez/2008         | 27.795                          | 29.062 | 30.387 | 31.772 | Fonte: Secretaria Municipal da Educação<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com a alimentação escolar      |
| Alunos atendidos com a alimentação - Educação de Jovens e Adultos - EJA | 4.689               | dez/2008         | 4.987                           | 5.304  | 5.641  | 5.999  | Fonte: Secretaria Municipal da Educação<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Números de alunos atendidos com a alimentação escolar |
| Alunos atendidos com a alimentação - Escola Indígena                    | 118                 | dez/2008         | 123                             | 128    | 134    | 140    | Fonte: Secretaria Municipal da Educação<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Números de alunos atendidos com a alimentação escolar     |
| Alunos atendidos com a alimentação escolar - Mais Educação              | 8.958               | dez/2008         | 9.366                           | 9.793  | 10.239 | 10.705 | Fonte: Secretaria Municipal da Educação<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com a alimentação escolar.     |
| Alunos atendidos com a alimentação escolar - PROJovem                   | 1.500               | dez/2008         | 1.595                           | 1.697  | 1.805  | 1.920  | Fonte: Secretaria Municipal da Educação<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com a alimentação escolar      |
| Alunos atendidos com a alimentação escolar - BRASIL ALFABETIZADO        | 1.072               | dez/2008         | 1.140                           | 1.212  | 1.289  | 1.371  | Fonte: Secretaria Municipal da Educação  |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 ao Longo do PPA |       |       |       | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo   |
|--|---------------------|------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|--|
|  |                     |                  | 2010                            | 2011  | 2012  | 2013  |  |
|  |                     |                  |                                 |       |       |       | Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com a alimentação escolar   |
| Alunos atendidos com a alimentação escolar - Segundo Tempo   | 1.600               | dez/2008         | 1.702                           | 1.810 | 1.925 | 2.048 | Fonte: Secretaria Municipal da Educação<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com a alimentação escolar  |
| Alunos atendidos com a alimentação escolar - AABB COMUNIDADE | 100                 | dez/2008         | 106                             | 113   | 120   | 127   | Fonte: Secretaria Municipal da Educação<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Números de alunos atendidos com a alimentação 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 / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |            |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 09.01.12.306.110.2.339 | <b>Aquisição de gêneros alimentícios para confecção de alimentação escolar</b> |                   | Atividade    | FIS               |            |                          |                     |     | 55893                         |
|                        | ALUNOS ATENDIDOS   | und               |              |                   |            |                          |                     |     |                               |
|                        |  |                   |              |                   |            | 100.0                    | 3.3.50.43           | 1   | 1.371.964                     |
|                        |  |                   |              |                   |            | 100.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 200.000                       |
|                        |  |                   |              |                   |            | 100.0                    | 4.4.90.52           | 1   | 15.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |            | 109.0                    | 3.3.50.43           | 1   | 1.980.000                     |
|                        |  |                   |              |                   |            | 109.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 1.125.320                     |
|                        |  |                   |              |                   |            | TOTAL                    |                     |     | 4.692.284                     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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.

**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 Contigência | Em R\$ 1,00      |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
|                                       |                            |                            |                           |               |                       |                       |                        | Total            |
| 100.0 - Recursos Ordinários           |                            |                            | 1.571.964                 | 15.000        |                       |                       |                        | 1.586.964        |
| 109.0 - Outras Transferências do FNDE |                            |                            | 3.105.320                 |               |                       |                       |                        | 3.105.320        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>        |                            |                            | <b>4.677.284</b>          | <b>15.000</b> |                       |                       |                        | <b>4.692.284</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 ao Longo do PPA |        |        |        | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo  |
|---|---------------------|------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|---|
|   |                     |                  | 2010                            | 2011   | 2012   | 2013   |   |
| Alunos atendidos com transporte escolar | 9.142               | julho/2009       | 9.782                           | 10.466 | 11.198 | 11.981 | Fonte: Secretaria Municipal da Educação<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com transporte escolar. |

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                           | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |            |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 09.01.12.361.111.2.342 | <b>Transporte escolar para alunos</b><br>ALUNOS ATENDIDOS | und               | Atividade    | FIS               |            |                          |                     |     | 9782                          |
|                        |   |                   |              |                   |            | 102.0                    | 3.3.90.32           | 1   | 150.510                       |
|                        |   |                   |              |                   |            | 102.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 8.000.000                     |
|                        |   |                   |              |                   |            | 104.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 1.445.000                     |
|                        |   |                   |              |                   |            | 109.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 400.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |            | TOTAL                    |                     |     | 9.995.510                     |

**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            |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| 102.0 - Cota-Parte Educação           |                            |                            | 8.150.510                 |               |                       |                       |                         | 8.150.510        |
| 104.0 - Convênios da Educação         |                            |                            | 1.445.000                 |               |                       |                       |                         | 1.445.000        |
| 109.0 - Outras Transferências do FNDE |                            |                            | 400.000                   |               |                       |                       |                         | 400.000          |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>        |                            |                            | <b>9.995.510</b>          |               |                       |                       |                         | <b>9.995.510</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo  |
|---|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|---|
|   |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |   |
| Taxa de formação inicial dos professores do ensino fundamental  | 62                  | 06/08/2009       | 66                              | 66   | 66   | 66   | Fonte: SEMED-DIFOM<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de professores do ensino fundamental participantes nas formações / Número de servidores da SEMED) x 100   |
| Taxa de formação continuada dos professores e gestores (coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) do ensino fundamental | 90                  | 06/08/2009       | 100                             | 100  | 100  | 100  | Fonte: SEMED-DIFOM<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de professores e gestores (coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) da educação fundamental participantes nas formações / Número de servidores da SEMED) X 100 |
| Taxa de formação continuada dos professores e gestores (coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) da educação infantil  | 90                  | 06/08/2009       | 97                              | 100  | 100  | 100  | Fonte: SEME-DIFOM<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de professores e gestores (coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) da educação infantil participantes nas formações / Número de servidores da SEMED) x 100     |
| Taxa de formação continuada dos profissionais da escola - técnicos e administrativos  | 16                  | 06/08/2009       | 19                              | 19   | 19   | 19   | Fonte: SEMED-DIFOM<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de profissionais da escola - técnicos e administrativos participante nas formações / Número de servidores da SEMED) X 100   |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2010 |
| 09.01.12.128.112.1.343 | <b>Formação inicial dos professores do ensino fundamental / Profissionais habilitados</b>   |                   | Projeto      | FIS               | CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º. |                          |                     |     |                               |
|                        | PROFISSIONAIS CAPACITADOS   | und               |              |                   |   |                          |                     |     | 140                           |
|                        |   |                   |              |                   |   | 102.0                    | 3.3.90.14           | 2   | 27.703                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | 102.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 9.000                         |
|                        |   |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 36.703                        |
| 09.01.12.128.112.1.344 | <b>Formação continuada dos professores e gestores(coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) do ensino fundamental</b> |                   | Projeto      | FIS               | CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º. |                          |                     |     |                               |
|                        | PROFISSIONAIS CAPACITADOS   | und               |              |                   |   |                          |                     |     | 2317                          |
|                        |   |                   |              |                   |   | 102.0                    | 3.3.90.14           | 2   | 15.701                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | 102.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 36.399                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | 102.0                    | 3.3.90.32           | 2   | 6.100                         |
|                        |   |                   |              |                   |   | 102.0                    | 3.3.90.33           | 2   | 25.034                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | 102.0                    | 3.3.90.36           | 2   | 4.000                         |
|                        |   |                   |              |                   |   | 102.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 250.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 337.234                       |
| 09.01.12.128.112.1.345 | <b>Formação continuada dos professores e gestores(coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) da educação infantil</b>  |                   | Projeto      | FIS               | CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º. |                          |                     |     |                               |
|                        | PROFISSIONAIS CAPACITADOS   | und               |              |                   |   |                          |                     |     | 350                           |
|                        |   |                   |              |                   |   | 102.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 90.448                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 90.448                        |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal  | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|---|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |   |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 09.01.12.128.112.1.346 | <b>Formação continuada dos professores e gestores(coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) da educação de jovens e adultos</b> | und               | Projeto      | FIS               | CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º. |                          |                     |     | 320                           |
|                        |   |                   |              |                   |   |                          |                     |     | 92.000                        |
|                        | PROFISSIONAIS CAPACITADOS   |                   |              |                   |   |                          |                     |     | 92.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | 102.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 92.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 92.000                        |
| 09.01.12.128.112.1.347 | <b>Formação continuada dos professores e gestores(coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) da educação especial.</b>           | und               | Projeto      | FIS               | CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º. |                          |                     |     | 596                           |
|                        |   |                   |              |                   |   |                          |                     |     | 37.000                        |
|                        | PROFISSIONAIS CAPACITADOS   |                   |              |                   |   |                          |                     |     | 37.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | 102.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 37.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | 102.0                    | 3.3.90.36           | 2   | 1.879                         |
|                        |   |                   |              |                   |   | 102.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 60.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | 102.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 4.038                         |
|                        |   |                   |              |                   |   | 104.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 44.800                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | 104.0                    | 3.3.90.36           | 2   | 8.000                         |
|                        |   |                   |              |                   |   | 104.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 60.001                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 215.718                       |
| 09.01.12.128.112.1.348 | <b>Formação continuada dos profissionais da escola - técnicos administrativos.</b>  | und               | Projeto      | FIS               | CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º. |                          |                     |     | 900                           |
|                        |   |                   |              |                   |   |                          |                     |     | 39.519                        |
|                        | PROFISSIONAIS CAPACITADOS   |                   |              |                   |   |                          |                     |     | 900                           |
|                        |   |                   |              |                   |   | 102.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 39.519                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | 102.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 900                           |
|                        |   |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 40.419                        |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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.

**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 Contigência | Em R\$ 1,00    |       |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|-------|
|                                |                            |                            |                           |               |                       |                       |                        | Total          | Total |
| 102.0 - Cota-Parte Educação    |                            |                            | 695.683                   | 4.038         |                       |                       |                        | 699.721        |       |
| 104.0 - Convênios da Educação  |                            |                            | 112.801                   |               |                       |                       |                        | 112.801        |       |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> |                            |                            | <b>808.484</b>            | <b>4.038</b>  |                       |                       |                        | <b>812.522</b> |       |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo   |
|---|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|--|
|   |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Taxa de atendimento da população de 0 a 3 anos (creche)     | 3                   | 31/07/2009       | 4                               | 6    | 7    | 10   | Fonte: Secretaria Municipal da Educação<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de atendimento em creche / População de creche) x 100         |
| Taxa de atendimento da população de 4 a 5 anos (pré-escola) | 45                  | 31/07/2009       | 46                              | 48   | 50   | 55   | Fonte: Secretaria Municipal da Educação<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de atendimento em pré-escola / População de pré-escola) x 100 |

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal   | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 09.01.12.365.113.2.020 | <b>Aquisição de Material Didático para Distribuição a Alunos</b><br>ALUNOS ATENDIDOS       | und               | Atividade    | FIS               | Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208. |                          |                     | 2   | 10160                         |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | 50.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 50.000                        |
| 09.01.12.365.113.2.022 | <b>Aquisição de Material Didático-Pedagógico Destinado às Escolas</b><br>ESCOLAS ATENDIDAS | und               | Atividade    | FIS               | Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208. |                          |                     | 2   | 15                            |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | 80.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 80.000                        |
| 09.01.12.365.113.2.025 | <b>Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Escolas</b><br>ESCOLAS ATENDIDAS            | und               | Atividade    | FIS               | Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208. |                          |                     | 2   | 15                            |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | 100.000                       |
|                        |  |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 100.000                       |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |                   |                   |  |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 09.01.12.243.113.2.027 | <b>Aquisição de Uniformes Escolares para Distribuição a Alunos</b><br>ALUNOS ATENDIDOS   | und               | Atividade         | FIS               | Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208. |                          |                     |     | 10160                         |
|                        |  |                   |                   |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.32           | 2   | 80.000                        |
|                        |  |                   |                   |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 80.000                        |
| 09.01.12.365.113.2.044 | <b>Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados</b><br>SERVIDORES BENEFICIADOS   | und               | Atividade         | FIS               | Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208. |                          |                     |     | 326                           |
|                        |  |                   |                   |                   |  | 102.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 20.001                        |
|                        |  |                   |                   |                   |  | 102.0                    | 3.3.90.49           | 1   | 486.738                       |
|                        |  |                   |                   |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 506.739                       |
| 09.01.12.365.113.2.157 | <b>Manutenção de Serviços das Unidades Administrativas da Rede Municipal de Ensino</b><br>UNIDADES ATENDIDAS   | escolas           | Atividade         | FIS               | Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208. |                          |                     |     | 15                            |
|                        |  |                   |                   |                   |  | 102.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 50.000                        |
|                        |  |                   |                   |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 50.000                        |
| 09.01.12.365.113.2.222 | <b>Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública</b><br>SERVIDORES REMUNERADAS | und               | Atividade         | FIS               | Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208. |                          |                     |     | 240                           |
|                        |  |                   |                   |                   |  | 101.0                    | 3.1.90.04           | 1   | 20.894                        |
|                        |  |                   |                   |                   |  | 101.0                    | 3.1.90.11           | 1   | 6.665.003                     |
|                        |  |                   |                   |                   |  | 101.0                    | 3.1.90.13           | 1   | 561.703                       |
|                        |  |                   |                   |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 7.247.600                     |
| 09.01.12.365.113.0.231 | <b>Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafem</b><br>ALUNOS ATENDIDOS  | und               | Operação Especial | FIS               | Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208. |                          |                     |     | 10160                         |
|                        |  |                   |                   |                   |  | 102.0                    | 3.3.50.43           | 1   | 230.000                       |
|                        |  |                   |                   |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 230.000                       |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |                   |                   |  |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 09.01.12.365.113.0.232 | <b>Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafinc</b><br>ESCOLAS BENEFICIADAS  | und               | Operação Especial | FIS               | Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208. |                          |                     |     | 43                            |
|                        |   |                   |                   |                   |  | 102.0                    | 3.3.50.43           | 1   | 700.000                       |
|                        |   |                   |                   |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 700.000                       |
| 09.01.12.365.113.1.251 | <b>Construção, Expansão e Reforma de Unidades de Ensino</b><br>unidades construídas ou reformadas                                   | und               | Projeto           | FIS               | Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208. |                          |                     |     | 13                            |
|                        |   |                   |                   |                   |  | 100.4                    | 4.4.90.51           | 2   | 36.000                        |
|                        |   |                   |                   |                   |  | 102.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 200.000                       |
|                        |   |                   |                   |                   |  | 104.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 6.939.457                     |
|                        |   |                   |                   |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 7.175.457                     |
| 09.01.12.813.113.1.253 | <b>Realização de Eventos Recreativos</b><br>EVENTOS REALIZADOS  | und               | Projeto           | FIS               | Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208. |                          |                     |     | 2                             |
|                        |   |                   |                   |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 25.000                        |
|                        |   |                   |                   |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 25.000                        |
| 09.01.12.365.113.2.261 | <b>Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo</b><br>SERVIDORES REMUNERADOS | und               | Atividade         | FIS               | LEI Nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208. |                          |                     |     | 125                           |
|                        |   |                   |                   |                   |  | 102.0                    | 3.1.90.11           | 1   | 1.280.544                     |
|                        |   |                   |                   |                   |  | 102.0                    | 3.1.91.13           | 1   | 116.456                       |
|                        |   |                   |                   |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 1.397.000                     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |  |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 09.01.12.365.113.2.352 | <b>Assessoramento pedagógico às escolas de educação infantil</b><br>ESCOLAS ASSESSORADAS            | und               | Atividade    | FIS               | Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208. |                          |                     |     | 15                            |
|                        |   |                   |              |                   |  | 102.0                    | 3.3.90.14           | 2   | 5.209                         |
|                        |   |                   |              |                   |  | 102.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 4.800                         |
|                        |   |                   |              |                   |  | 102.0                    | 3.3.90.33           | 2   | 12.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |  | 102.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 9.000                         |
|                        |   |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 31.009                        |
| 09.01.12.365.113.1.353 | <b>Premiação de escolas e profissionais de educação por práticas exitosas</b><br>premios concedidos | und               | Projeto      | FIS               | Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208. |                          |                     |     | 6                             |
|                        |   |                   |              |                   |  | 102.0                    | 3.3.90.32           | 2   | 15.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 15.000                        |
| 09.01.12.365.113.2.354 | <b>Aquisição de materiais para recreação destinados as escolas</b><br>ESCOLAS ATENDIDAS             | escolas           | Atividade    | FIS               | Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208. |                          |                     |     | 15                            |
|                        |   |                   |              |                   |  | 102.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 13.308                        |
|                        |   |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 13.308                        |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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**

| Fonte de recurso                              |                            |                            |                           |                  |                       |                       |                        | Em R\$ 1,00       |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
|   | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos    | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | Total             |
| 100.0 - Recursos Ordinários                   |                            |                            | 105.000                   |                  |                       |                       |                        | 105.000           |
| 100.4 - Contrapartida - Convênios da Educação |                            |                            |                           | 36.000           |                       |                       |                        | 36.000            |
| 101.0 - Recursos do FUNDEB                    | 7.247.600                  |                            |                           |                  |                       |                       |                        | 7.247.600         |
| 102.0 - Cota-Parte Educação                   | 1.397.000                  |                            | 1.587.056                 | 389.000          |                       |                       |                        | 3.373.056         |
| 104.0 - Convênios da Educação                 |                            |                            |                           | 6.939.457        |                       |                       |                        | 6.939.457         |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                | <b>8.644.600</b>           |                            | <b>1.692.056</b>          | <b>7.364.457</b> |                       |                       |                        | <b>17.701.113</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador  | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |       |       |       | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo  |
|--|---------------------|------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|---|
|  |                     |                  | 2010                            | 2011  | 2012  | 2013  |   |
| Número de alunos atendidos com próteses e consultas oftalmológicas, por ano  | 2500                | dez/2008         | 2500                            | 2687  | 2889  | 3105  | Fonte: SEMED-DAE-DISE<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com próteses e consultas oftalmológicas, por ano  |
| Número de alunos atendidos com tratamento odontológico, por ano  | 35149               | dez/2008         | 35149                           | 37785 | 40619 | 43665 | Fonte: SEMED-DAE-DISE<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com tratamento odontológico por ano   |
| Número de alunos atendidos em Saúde Geral(neurologia, otorrinolaringologia, fonoaudiologia, eletroencefalograma,oftalmologia), por ano                                       | 1900                | dez/2008         | 1900                            | 2042  | 2195  | 2360  | Fonte: SEMED-DAE-DISE<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos em Saúde Geral (neurologia, otorrinolaringolo 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                             | 580   | 580   | 580   | Fonte: SEMED-DAE-DISE<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de pessoas (professores, gestores, pais e alunos) atendidos com formação continuada, na prevenção e redução dos índices de violência contra a criança e o adolescente |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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

**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 / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2010 |
| 09.01.12.303.116.1.015 | <b>Aquisição de Gabinetes e Instrumentais Odontológicos</b>                               |                   | Projeto      | SEG               | Constituição Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996 |                          |                     |     |                               |
|                        | ESCOLAS ATENDIDAS   | und               |              |                   |   |                          |                     |     | 10                            |
|                        |   |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 34.799                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 11.495                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 46.294                        |
| 09.01.11.303.116.2.019 | <b>Aquisição de Material de Higiene Bucal e Prevenção à Cárie no Atendimento a Alunos</b> |                   | Atividade    | SEG               | Constituição Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996 |                          |                     |     |                               |
|                        | ALUNOS ATENDIDOS  | und               |              |                   |   |                          |                     |     | 45149                         |
|                        |   |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 100.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 100.000                       |
| 09.01.12.303.116.2.029 | <b>Aquisição Kits de Primeiros Socorros para Escolas</b>                                  |                   | Atividade    | SEG               | Constituição Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996 |                          |                     |     |                               |
|                        | ESCOLAS ATENDIDAS   | und               |              |                   |   |                          |                     |     | 50                            |
|                        |   |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 11.589                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 11.589                        |
| 09.01.12.122.116.2.097 | <b>Gestão e Administração do Programa</b>   |                   | Atividade    | SEG               | Constituição Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996 |                          |                     |     |                               |
|                        | PROGRAMA ADMINISTRADO   | und               |              |                   |   |                          |                     |     | 1                             |
|                        |   |                   |              |                   |   | 102.0                    | 3.3.90.14           | 2   | 10.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 10.000                        |
| 09.01.12.303.116.2.153 | <b>Manutenção de Gabinetes Odontológicos</b>  |                   | Atividade    | SEG               | Constituição Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996 |                          |                     |     |                               |
|                        | GABINETES ODONTOLÓGICOS MANTIDOS  | und               |              |                   |   |                          |                     |     | 10                            |
|                        |   |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 19.739                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 100.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 119.739                       |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal  | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|---|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |   |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 09.01.12.367.116.2.368 | <b>Assistência Médica, Laboratorial e Suporte Profilático e Terapêutico a Alunos com necessidades Educativas Especiais.</b> |                   | Atividade    | SEG               | Constituição Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996 |                          |                     |     |                               |
|                        | ALUNOS ATENDIDOS  | und               |              |                   |   |                          |                     |     | 1900                          |
|                        |   |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 150.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 171.109                       |
|                        |   |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 321.109                       |
| 09.01.12.366.116.2.369 | <b>Reabilitação Visual para a Educação de Jovens e Adultos.</b>   |                   | Atividade    | SEG               | Constituição Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996 |                          |                     |     |                               |
|                        | ALUNOS ATENDIDOS  | und               |              |                   |   |                          |                     |     | 900                           |
|                        |   |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 28.494                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 70.011                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 98.505                        |

**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          |
| 100.0 - Recursos Ordinários    |                            |                            | 685.741                   | 11.495        |                       |                       |                         | 697.236        |
| 102.0 - Cota-Parte Educação    |                            |                            | 10.000                    |               |                       |                       |                         | 10.000         |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> |                            |                            | <b>695.741</b>            | <b>11.495</b> |                       |                       |                         | <b>707.236</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo  |
|--|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|---|
|  |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |   |
| Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB - Anos Iniciais - AI | 3,8                 | 2007             | 3,9                             | 4,3  | 4,4  | 4,6  | Fonte: INEP / MEC<br><br>Base Geográfica: Nacional<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Fluxo escolar (passagem dos alunos pelas séries sem repetir, avaliado pelo Programa Educasenso) e desempenho dos estudantes (avaliado pela Prova Brasil nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática). |
| Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB - Anos Finais - AF   | 3,2                 | 2007             | 3,5                             | 3,8  | 3,9  | 4,2  | Fonte: INEP / MEC<br><br>Base Geográfica: Nacional<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Fluxo escolar (passagem dos alunos pelas séries sem repetir, avaliado pelo Programa Educasenso) e desempenho dos estudantes (avaliado pela Prova Brasil nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática). |

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                              | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal  | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|---|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |   |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 09.01.12.361.117.2.017 | <b>Aquisição de Material de Cantina Destinado às Escolas</b> |                   | Atividade    | FIS               | CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º. |                          |                     |     | 125                           |
|                        | ESCOLAS ATENDIDAS  | und               |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 100.000                       |
|                        |  |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 100.000                       |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|---|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |   |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 09.01.12.361.117.2.020 | <b>Aquisição de Material Didático para Distribuição a Alunos</b>   |                   | Atividade    | FIS               | CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º. |                          |                     |     |                               |
|                        | ALUNOS ATENDIDOS   | und               |              |                   |   |                          |                     |     | 30000                         |
|                        |  |                   |              |                   |   | 102.0                    | 3.3.90.32           | 2   | 100.000                       |
|                        |  |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 100.000                       |
| 09.01.12.243.117.2.027 | <b>Aquisição de Uniformes Escolares para Distribuição a Alunos</b> |                   | Atividade    | FIS               | CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º. |                          |                     |     |                               |
|                        | ALUNOS ATENDIDOS   | und               |              |                   |   |                          |                     |     | 30000                         |
|                        |  |                   |              |                   |   | 108.0                    | 3.3.90.32           | 1   | 426.200                       |
|                        |  |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 426.200                       |
| 09.01.12.361.117.2.044 | <b>Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados</b>                |                   | Atividade    | FIS               | CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º. |                          |                     |     |                               |
|                        | SERVIDORES BENEFICIADOS  | und               |              |                   |   |                          |                     |     | 2147                          |
|                        |  |                   |              |                   |   | 101.0                    | 3.3.90.49           | 1   | 3.113.238                     |
|                        |  |                   |              |                   |   | 102.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 107.870                       |
|                        |  |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 3.221.108                     |
| 09.01.12.361.117.2.079 | <b>Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas Educacionais</b>         |                   | Atividade    | FIS               | CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º. |                          |                     |     |                               |
|                        | ESTUDOS DESENVOLVIDOS  | und               |              |                   |   |                          |                     |     | 1                             |
|                        |  |                   |              |                   |   | 102.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 150.000                       |
|                        |  |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 150.000                       |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|---|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |   |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 09.01.12.361.117.2.122 | <b>Implementação de Biblioteca nas Escolas</b>                          |                   | Atividade    | FIS               | CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º. |                          |                     |     |                               |
|                        | ESCOLAS ATENDIDAS   | und               |              |                   |   |                          |                     |     | 8                             |
|                        |   |                   |              |                   |   | 102.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 30.046                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 30.046                        |
| 09.01.12.361.117.2.125 | <b>Implementação de Hortas Escolares</b>                                |                   | Atividade    | FIS               | CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º. |                          |                     |     |                               |
|                        | AÇÕES REALIZADAS  | und               |              |                   |   |                          |                     |     | 12                            |
|                        |   |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 10.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 10.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 20.000                        |
| 09.01.12.361.117.2.130 | <b>Implementação do Programa de Inclusão Digital Destinado a Alunos</b> |                   | Atividade    | FIS               | CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º. |                          |                     |     |                               |
|                        | ESCOLAS ATENDIDAS   | und               |              |                   |   |                          |                     |     | 9                             |
|                        |   |                   |              |                   |   | 100.4                    | 4.4.90.52           | 2   | 4.335                         |
|                        |   |                   |              |                   |   | 104.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 21.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 25.335                        |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 09.01.12.361.117.2.132 | <b>Implementação dos Currículos Escolares</b>  |                   | Atividade    | FIS               | CFf, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º. |                          |                     |     |                               |
|                        | ESCOLAS ATENDIDAS  | und               |              |                   |  |                          |                     |     | 165                           |
|                        |  |                   |              |                   |  | 102.0                    | 3.3.90.14           | 2   | 2.000                         |
|                        |  |                   |              |                   |  | 102.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 53.497                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 55.497                        |
| 09.01.12.361.117.2.157 | <b>Manutenção de Serviços das Unidades Administrativas da Rede Municipal de Ensino</b> |                   | Atividade    | FIS               | CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.  |                          |                     |     |                               |
|                        | UNIDADE MANTIDA  | und               |              |                   |  |                          |                     |     | 165                           |
|                        |  |                   |              |                   |  | 102.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 3.672.332                     |
|                        |  |                   |              |                   |  | 104.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 141.934                       |
|                        |  |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 3.814.266                     |
| 09.01.12.812.117.2.209 | <b>Realização de Jogos Escolares</b>   |                   | Atividade    | FIS               | CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.  |                          |                     |     |                               |
|                        | JOGOS ESOLARES REALIZADOS  | und               |              |                   |  |                          |                     |     | 1                             |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.14           | 2   | 9.000                         |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 6.000                         |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 340.000                       |
|                        |  |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 355.000                       |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2010 |
| 09.01.12.361.117.2.222 | <b>Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública</b> |                   | Atividade         | FIS               | CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º. |                          |                     |     |                               |
|                        | SERVIDORES BENEFICIADOS  | und               |                   |                   |   |                          |                     |     | 2317                          |
|                        |  |                   |                   |                   |   | 101.0                    | 3.1.90.04           | 1   | 828.153                       |
|                        |  |                   |                   |                   |   | 101.0                    | 3.1.90.11           | 1   | 40.142.870                    |
|                        |  |                   |                   |                   |   | 101.0                    | 3.1.90.13           | 1   | 59.871                        |
|                        |  |                   |                   |                   |   | 101.0                    | 3.1.91.13           | 1   | 4.005.457                     |
|                        |  |                   |                   |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 45.036.351                    |
| 09.01.12.361.117.0.231 | <b>Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafem</b>  |                   | Operação Especial | FIS               | CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º. |                          |                     |     |                               |
|                        | SUBVENÇÕES MANTIDA   | und               |                   |                   |   |                          |                     |     | 59232                         |
|                        |  |                   |                   |                   |   | 101.0                    | 3.3.50.43           | 1   | 177.696                       |
|                        |  |                   |                   |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 177.696                       |
| 09.01.12.361.117.1.251 | <b>Construção, Expansão e Reforma de Unidades de Ensino</b>  |                   | Projeto           | FIS               | CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º. |                          |                     |     |                               |
|                        | ESCOLAS ATENDIDAS  | und               |                   |                   |   |                          |                     |     | 17                            |
|                        |  |                   |                   |                   |   | 100.4                    | 4.4.90.51           | 2   | 1.000                         |
|                        |  |                   |                   |                   |   | 101.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 650.000                       |
|                        |  |                   |                   |                   |   | 104.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 172.539                       |
|                        |  |                   |                   |                   |   | 108.0                    | 4.4.90.51           | 1   | 700.000                       |
|                        |  |                   |                   |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 1.523.539                     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|---|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |   |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 09.01.12.361.117.2.255 | <b>Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Escolas e Unidades de Apoio ao Ensino</b>                  |                   | Atividade    | FIS               | CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º. |                          |                     |     |                               |
|                        | ESCOLAS ATENDIDAS   | und               |              |                   |   |                          |                     |     | 200                           |
|                        |   |                   |              |                   |   | 102.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 200.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |   | 104.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 100.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |   | 108.0                    | 4.4.90.52           | 1   | 700.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 1.000.000                     |
| 09.01.12.361.117.2.261 | <b>Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo</b> |                   | Atividade    | FIS               | CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º. |                          |                     |     |                               |
|                        | SERVIDORES REMUNERADOS  | und               |              |                   |   |                          |                     |     | 1263                          |
|                        |   |                   |              |                   |   | 101.0                    | 3.1.90.11           | 1   | 11.356.316                    |
|                        |   |                   |              |                   |   | 101.0                    | 3.1.90.13           | 1   | 783                           |
|                        |   |                   |              |                   |   | 101.0                    | 3.1.91.13           | 1   | 1.919.319                     |
|                        |   |                   |              |                   |   | 102.0                    | 3.1.90.11           | 1   | 11.835.325                    |
|                        |   |                   |              |                   |   | 102.0                    | 3.1.90.13           | 1   | 150.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |   | 102.0                    | 3.1.91.13           | 1   | 3.706.635                     |
|                        |   |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 28.968.378                    |
| 09.01.12.361.117.2.376 | <b>Implantação e Implementação do Centro de Informação Educacional</b>                                    |                   | Atividade    | FIS               | CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º. |                          |                     |     |                               |
|                        | CENTRO IMPLANTADO   | und               |              |                   |   |                          |                     |     | 1                             |
|                        |   |                   |              |                   |   | 101.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 50.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 50.000                        |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 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 Contigência | Em R\$ 1,00       |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
|   |                            |                            |                           |                  |                       |                       |                        | Total             |
| 100.0 - Recursos Ordinários                       |                            |                            | 465.000                   | 10.000           |                       |                       |                        | 475.000           |
| 100.4 - Contrapartida - Convênios da Educação     |                            |                            |                           | 5.335            |                       |                       |                        | 5.335             |
| 101.0 - Recursos do FUNDEB                        | 58.312.769                 |                            | 3.340.934                 | 650.000          |                       |                       |                        | 62.303.703        |
| 102.0 - Cota-Parte Educação                       | 15.691.960                 |                            | 4.085.699                 | 230.046          |                       |                       |                        | 20.007.705        |
| 104.0 - Convênios da Educação                     |                            |                            | 141.934                   | 293.539          |                       |                       |                        | 435.473           |
| 108.0 - Transferências do Salário-Educação (FNDE) |                            |                            | 426.200                   | 1.400.000        |                       |                       |                        | 1.826.200         |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                    | <b>74.004.729</b>          |                            | <b>8.459.767</b>          | <b>2.588.920</b> |                       |                       |                        | <b>85.053.416</b> |

**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 Contigência | Em R\$ 1,00        |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
|   |                            |                            |                           |                   |                       |                       |                        | Total              |
| 100.0 - Recursos Ordinários                       | 2.060.600                  |                            | 4.499.247                 | 119.515           |                       |                       |                        | 6.679.362          |
| 100.4 - Contrapartida - Convênios da Educação     |                            |                            | 2.438                     | 41.835            |                       |                       |                        | 44.273             |
| 101.0 - Recursos do FUNDEB                        | 66.107.482                 |                            | 4.008.218                 | 650.000           |                       |                       |                        | 70.765.700         |
| 102.0 - Cota-Parte Educação                       | 24.105.579                 |                            | 19.098.558                | 1.077.756         |                       |                       |                        | 44.281.893         |
| 104.0 - Convênios da Educação                     | 145.700                    |                            | 1.970.135                 | 7.961.996         |                       |                       |                        | 10.077.831         |
| 108.0 - Transferências do Salário-Educação (FNDE) |                            |                            | 426.200                   | 1.400.000         |                       |                       |                        | 1.826.200          |
| 109.0 - Outras Transferências do FNDE             |                            |                            | 3.505.320                 |                   |                       |                       |                        | 3.505.320          |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>                     | <b>92.419.361</b>          |                            | <b>33.510.116</b>         | <b>11.251.102</b> |                       |                       |                        | <b>137.180.579</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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

Unidade: **09.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME**

Programa: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**

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

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal   | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                 |                   |              |                   |  |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 09.02.04.122.007.2.001 | <b>Administração da Unidade</b> |                   | Atividade    | FIS               | Lei Orgânica do Município, 1990, art. 233, IV, e Regulamento pela Lei Complementar nº 137/01 |                          |                     |     | 1                             |
|                        | UNIDADE MANTIDA                 | un                |              |                   |  |                          |                     |     |                               |
|                        |                                 |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 34.000                        |
|                        |                                 |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.36           | 2   | 24.552                        |
|                        |                                 |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 48.960                        |
|                        |                                 |                   |              |                   |  | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 36.974                        |
|                        |                                 |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 144.486                       |

**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    |
| 100.0 - Recursos Ordinários    |                            |                            | 107.512                   | 36.974        |                       |                       |                         | 144.486        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> |                            |                            | <b>107.512</b>            | <b>36.974</b> |                       |                       |                         | <b>144.486</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo   |
|---|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|--|
|   |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Taxa de profissionais com formação continuada | 10                  | junho/2009       | 15                              | 10   | 10   | 10   | Fonte: Arquivo CME e RH/SEMED -2007 a 2009.<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Números de profissionais capacitados / Total de profissionais da educação) x 100 |

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal   | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |  |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 09.02.12.128.029.1.332 | <b>Capacitação em legislação Educacional e Escriuração Escolar aos Educadores da Rede Municipal de Ensino.</b><br>CAPACITAÇÕES OFERECIDAS | und               | Projeto      | FIS               | Lei Orgânica do Município, 1990, art. 233, IV, e Regulamento pela Lei Complementar nº 137/01 |                          |                     |     | 186                           |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.14           | 2   | 28.417                        |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 18.197                        |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.33           | 2   | 14.974                        |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 9.600                         |
|                        |   |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 71.188                        |

**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 Contigência | Em R\$ 1,00   |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
|                                |                            |                            |                           |               |                       |                       |                        | Total         |
| 100.0 - Recursos Ordinários    |                            |                            | 71.188                    |               |                       |                       |                        | 71.188        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> |                            |                            | <b>71.188</b>             |               |                       |                       |                        | <b>71.188</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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.

**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 Contigência | Em R\$ 1,00    |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
|                               |                            |                            |                           |               |                       |                       |                        | Total          |
| 100.0 - Recursos Ordinários   |                            |                            | 178.700                   | 36.974        |                       |                       |                        | 215.674        |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b> |                            |                            | <b>178.700</b>            | <b>36.974</b> |                       |                       |                        | <b>215.674</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

Órgão: **10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB**  
 Unidade: **10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB**  
 Programa: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**  
 Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                      | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |                                 |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 10.01.15.122.007.2.001 | <b>Administração da Unidade</b><br>UNIDADE MANTIDA                               | un                | Atividade    | FIS               | Decreto nº 4.215, de 16/01/1991 |                          |                     |     | 1                             |
|                        |  |                   |              |                   |                                 |                          |                     |     | 55.500                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                 |                          |                     |     | 304.055                       |
|                        |  |                   |              |                   |                                 |                          |                     |     | 60.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                 |                          |                     |     | 100.000                       |
| TOTAL                  | 519.555  |                   |              |                   |                                 |                          |                     |     |                               |
| 10.01.04.122.007.2.217 | <b>Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</b><br>SERVIDORES REMUNERADOS | un                | Atividade    | FIS               | Decreto nº 4.215, de 16/01/1991 |                          |                     |     | 762                           |
|                        |  |                   |              |                   |                                 |                          |                     |     | 15.853.791                    |
|                        |  |                   |              |                   |                                 |                          |                     |     | 141.867                       |
|                        |  |                   |              |                   |                                 |                          |                     |     | 1.857.142                     |
|                        |  |                   |              |                   |                                 |                          |                     |     | TOTAL                         |

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

| Fonte de recurso               | Em R\$ 1,00                |                            |                           |                |                       |                       |                         | Total             |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
|                                | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos  | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência |                   |
| 100.0 - Recursos Ordinários    | 17.852.800                 |                            | 419.555                   | 100.000        |                       |                       |                         | 18.372.355        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> | <b>17.852.800</b>          |                            | <b>419.555</b>            | <b>100.000</b> |                       |                       |                         | <b>18.372.355</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo   |
|--|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|--|
|  |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Percentual de ruas atendidas com serviços de limpeza | 86                  | jan/2009         | 100                             | 100  | 100  | 100  | Fonte: SEMUSB<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Estimativa para dar continuidade aos serviços públicos e aumentar a capacidade de Vias Pública 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 / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |           |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|---|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|-----------|
|                        |   |                   |              |                   |   |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |           |
| 10.01.15.452.015.2.154 | <b>Manutenção de Máquinas e Veículos</b><br>MÁQUINAS E VEÍCULOS MANTIDOS  | und               | Atividade    | FIS               | Decreto nº 4.215 de 16/01/1991                |                          |                     |     | 8                             |           |
|                        |   |                   |              |                   |   |                          |                     |     | 200.000                       |           |
|                        |   |                   |              |                   |   |                          |                     |     | 100.000                       |           |
|                        |   |                   |              |                   |   |                          |                     |     | 70.000                        |           |
|                        |   |                   |              |                   |   |                          |                     |     | TOTAL                         | 370.000   |
| 10.01.15.452.015.2.160 | <b>Manutenção de Vias Pública (Limpeza, Varrição, Poda, Pintura de Meio Fio e Outros)</b><br>VIAS PÚBLICAS MANTIDAS | %                 | Atividade    | FIS               | Decreto nº 4.215, de 16/01/1991               |                          |                     |     | 100                           |           |
|                        |   |                   |              |                   |   |                          |                     |     | 1.900.000                     |           |
|                        |   |                   |              |                   |   |                          |                     |     | 2.800.000                     |           |
|                        |   |                   |              |                   |   |                          |                     |     | 100.000                       |           |
|                        |   |                   |              |                   |   |                          |                     |     | TOTAL                         | 4.800.000 |
| 10.01.15.452.015.2.434 | <b>Manutenção de Praças, Parques, Feiras e Mercados</b><br>ESPAÇOS PÚBLICOS MANTIDOS                                | %                 | Atividade    | FIS               | Decreto nº 4.214 de 16/01/1991, de 21.05.2009 |                          |                     |     | 100                           |           |
|                        |   |                   |              |                   |   |                          |                     |     | 55.000                        |           |
|                        |   |                   |              |                   |   |                          |                     |     | TOTAL                         | 55.000    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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**

| Fonte de recurso               | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos  | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | Em R\$ 1,00      |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
|                                |                            |                            |                           |                |                       |                       |                        | Total            |
| 100.0 - Recursos Ordinários    |                            |                            | 5.055.000                 | 170.000        |                       |                       |                        | 5.225.000        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> |                            |                            | <b>5.055.000</b>          | <b>170.000</b> |                       |                       |                        | <b>5.225.000</b> |

**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 Contigência | Em R\$ 1,00       |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
|                               |                            |                            |                           |                |                       |                       |                        | Total             |
| 100.0 - Recursos Ordinários   | 17.852.800                 |                            | 5.474.555                 | 270.000        |                       |                       |                        | 23.597.355        |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b> | <b>17.852.800</b>          |                            | <b>5.474.555</b>          | <b>270.000</b> |                       |                       |                        | <b>23.597.355</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo  |
|--|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|---|
|  |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |   |
| Taxa de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos | 98                  | jan/2005         | 98                              | 99   | 100  | 100  | Fonte: Secretaria Municipal de Serviços Públicos<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Área abrangida da coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos / Área territorial urbana do Município) x 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 / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2010 |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
| 10.31.15.452.015.2.203 | <b>Realização de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares</b><br>RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS | tonelada          | Atividade    | FIS               | Lei nº 1.468, de 14/08/2002 e Decreto nº 10.017, de 03/08/2005 |                          |                     |     | 95832                         |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 13.600.000                    |
|                        |  |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 13.600.000                    |

**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             |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários    |                            |                            | 13.600.000                |               |                       |                       |                         | 13.600.000        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> |                            |                            | <b>13.600.000</b>         |               |                       |                       |                         | <b>13.600.000</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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

**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 Contigência | Em R\$ 1,00 |                   |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|-------------------|
|                               |                            |                            |                           |               |                       |                       |                        | Total       | Total             |
| 100.0 - Recursos Ordinários   |                            |                            | 13.600.000                |               |                       |                       |                        |             | 13.600.000        |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b> |                            |                            | <b>13.600.000</b>         |               |                       |                       |                        |             | <b>13.600.000</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                      | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |                                 |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 11.01.04.122.007.2.001 | <b>Administração da Unidade</b><br>UNIDADE MANTIDA                          | un                | Atividade    | FIS               | Decreto nº 4.214, de 16/01/1991 |                          |                     |     | 1                             |
|                        |   |                   |              |                   |                                 |                          |                     |     | 20.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                 |                          |                     |     | 205.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |                                 |                          |                     |     | 100.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |                                 |                          |                     |     | 100.000                       |
| TOTAL                  | 425.000   |                   |              |                   |                                 |                          |                     |     |                               |
| 11.01.04.122.007.2.042 | <b>Auxílio Alimentação ao Servidor</b><br>SERVIDORES BENEFICIADOS           | un                | Atividade    | FIS               | Decreto nº 4.214, de 16/01/1991 |                          |                     |     | 180                           |
|                        |   |                   |              |                   |                                 |                          |                     |     | 280.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |                                 |                          |                     |     | TOTAL                         |
| 11.01.04.128.007.1.050 | <b>Capacitação de Servidores Públicos Municipais</b><br>PESSOAS CAPACITADAS | un                | Projeto      | FIS               | Decreto nº 4.214, de 16/01/1991 |                          |                     |     | 20                            |
|                        |   |                   |              |                   |                                 |                          |                     |     | 20.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                 |                          |                     |     | TOTAL                         |
| 11.01.04.122.007.1.069 | <b>Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis</b><br>OBRA EXECUTADA    | un                | Projeto      | FIS               | Decreto nº 4.214, de 16/01/1991 |                          |                     |     | 347                           |
|                        |   |                   |              |                   |                                 |                          |                     |     | 399.050                       |
|                        |   |                   |              |                   |                                 |                          |                     |     | TOTAL                         |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                               | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 11.01.04.122.007.2.217 | <b>Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</b><br>SERVIDORES REMUNERADAS | un                | Atividade    | FIS               | Decreto Municipal nº 4214, de 16/01/1991 |                          |                     |     | 180                           |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.1.90.11           | 1   | 5.188.596                     |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.1.90.13           | 1   | 78.346                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.1.91.13           | 1   | 373.358                       |
|                        |  |                   |              |                   |  | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>5.640.300</b>              |

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

| Fonte de recurso               | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos  | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | Total            |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários    | 5.640.300                  |                            | 625.000                   | 499.050        |                       |                       |                        | 6.764.350        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> | <b>5.640.300</b>           |                            | <b>625.000</b>            | <b>499.050</b> |                       |                       |                        | <b>6.764.350</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo  |
|--|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|---|
|  |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |   |
| Quilômetros de canais limpos e retificados | 8                   | 30/07/09         | 10                              | 11   | 13   | 15   | Fonte: Secretaria Municipal de Obras<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Medições dos serviços na administração direta |

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                     | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |                                |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 11.01.17.512.045.1.309 | <b>Limpeza, Retificação e Revestimento de Canais</b><br>CANAIS LIMPOS, RETIFICADOS E REVESTIDOS | km                | Projeto      | FIS               | Decreto nº 4.214 de 16/01/1991 |                          |                     |     | 10                            |
|                        |   |                   |              |                   |                                | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 500.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |                                | 100.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 250.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |                                | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>750.000</b>                |

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

| Fonte de recurso               | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos  | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Em R\$ 1,00    |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
|                                |                            |                            |                           |                |                       |                       |                         | Total          |
| 100.0 - Recursos Ordinários    |                            |                            | 500.000                   | 250.000        |                       |                       |                         | 750.000        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> |                            |                            | <b>500.000</b>            | <b>250.000</b> |                       |                       |                         | <b>750.000</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo  |
|--|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|---|
|  |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |   |
| Quilômetros de vias drenadas e pavimentadas ao ano | 10                  | 30/07/2009       | 13                              | 14   | 15   | 16   | Fonte: Secretaria Municipal de Obras<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Medições dos serviços na administração direta |
| Quilômetros de vias urbanas recuperadas ao ano     | 2000                | 30/07/2009       | 2200                            | 2500 | 2800 | 3200 | Fonte: Secretaria Municipal de Obras<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Medições dos serviços na administração direta |
| Quilômetros de estradas vicinais recuperadas       | 3400                | 30/07/2009       | 2000                            | 3000 | 4000 | 5000 | Fonte: Secretaria Municipal de Obras<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Medições dos serviços na administração direta |

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                      | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP              | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |                                 |                          |                     |                  | Meta Física / Financeira 2010 |
| 11.01.15.782.075.1.004 | <b>Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais</b><br>ESTRADAS VICINAIS AMPLIADAS E RECUPERADAS                    | km                | Projeto      | FIS               | Decreto nº 4.214 de 16/01/1991  |                          |                     |                  | 2000                          |
|                        |   |                   |              |                   |                                 |                          |                     |                  | 300.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |                                 |                          |                     |                  | 1.300.000                     |
|                        |   |                   |              |                   |                                 |                          |                     |                  | <b>TOTAL</b>                  |
|                        |   |                   |              |                   |                                 |                          |                     | <b>1.600.000</b> |                               |
| 11.01.15.451.075.1.067 | <b>Construção e Recuperação de Pontes, Pontilhões e Passarelas</b><br>PONTES E PASSARELAS CONSTRUÍDAS E RECUPERADAS | metro linear      | Projeto      | FIS               | Decreto nº 4.214, de 16/01/1991 |                          |                     |                  | 30                            |
|                        |   |                   |              |                   |                                 |                          |                     |                  | 300.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |                                 |                          |                     |                  | 300.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |                                 |                          |                     |                  | <b>TOTAL</b>                  |
|                        |   |                   |              |                   |                                 |                          |                     | <b>300.000</b>   |                               |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

Órgão: **11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**  
Unidade: **11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**  
Programa: **075 - URBANIZAR**  
Objetivo: Executar serviços de drenagem, pavimentação, revitalização e manutenção de vias urbanas.

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                      | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |                                 |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 11.01.15.451.075.1.081 | <b>Drenagem de Águas Pluviais</b><br>DRENAGEM EXECUTADA                         | km                | Projeto      | FIS               | Decreto nº 4.214, de 16/01/1991 |                          |                     |     | 13                            |
|                        |   |                   |              |                   |                                 | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 700.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |                                 | 100.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 199.992                       |
|                        |   |                   |              |                   |                                 | TOTAL                    |                     |     | 899.992                       |
| 11.01.15.122.075.2.097 | <b>Gestão e Administração do Programa</b><br>PROGRAMA ADMINISTRADO              | und               | Atividade    | FIS               | Decreto nº 4.214, de 16/01/1991 |                          |                     |     | 1                             |
|                        |   |                   |              |                   |                                 | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 700.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |                                 | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 300.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |                                 | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 700.000                       |
| TOTAL                  |   |                   | 1.700.000    |                   |                                 |                          |                     |     |                               |
| 11.01.15.451.075.1.142 | <b>Limpeza e Encascalhamento de Vias Urbanas</b><br>VIAS LIMPAS E ENCASCALHADAS | km                | Projeto      | FIS               | Decreto nº 4.214, de 16/01/1991 |                          |                     |     | 40                            |
|                        |   |                   |              |                   |                                 | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 700.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |                                 | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 600.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |                                 | 100.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 100.000                       |
| TOTAL                  |   |                   | 1.400.000    |                   |                                 |                          |                     |     |                               |
| 11.01.15.451.075.2.145 | <b>Manutenção da Malha Viária Pavimentada</b><br>VIAS RECUPERADAS               | km                | Atividade    | FIS               | Decreto nº 4.214, de 16/01/1991 |                          |                     |     | 2200                          |
|                        |   |                   |              |                   |                                 | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 899.725                       |
|                        |   |                   |              |                   |                                 | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 400.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |                                 | 111.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 1.087.739                     |
| TOTAL                  |   |                   | 2.387.464    |                   |                                 |                          |                     |     |                               |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

Órgão: **11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**  
 Unidade: **11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**  
 Programa: **075 - URBANIZAR**  
 Objetivo: Executar serviços de drenagem, pavimentação, revitalização e manutenção de vias urbanas.

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                      | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |           |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|-----------|
|                        |  |                   |              |                   |                                 |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |           |
| 11.01.15.451.075.1.188 | <b>Pavimentação de Vias Urbanas</b><br>VIAS PAVIMENTADAS                         | km                | Projeto      | FIS               | Decreto nº 4.214, de 16/01/1991 |                          |                     | 2   | 13                            |           |
|                        |  |                   |              |                   |                                 |                          |                     |     | 999.000                       |           |
|                        |  |                   |              |                   |                                 |                          |                     |     | 300.000                       |           |
|                        |  |                   |              |                   |                                 |                          |                     |     | 349.310                       |           |
|                        |  |                   |              |                   |                                 |                          |                     |     | TOTAL                         | 1.648.310 |
| 11.01.15.451.075.1.236 | <b>Urbanização de Vias Urbanas</b><br>Calçadas, meio-fios e sarjetas construídas | m                 | Projeto      | FIS               | Decreto nº 4.214, de 16/01/1991 |                          |                     | 2   | 5500                          |           |
|                        |  |                   |              |                   |                                 |                          |                     |     | 298.086                       |           |
|                        |  |                   |              |                   |                                 |                          |                     |     | 298.086                       |           |
|                        |  |                   |              |                   |                                 |                          |                     |     | TOTAL                         | 298.086   |

**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 Contigência | Em R\$ 1,00       |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
|                                |                            |                            |                           |                  |                       |                       |                        | Total             |
| 100.0 - Recursos Ordinários    |                            |                            | 7.198.725                 | 1.947.388        |                       |                       |                        | 9.146.113         |
| 111.0 - Cota-Parte da CIDE     |                            |                            | 1.087.739                 |                  |                       |                       |                        | 1.087.739         |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> |                            |                            | <b>8.286.464</b>          | <b>1.947.388</b> |                       |                       |                        | <b>10.233.852</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA**

| Fonte de recurso              |                            |                            |                           |                  |                       |                       |                        | Em R\$ 1,00       |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
|                               | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos    | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | Total             |
| 100.0 - Recursos Ordinários   | 5.640.300                  |                            | 8.323.725                 | 2.696.438        |                       |                       |                        | 16.660.463        |
| 111.0 - Cota-Parte da CIDE    |                            |                            | 1.087.739                 |                  |                       |                       |                        | 1.087.739         |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b> | <b>5.640.300</b>           |                            | <b>9.411.464</b>          | <b>2.696.438</b> |                       |                       |                        | <b>17.748.202</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

Órgão: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS**  
Unidade: **12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS**  
Programa: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**  
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                                       | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2010 |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
| 12.01.08.122.007.2.001 | <b>Administração da Unidade</b><br>UNIDADE MANTIDA  | un                | Atividade    | SEG               | CF - Lei 4.320/1964 - Lei Orgânica do Município. |                          |                     |     | 1                             |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.14           | 2   | 40.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 264.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.36           | 2   | 20.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 236.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 40.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 600.000                       |
| 12.01.08.122.007.1.071 | <b>Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Operacionais</b><br>UNIDADES BENEFICIADAS                        | un                | Projeto      | SEG               | CF - Lei 4.320/1964 - Lei Orgânica do Município. |                          |                     |     | 40                            |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 103.261                       |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.5                    | 4.4.90.51           | 2   | 35.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |  | 105.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 2.706.718                     |
|                        |   |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 2.844.979                     |
| 12.01.08.122.007.2.147 | <b>Manutenção das Atividades Administrativas dos Conselhos e das Unidades Operacionais</b><br>UNIDADES MANTIDAS | un                | Atividade    | SEG               | CF - Lei 4.320/1964 - Lei Orgânica do Município. |                          |                     |     | 8                             |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.14           | 2   | 17.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 45.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.36           | 2   | 30.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 51.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 30.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 173.000                       |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

Órgão: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS**  
 Unidade: **12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS**  
 Programa: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**  
 Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                        | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |            |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 12.01.08.122.007.2.217 | <b>Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</b> |                   | Atividade    | SEG               |            |                          |                     |     |                               |
|                        | SERVIDORES REMUNERADOS                                 | un                |              |                   |            |                          |                     |     | 318                           |
|                        |  |                   |              |                   |            | 100.0                    | 3.1.90.11           | 1   | 4.765.174                     |
|                        |  |                   |              |                   |            | 100.0                    | 3.1.90.13           | 1   | 221.636                       |
|                        |  |                   |              |                   |            | 100.0                    | 3.1.91.13           | 1   | 554.090                       |
|                        |  |                   |              |                   |            | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>5.540.900</b>              |

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

| Fonte de recurso  | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos    | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | Total            |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários                               | 5.540.900                  |                            | 703.000                   | 173.261          |                       |                       |                        | 6.417.161        |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências |                            |                            |                           | 35.000           |                       |                       |                        | 35.000           |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências                 |                            |                            |                           | 2.706.718        |                       |                       |                        | 2.706.718        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                            | <b>5.540.900</b>           |                            | <b>703.000</b>            | <b>2.914.979</b> |                       |                       |                        | <b>9.158.879</b> |

**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 Contigência | Total            |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários                               | 5.540.900                  |                            | 703.000                   | 173.261          |                       |                       |                        | 6.417.161        |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências |                            |                            |                           | 35.000           |                       |                       |                        | 35.000           |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências                 |                            |                            |                           | 2.706.718        |                       |                       |                        | 2.706.718        |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>                             | <b>5.540.900</b>           |                            | <b>703.000</b>            | <b>2.914.979</b> |                       |                       |                        | <b>9.158.879</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo   |
|---|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|--|
|   |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Taxa de atendimento a criança e ao adolescente atendidos nas unidades | 93                  | jan/2009         | 94                              | 95   | 96   | 97   | Fonte: SEMAS<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de crianças e adolescentes atendidos em unidades cadastradas n 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 / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |  |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 12.31.08.243.005.2.417 | <b>Manutenção Socioassistencial da Rede de Serviços Direta e Indireta na Área da Criança e do Adolescente</b> |                   | Atividade    | SEG               | ECA - Lei nº 8069/1990; Lei Municipal nº 1459/2002 - cria o CMDCA/FMDCA e Conselhos Tutelares. |                          |                     |     |                               |
|                        | CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS  | und               |              |                   |  |                          |                     |     | 1300                          |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.50.43           | 2   | 395.930                       |
|                        |   |                   |              |                   |  | 105.0                    | 3.3.50.43           | 2   | 41.324                        |
|                        |   |                   |              |                   |  | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>437.254</b>                |

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

| Fonte de recurso                          | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Total          |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários               |                            |                            | 395.930                   |               |                       |                       |                         | 395.930        |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências |                            |                            | 41.324                    |               |                       |                       |                         | 41.324         |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>            |                            |                            | <b>437.254</b>            |               |                       |                       |                         | <b>437.254</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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**

| Fonte de recurso                          | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | Em R\$ 1,00 |                |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|----------------|
|   |                            |                            |                           |               |                       |                       |                        | Total       | Total          |
| 100.0 - Recursos Ordinários               |                            |                            | 395.930                   |               |                       |                       |                        |             | 395.930        |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências |                            |                            | 41.324                    |               |                       |                       |                        |             | 41.324         |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>             |                            |                            | <b>437.254</b>            |               |                       |                       |                        |             | <b>437.254</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo   |
|--|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|--|
|  |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Taxa de atendimento aos idosos com 60 anos ou mais em situação de vulnerabilidade social | 24                  | jan/2009         | 25                              | 26   | 27   | 28   | Fonte: SEMAS<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de idosos atendidos com 60 anos ou mais / Total de idosos do Município em situação de pobreza) x 100 |

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                            | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal  | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2010 |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|---|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
| 12.32.08.241.006.2.420 | <b>Manutenção Básica Socioassistencial a Pessoa Idosa.</b> |                   | Atividade    | SEG               | LOAS / 93; Estatuto do Idoso; PNAS e NOB/SUAS/2004. |                          |                     |     | Em R\$ 1,00                   |
|                        | IDOSOS BENEFICIADOS  | und               |              |                   |   |                          |                     |     | 1307                          |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.50.43           | 2   | 214.100                       |
|                        |  |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 214.100                       |

**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 Contigência | Total          |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários    |                            |                            | 214.100                   |               |                       |                       |                        | 214.100        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> |                            |                            | <b>214.100</b>            |               |                       |                       |                        | <b>214.100</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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.

**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 Contigência | Em R\$ 1,00    |                |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|
|                               |                            |                            |                           |               |                       |                       |                        | Total          | Total          |
| 100.0 - Recursos Ordinários   |                            |                            | 214.100                   |               |                       |                       |                        | 214.100        | 214.100        |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b> |                            |                            | <b>214.100</b>            |               |                       |                       |                        | <b>214.100</b> | <b>214.100</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo  |
|--|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|---|
|  |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |   |
| Taxa de atendimento de pessoas vulneráveis e em risco social, atendidas nas unidades | 89                  | jan/2009         | 93                              | 95   | 97   | 99   | Fonte: SEMAS<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Números de pessoas vulneráveis e em risco social, atendidas nas unidade 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 / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|---|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |   |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 12.33.08.244.004.2.411 | <b>Manutenção da rede prestadora de serviços socioassistenciais direta e indireta</b><br>PESSOAS BENEFICIADAS        | und               | Atividade    | SEG               | LOAS-LEI N° 8.742/93; LEI MUNICIPAL; PNAS/2004; NOB/SUAS. |                          |                     |     | 1300                          |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.50.43           | 2   | 506.798                       |
|                        |  |                   |              |                   |   | 105.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 42.770                        |
|                        |  |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 549.568                       |
| 12.33.08.244.004.2.412 | <b>Manutenção e conservação do centro de referência especializado para mulheres e casa abrigo</b><br>UNIDADE MANTIDA | und               | Atividade    | SEG               | LOAS-LEI N° 8.742/93; LEI MUNICIPAL; PNAS/2004; NOB/SUAS  |                          |                     |     | 1                             |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 10.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 10.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 10.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 30.000                        |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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

**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 Contigência | Em R\$ 1,00    |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
|   |                            |                            |                           |               |                       |                       |                        | Total          |
| 100.0 - Recursos Ordinários               |                            |                            | 526.798                   | 10.000        |                       |                       |                        | 536.798        |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências |                            |                            | 42.770                    |               |                       |                       |                        | 42.770         |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>            |                            |                            | <b>569.568</b>            | <b>10.000</b> |                       |                       |                        | <b>579.568</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo   |
|---|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|--|
|   |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Taxa de famílias inscrita no cadastro único | 67                  | jan/2009         | 75                              | 85   | 95   | 100  | Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de famílias cadastradas no CADÚNICO do Município / Total de famílias do Município em situação de pobreza) x 100 |

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)             | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal  | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|---|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |   |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 12.33.08.244.048.2.441 | <b>Manutenção do Programa Bolsa Família</b> |                   | Atividade    | SEG               | Decreto nº 5.2009/2004; Portaria GM/MDS nº 246/2005 |                          |                     |     |                               |
|                        | FAMÍLIAS ASSISTIDAS                         | und               |              |                   |   |                          |                     |     | 19000                         |
|                        |   |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 60.600                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | 110.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 163.463                       |
|                        |   |                   |              |                   |   | 110.0                    | 3.3.90.32           | 1   | 60.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | 110.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 50.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | 110.0                    | 4.4.90.52           | 1   | 70.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>404.063</b>                |

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

| Fonte de recurso  | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Em R\$ 1,00    |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
|   |                            |                            |                           |               |                       |                       |                         | Total          |
| 100.0 - Recursos Ordinários                                     |                            |                            | 60.600                    |               |                       |                       |                         | 60.600         |
| 110.0 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |                            |                            | 273.463                   | 70.000        |                       |                       |                         | 343.463        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                  |                            |                            | <b>334.063</b>            | <b>70.000</b> |                       |                       |                         | <b>404.063</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo   |
|--|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|--|
|  |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Número de crianças de 0 a 6 anos atendidas nos CRAS e na rede socioassistencial do território onde residem | 1000                | jan/2009         | 1030                            | 1060 | 1092 | 1125 | Fonte: Secretaria Municipal de Ação Social<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de crianças de 0 a 6 anos atendidas nos CRAS e na rede socioassistencial do Município / População de crianças de 0 a 6 anos) 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 / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|---|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |   |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 12.33.08.243.050.2.422 | <b>Atendimento sócioassistencial à crianças de 0 a 6 anos</b><br>CRIANÇAS ATENDIDAS | und               | Atividade    | SEG               | LOAS / 93; ECA/90, PORTARIA Nº 459/05/MDS |                          |                     |     | 1000                          |
|                        |   |                   |              |                   |   | 100.5                    | 3.3.90.30           | 2   | 4.000                         |
|                        |   |                   |              |                   |   | 110.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 288.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |   | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>292.000</b>                |

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

| Fonte de recurso  | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | Total          |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências       |                            |                            | 4.000                     |               |                       |                       |                        | 4.000          |
| 110.0 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |                            |                            | 288.000                   |               |                       |                       |                        | 288.000        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                  |                            |                            | <b>292.000</b>            |               |                       |                       |                        | <b>292.000</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo   |
|---|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|--|
|   |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Taxa de idosos com 60 anos ou mais em situação de exclusão, convívio familiar, comunitário e social | 24                  | jan/2009         | 28                              | 32   | 36   | 44   | Fonte: SEMAS<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de idosos com 60 anos ou mais em situação de exclusão, convívio familiar, comunitário e social do Município / População de idosos) x 100 |

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                     | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal  | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|---|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |   |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 12.33.08.241.051.2.423 | <b>Atendimento socioassistencial à pessoa idosa</b> |                   | Atividade    | SEG               | CF/1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93; NOB/SUAS/2005; ESTATUTO DO IDOSO - LEI Nº 10741/2003 |                          |                     |     |                               |
|                        | IDOSOS ATENDIDOS                                    | und               |              |                   |   |                          |                     |     | 1307                          |
|                        |   |                   |              |                   |   | 100.5                    | 3.3.90.30           | 2   | 1.200                         |
|                        |   |                   |              |                   |   | 110.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 110.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |   | 110.0                    | 3.3.90.32           | 1   | 38.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>149.200</b>                |

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

| Fonte de recurso  | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Total          |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências       |                            |                            | 1.200                     |               |                       |                       |                         | 1.200          |
| 110.0 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |                            |                            | 148.000                   |               |                       |                       |                         | 148.000        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                  |                            |                            | <b>149.200</b>            |               |                       |                       |                         | <b>149.200</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo   |
|---|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|--|
|   |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Taxa de atendimento à pessoas em situação de vulnerabilidade social | 8                   | jan/2009         | 10                              | 12   | 14   | 16   | Fonte: SEMAS<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de pessoas atendidas em situação de vulnerabilidade temporária, Total de pessoas do CADÚNICO Bolsa Família do Município) x 100 |

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal  | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|---|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |   |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 12.33.08.244.053.2.056 | <b>Concessão de Benefícios Eventuais à População Usuária da Assistência Social</b> |                   | Atividade    | SEG               | CF/1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93; PNAS/2004; NOB/SUAS/2005 |                          |                     |     | 8000                          |
|                        | PESSOAS BENEFICIADAS   | und               |              |                   |   |                          |                     |     |                               |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 30.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.32           | 2   | 190.000                       |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.48           | 2   | 295.200                       |
|                        |  |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 515.200                       |

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

| Fonte de recurso               | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Total          |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
|                                |                            |                            |                           |               |                       |                       |                         | Em R\$ 1,00    |
| 100.0 - Recursos Ordinários    |                            |                            | 515.200                   |               |                       |                       |                         | 515.200        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> |                            |                            | <b>515.200</b>            |               |                       |                       |                         | <b>515.200</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

Órgão: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS**  
 Unidade: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**  
 Programa: **054 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO**  
 Objetivo: Fortalecer o desenvolvimento na qualidade de vida da família na comunidade e no território onde vivem.

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador  | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo  |
|--|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|---|
|  |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |   |
| Percentual de entidades, representantes da organização civil inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social | 10                  | jan/2009         | 12                              | 15   | 25   | 45   | Fonte: SEMAS<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de entidades, representantes da organização civil no CMAS / População carente do Município) x 100 |

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                       | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal  | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|---|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |   |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 12.33.08.244.054.2.162 | <b>Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Comunitário</b> |                   | Atividade    | SEG               | CF/1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93; PNAS/2004; NOB/SUAS/2005; MEDIDA PROVISÓRIA Nº 411/2007. |                          |                     |     | 150                           |
|                        | ASSOCIAÇÕES DE MORADORES E OUTRAS ENTIDADES ASSISTIDAS                | und               |              |                   |   |                          |                     |     |                               |
|                        |   |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 10.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 10.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 20.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>40.000</b>                 |

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

| Fonte de recurso               | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Em R\$ 1,00   |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
|                                |                            |                            |                           |               |                       |                       |                         | Total         |
| 100.0 - Recursos Ordinários    |                            |                            | 20.000                    | 20.000        |                       |                       |                         | 40.000        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> |                            |                            | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b> |                       |                       |                         | <b>40.000</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo  |
|---|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|---|
|   |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |   |
| Taxa de atendimento a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza | 35                  | jan/2009         | 38                              | 41   | 44   | 47   | Fonte: SEMAS<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de famílias atendidas em situação de pobreza e extrema pobreza Total de pessoas cadastradas no CADÚNICO do programa bolsa família do Município) x 100 |

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)               | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal  | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|---|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |   |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 12.33.08.244.055.2.427 | <b>Acompanhamento sociofamiliar/PAIF/CRAS</b> |                   | Atividade    | SEG               | CF/1988; PNAS/2004; NOB/SUAS/2005; DECRETO Nº 5.085/2004; PORTARIA Nº 78/2004-MDS; PORTARIA Nº 442/2005-MDS |                          |                     |     | 25000                         |
|                        | FAMÍLIAS ASSISTIDAS                           | und               |              |                   |   |                          |                     |     |                               |
|                        |   |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 50.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.36           | 1   | 15.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 20.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | 100.0                    | 4.4.90.52           | 1   | 250.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |   | 100.5                    | 3.1.90.13           | 1   | 52.100                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | 110.0                    | 3.1.90.04           | 1   | 111.110                       |
|                        |   |                   |              |                   |   | 110.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 91.075                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | 110.0                    | 3.3.90.32           | 1   | 68.790                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | 110.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 68.790                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>726.865</b>                |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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.

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

| Fonte de recurso  |                            |                            |                           |                |                       |                       |                        | Em R\$ 1,00    |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
|   | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos  | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | Total          |
| 100.0 - Recursos Ordinários                                     |                            |                            | 85.000                    | 250.000        |                       |                       |                        | 335.000        |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências       | 52.100                     |                            |                           |                |                       |                       |                        | 52.100         |
| 110.0 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 111.110                    |                            | 228.655                   |                |                       |                       |                        | 339.765        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                  | <b>163.210</b>             |                            | <b>313.655</b>            | <b>250.000</b> |                       |                       |                        | <b>726.865</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo   |
|---|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|--|
|   |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Taxa de pessoas atendidas usuárias de substâncias psicoativas | 91                  | jan/2009         | 93                              | 95   | 97   | 100  | Fonte: SEMAS<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de pessoas usuárias de substâncias psicoativas / Total da população (estimada) usuária do Município) x 100 |

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                                   | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |  |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 12.33.08.244.056.2.114 | <b>Implantação e Manutenção das Ações Destinadas à Assistência de Pessoas Usuárias de Substâncias Psicoativas</b> |                   | Atividade    | SEG               | CF/1988; LOAS/2003; PNAS/2004; NOB/SUAS/2005 |                          |                     |     | 100                           |
|                        | PESSOAS ASSISTIDAS  | und               |              |                   |  |                          |                     |     |                               |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 10.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 10.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 20.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 40.000                        |

**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         |
| 100.0 - Recursos Ordinários    |                            |                            |                           | 20.000        | 20.000                |                       |                         | 40.000        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> |                            |                            |                           | <b>20.000</b> | <b>20.000</b>         |                       |                         | <b>40.000</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador  | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo  |
|--|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|---|
|  |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |   |
| Taxa de crianças e adolescentes sob medida protetiva de abrigo | 1,11                | jan/2009         | 1,14                            | 1,17 | 1,21 | 1,25 | Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de crianças e adolescentes sob medida protetiva em regime de abrigo do Município / População de crianças e adolescentes) x 100 |

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal   | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 12.33.08.243.057.2.167 | <b>Manutenção do Serviço de Proteção Socioassistencial da Infância e Juventude</b> |                   | Atividade    | SEG               | Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOBA/SUAS |                          |                     |     | 100                           |
|                        | CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS   | und               |              |                   |  |                          |                     |     |                               |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 87.780                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 77.013                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 83.600                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.5                    | 3.3.90.30           | 2   | 1.755                         |
|                        |  |                   |              |                   |  | 105.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 82.648                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>332.796</b>                |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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

**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 Contigência | Em R\$ 1,00    |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
|   |                            |                            |                           |               |                       |                       |                        | Total          |
| 100.0 - Recursos Ordinários                               |                            |                            | 164.793                   | 83.600        |                       |                       |                        | 248.393        |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências |                            |                            | 1.755                     |               |                       |                       |                        | 1.755          |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências                 |                            |                            | 82.648                    |               |                       |                       |                        | 82.648         |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                            |                            |                            | <b>249.196</b>            | <b>83.600</b> |                       |                       |                        | <b>332.796</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo  |
|--|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|---|
|  |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |   |
| Taxa de adolescentes e jovens envolvidos em processos judiciais relacionados ao cometimento de delitos | 96                  | jan/2009         | 97                              | 98   | 99   | 100  | Fonte: SEMAS<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas / Total da população juvenil) x100 |

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal   | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |  |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 12.33.08.243.059.2.428 | <b>Proteção social a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas</b> |                   | Atividade    | SEG               | Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOBA/SUAS |                          |                     |     | 450                           |
|                        | ADOLESCENTES ATENDIDOS  | und               |              |                   |  |                          |                     |     |                               |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.5                    | 3.1.90.13           | 1   | 50.500                        |
|                        |   |                   |              |                   |  | 105.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 648.992                       |
|                        |   |                   |              |                   |  | 105.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 206.620                       |
|                        |   |                   |              |                   |  | 110.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 50.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |  | 110.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 25.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |  | 110.0                    | 4.4.90.52           | 1   | 52.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |  | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>1.033.112</b>              |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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.

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

| Fonte de recurso  |                            |                            |                           |                |                       |                       |                        | Em R\$ 1,00      |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
|   | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos  | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | Total            |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências       | 50.500                     |                            |                           |                |                       |                       |                        | 50.500           |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências                       |                            |                            | 648.992                   | 206.620        |                       |                       |                        | 855.612          |
| 110.0 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |                            |                            | 75.000                    | 52.000         |                       |                       |                        | 127.000          |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                  | <b>50.500</b>              |                            | <b>723.992</b>            | <b>258.620</b> |                       |                       |                        | <b>1.033.112</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo   |
|---|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|--|
|   |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Taxa de crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso e exploração sexual | 4                   | jan/2009         | 6                               | 10   | 18   | 25   | Fonte: SEMAS<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso e exploração sexual do Município assistidas / População de crianças e adolescentes) x 100 |

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal  | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|---|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |   |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 12.33.08.243.061.2.430 | <b>Atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso e exploração sexual</b><br>CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS | und               | Atividade    | SEG               | CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS. |                          |                     |     | 200                           |
|                        |   |                   |              |                   |   | 100.5                    | 3.1.90.13           | 1   | 13.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | 110.0                    | 3.1.90.04           | 1   | 135.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |   | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>148.000</b>                |

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

| Fonte de recurso  | Em R\$ 1,00                |                            |                           |               |                       |                       |                         | Total          |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
|   | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência |                |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências       | 13.000                     |                            |                           |               |                       |                       |                         | 13.000         |
| 110.0 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 135.000                    |                            |                           |               |                       |                       |                         | 135.000        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                  | <b>148.000</b>             |                            |                           |               |                       |                       |                         | <b>148.000</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo  |
|--|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|---|
|  |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |   |
| Taxa de atendimento à pessoas com deficiências | 4                   | jan/2009         | 4                               | 5    | 6    | 7    | Fonte: SEMAS<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de pessoas com deficiências atendidas / Número de pessoas com deficiência do município) x 100 |

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal   | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |  |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 12.33.08.242.062.2.431 | <b>Manutenção dos serviços socioassistenciais destinados à pessoas com deficiências</b> |                   | Atividade    | SEG               | CF/1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS/2005 |                          |                     |     |                               |
|                        | PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS ATENDIDAS  | und               |              |                   |  |                          |                     |     | 259                           |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.5                    | 3.3.90.30           | 2   | 20.700                        |
|                        |   |                   |              |                   |  | 110.0                    | 3.3.50.43           | 1   | 95.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |  | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>115.700</b>                |

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

| Fonte de recurso  | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Total          | Em R\$ 1,00    |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências       |                            |                            | 20.700                    |               |                       |                       |                         | 20.700         | 20.700         |
| 110.0 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |                            |                            | 95.000                    |               |                       |                       |                         | 95.000         | 95.000         |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                  |                            |                            | <b>115.700</b>            |               |                       |                       |                         | <b>115.700</b> | <b>115.700</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador   | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo  |
|---|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|---|
|   |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |   |
| Números de jovens de 15 a 17 anos que encontram-se em situações específicas | 1050                | jan/2009         | 1055                            | 1060 | 1065 | 1070 | Fonte: SEMAS<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Números de jovens entre 15 e 17 anos em situação específica |

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal  | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|---|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |   |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 12.33.08.243.132.2.424 | <b>Incentivo ao protagonismo juvenil-Projovem</b> |                   | Atividade    | SEG               | CF/1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93; NOB/SUAS/2005; MEDIDA PROVISÓRIA Nº 411/2007 |                          |                     |     |                               |
|                        | JOVENS ASSISTIDOS                                 | und               |              |                   |   |                          |                     |     | 1050                          |
|                        |   |                   |              |                   |   | 110.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 276.765                       |
|                        |   |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 276.765                       |

**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 Contigência | Total          |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| 110.0 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |                            |                            | 276.765                   |               |                       |                       |                        | 276.765        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                  |                            |                            | <b>276.765</b>            |               |                       |                       |                        | <b>276.765</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo  |
|---|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|---|
|   |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |   |
| Taxa de atendimento a crianças e adolescentes até 16 anos em situação de trabalho | 17                  | jan/2009         | 18                              | 19   | 20   | 21   | Fonte: SEMAS<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de crianças e adolescentes até os 16 anos em situação de trabalho Total da população juvenil) x 100 |

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal   | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |  |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 12.33.08.243.135.2.429 | <b>Atendimento às famílias com crianças e adolescentes do programa PETI</b> |                   | Atividade    | SEG               | Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOBA/SUAS |                          |                     |     | 2000                          |
|                        | FAMÍLIAS ATENDIDAS  | und               |              |                   |  |                          |                     |     |                               |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.1.90.04           | 1   | 264.100                       |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 400.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.5                    | 3.1.90.13           | 1   | 10.600                        |
|                        |   |                   |              |                   |  | 105.0                    | 3.1.90.04           | 1   | 96.078                        |
|                        |   |                   |              |                   |  | 110.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 444.837                       |
|                        |   |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 1.215.615                     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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.

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

| Fonte de recurso  |                            |                            |                           |               |                       |                       |                        | Em R\$ 1,00      |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
|   | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | Total            |
| 100.0 - Recursos Ordinários                                     | 264.100                    |                            | 400.000                   |               |                       |                       |                        | 664.100          |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências       | 10.600                     |                            |                           |               |                       |                       |                        | 10.600           |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências                       | 96.078                     |                            |                           |               |                       |                       |                        | 96.078           |
| 110.0 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |                            |                            | 444.837                   |               |                       |                       |                        | 444.837          |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                  | <b>370.778</b>             |                            | <b>844.837</b>            |               |                       |                       |                        | <b>1.215.615</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo  |
|--|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|---|
|  |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |   |
| Taxa de pessoas idosas com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência e incapacitadas para o trabalho | 24                  | jan/2009         | 25                              | 26   | 27   | 28   | Fonte: SEMAS<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Números de idosos com 65 anos ou mais / Pessoas com deficiência do Município em situação de pobreza) x 100 |

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal   | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |  |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 12.33.08.242.136.2.432 | <b>Revisão da concessão do benefício assistencial de prestação continuada</b> |                   | Atividade    | SEG               | CF/88; LOAS - LEI Nº 8.742/93; LEI Nº 10.741/03 - ESTATUTO DO IDOSO; PNAS/2004; NOB/SUAS/2005; DECRETO Nº 6.214/07; PROGRAMA BPC NA ESCOLA - PORTARIA NORMATIVA INTERMINISTERIAL Nº 18/07; PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1/08 |                          |                     |     |                               |
|                        | PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS ATENDIDOS  | und               |              |                   |  |                          |                     |     | 1100                          |
|                        |   |                   |              |                   |  | 110.0                    | 3.3.50.43           | 1   | 1.000                         |
|                        |   |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 1.000                         |
| 12.33.08.242.136.2.433 | <b>Implementação e Manutenção do Programa BPC na escola</b>                   |                   | Atividade    | SEG               | CF/88; LOAS - LEI Nº 8.742/93; LEI Nº 10.741/03 - ESTATUTO DO IDOSO; PNAS/2004; NOB/SUAS/2005; DECRETO Nº 6.214/07; PROGRAMA BPC NA ESCOLA - PORTARIA NORMATIVA INTERMINISTERIAL Nº 18/07; PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1/08 |                          |                     |     |                               |
|                        | PESSOAS ATENDIDAS   | und               |              |                   |  |                          |                     |     | 915                           |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.5                    | 3.3.90.39           | 2   | 1.000                         |
|                        |   |                   |              |                   |  | 110.0                    | 3.3.50.43           | 1   | 29.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 30.000                        |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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.

**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 Contigência | Em R\$ 1,00 |               |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|---------------|
|   |                            |                            |                           |               |                       |                       |                        | Total       | Total         |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências       |                            |                            | 1.000                     |               |                       |                       |                        |             | 1.000         |
| 110.0 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |                            |                            | 30.000                    |               |                       |                       |                        |             | 30.000        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                  |                            |                            | <b>31.000</b>             |               |                       |                       |                        |             | <b>31.000</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

Órgão: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS**  
 Unidade: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**  
 Programa: **139 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À CRIANÇA E ADOLESCENTE**  
 Objetivo: Propiciar a crianças, adolescentes e seus familiares a inclusão em atividade sócioassistenciais.

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador                            | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo   |
|--------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|--|
|                                      |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Taxa de famílias atendidas pelo PAIF | 30                  | jan/2009         | 31                              | 32   | 33   | 34   | Fonte: Fundo Municipal de Assistência Social<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de famílias atendidas pelo PAIF / Total de crianças e adolescentes e seus familiares do Município) x 100 |

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                                     | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |  |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 12.33.08.243.139.2.150 | <b>Manutenção de Atividades Socioeducativas e Assistenciais à Crianças e Adolescentes</b><br>CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS | und               | Atividade    | SEG               | CF/88 - Art. 195; LOAS /93; PNAS / 93/NOB/SUAS |                          |                     |     | 1700                          |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 8.000                         |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.39           | 1   | 5.000                         |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 4.4.90.52           | 1   | 10.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 23.000                        |

**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         |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários    |                            |                            |                           | 13.000        | 10.000                |                       |                         | 23.000        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> |                            |                            |                           | <b>13.000</b> | <b>10.000</b>         |                       |                         | <b>23.000</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo   |
|--|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|--|
|  |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Taxa de acolhimento à pessoa em situação de rua - população de rua | 83                  | jan/2009         | 85                              | 88   | 90   | 93   | Fonte: Fundo Municipal de Assistência Social<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de pessoas acolhidas em situação de rua do Município / População de rua) x 100 |

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal   | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |  |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 12.33.08.243.140.2.442 | <b>Acolhimento a pessoas em situação de rua - população de rua/alta complexidade II</b> |                   | Atividade    | SEG               | Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOBA/SUAS |                          |                     |     | 150                           |
|                        | POPULAÇÃO DE RUA ACOLHIDA   | und               |              |                   |  |                          |                     |     |                               |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 10.450                        |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 31.350                        |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.5                    | 3.3.90.30           | 2   | 6.000                         |
|                        |   |                   |              |                   |  | 110.0                    | 3.3.90.30           | 1   | 125.400                       |
|                        |   |                   |              |                   |  | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>173.200</b>                |

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

| Fonte de recurso  | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Em R\$ 1,00    |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
|   |                            |                            |                           |               |                       |                       |                         | Total          |
| 100.0 - Recursos Ordinários                                     |                            |                            | 10.450                    | 31.350        |                       |                       |                         | 41.800         |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências       |                            |                            | 6.000                     |               |                       |                       |                         | 6.000          |
| 110.0 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |                            |                            | 125.400                   |               |                       |                       |                         | 125.400        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                                  |                            |                            | <b>141.850</b>            | <b>31.350</b> |                       |                       |                         | <b>173.200</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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**

| Fonte de recurso  |                            |                            |                           |                |                       |                       |                        | Em R\$ 1,00      |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
|   | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos  | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | Total            |
| 100.0 - Recursos Ordinários                                     | 264.100                    |                            | 1.815.841                 | 424.950        |                       |                       |                        | 2.504.891        |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências       | 126.200                    |                            | 34.655                    |                |                       |                       |                        | 160.855          |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências                       | 96.078                     |                            | 774.410                   | 206.620        |                       |                       |                        | 1.077.108        |
| 110.0 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 246.110                    |                            | 1.985.120                 | 122.000        |                       |                       |                        | 2.353.230        |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>                                   | <b>732.488</b>             |                            | <b>4.610.026</b>          | <b>753.570</b> |                       |                       |                        | <b>6.096.084</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo   |
|---|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|--|
|   |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Percentual de pessoas atendidas nas unidades prestadora de serviço à rede direta e indireta | em apuração         |                  | 3                               | 6    | 10   | 15   | Fonte: SEMAS<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de pessoas atendidas nas unidades prestadoras de serviço / População do Município) x 100 |

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                 | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                              | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|---|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |   |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 12.34.08.306.137.2.435 | <b>Manutenção do restaurante popular</b><br>RESTAURANTE MANTIDO | und               | Atividade    | SEG               | Lei Complementar nº 286, de 29/06/2007. |                          |                     |     | 1                             |
|                        |   |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 15.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 15.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 20.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | 105.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 43.184                        |
|                        |   |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 93.184                        |

**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         |
| 100.0 - Recursos Ordinários               |                            |                            | 30.000                    | 20.000        |                       |                       |                         | 50.000        |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências |                            |                            |                           | 43.184        |                       |                       |                         | 43.184        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>            |                            |                            | <b>30.000</b>             | <b>63.184</b> |                       |                       |                         | <b>93.184</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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

**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 Contigência | Em R\$ 1,00   |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
|   |                            |                            |                           |               |                       |                       |                        | Total         |
| 100.0 - Recursos Ordinários               |                            |                            | 30.000                    | 20.000        |                       |                       |                        | 50.000        |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências |                            |                            |                           | 43.184        |                       |                       |                        | 43.184        |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>             |                            |                            | <b>30.000</b>             | <b>63.184</b> |                       |                       |                        | <b>93.184</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

Órgão: **13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES**  
 Unidade: **13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES**  
 Programa: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**  
 Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                                      | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|---|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |   |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 13.01.04.122.007.2.001 | <b>Administração da Unidade</b><br>UNIDADE MANTIDA                               | un                | Atividade    | FIS               | Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009 |                          |                     |     | 1                             |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 54.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.36           | 2   | 48.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 12.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 41.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 155.000                       |
| 13.01.04.122.007.2.217 | <b>Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</b><br>SERVIDORES REMUNERADOS | und               | Atividade    | FIS               | Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009 |                          |                     |     | 50                            |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.1.90.11           | 1   | 1.189.829                     |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.1.90.13           | 1   | 64.052                        |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.1.91.13           | 1   | 66.819                        |
|                        |  |                   |              |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 1.320.700                     |

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

| Fonte de recurso               | Em R\$ 1,00                |                            |                           |               |                       |                       |                         | Total            |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
|                                | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência |                  |
| 100.0 - Recursos Ordinários    | 1.320.700                  |                            | 114.000                   | 41.000        |                       |                       |                         | 1.475.700        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> | <b>1.320.700</b>           |                            | <b>114.000</b>            | <b>41.000</b> |                       |                       |                         | <b>1.475.700</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 ao Longo do PPA |        |        |        | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo   |
|---|---------------------|------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|--|
|   |                     |                  | 2010                            | 2011   | 2012   | 2013   |  |
| População inscrita em eventos esportivos e de lazer | 45.000              | 31/12/2008       | 55.000                          | 70.000 | 75.000 | 78.000 | Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: População inscrita em eventos X quantidade de eventos |

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                                      | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|---|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |   |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 13.01.27.812.027.1.206 | <b>Realização de Eventos Sociocultural, Esportivo e de Lazer</b> |                   | Projeto      | FIS               | Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009 |                          |                     |     |                               |
|                        | EVENTOS REALIZADOS   | un                |              |                   |   |                          |                     |     | 28                            |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.50.43           | 2   | 35.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.14           | 2   | 75.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 15.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.31           | 2   | 12.500                        |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.32           | 2   | 115.000                       |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.33           | 2   | 9.500                         |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.36           | 2   | 6.500                         |
|                        |  |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 415.000                       |
|                        |  |                   |              |                   |   | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>683.500</b>                |

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

| Fonte de recurso               | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Em R\$ 1,00    |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
|                                |                            |                            |                           |               |                       |                       |                         | Total          |
| 100.0 - Recursos Ordinários    |                            |                            | 683.500                   |               |                       |                       |                         | 683.500        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> |                            |                            | <b>683.500</b>            |               |                       |                       |                         | <b>683.500</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo  |
|--|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|---|
|  |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |   |
| Números de núcleos esportivos conservados e/ou restaurados |                     | 31/12/2008       | 3                               | 5    | 7    | 9    | Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Números de núcleos esportivos conservados e/ou restaurados |
| Número de quadras e centros poliesportivos implantados     |                     | 31/12/2008       | 2                               | 2    | 3    | 3    | Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de quadras e centros poliesportivos implantados     |

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                                      | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |           |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|---|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|-----------|
|                        |  |                   |              |                   |   |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |           |
| 13.01.27.812.028.1.107 | <b>Implantação de Quadras e Centros Poliesportivos</b><br>OBRA EXECUTADA                                   | un                | Projeto      | FIS               | Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009 |                          |                     |     | 2                             |           |
|                        |  |                   |              |                   |   |                          |                     |     | 833.775                       |           |
|                        |  |                   |              |                   |   |                          |                     |     | 98.000                        |           |
|                        |  |                   |              |                   |   |                          |                     |     | 1.400.000                     |           |
|                        |  |                   |              |                   |   |                          |                     |     | TOTAL                         | 2.331.775 |
| 13.01.27.812.028.1.324 | <b>Conservação, e Restauração de Núcleos esportivos</b><br>NÚCLEOS ESPORTIVOS CONSERVADOS E/OU RESTAURADOS | und               | Projeto      | FIS               | Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009 |                          |                     |     | 3                             |           |
|                        |  |                   |              |                   |   |                          |                     |     | 100.000                       |           |
|                        |  |                   |              |                   |   |                          |                     |     | 10.500                        |           |
|                        |  |                   |              |                   |   |                          |                     |     | 150.000                       |           |
|                        |  |                   |              |                   |   |                          |                     |     | TOTAL                         | 260.500   |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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**

| Fonte de recurso  | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos    | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | Em R\$ 1,00      |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
|   |                            |                            |                           |                  |                       |                       |                        | Total            |
| 100.0 - Recursos Ordinários                               |                            |                            |                           | 933.775          |                       |                       |                        | 933.775          |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências |                            |                            |                           | 108.500          |                       |                       |                        | 108.500          |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências                 |                            |                            |                           | 1.550.000        |                       |                       |                        | 1.550.000        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                            |                            |                            |                           | <b>2.592.275</b> |                       |                       |                        | <b>2.592.275</b> |

**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 Contigência | Em R\$ 1,00      |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
|   |                            |                            |                           |                  |                       |                       |                        | Total            |
| 100.0 - Recursos Ordinários                               | 1.320.700                  |                            | 797.500                   | 974.775          |                       |                       |                        | 3.092.975        |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências |                            |                            |                           | 108.500          |                       |                       |                        | 108.500          |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências                 |                            |                            |                           | 1.550.000        |                       |                       |                        | 1.550.000        |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>                             | <b>1.320.700</b>           |                            | <b>797.500</b>            | <b>2.633.275</b> |                       |                       |                        | <b>4.751.475</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

Órgão: **14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**  
 Unidade: **14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**  
 Programa: **000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO**  
 Objetivo:

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)   | Unidade de Medida | Tipo de Ação      | Tipo de Orçamento | Base Legal  | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |                   |                   |   |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 14.01.28.846.000.0.439 | <b>Ressarcimento ao DETRAN/RO dos custos de serviços por multas aplicadas</b>   |                   | Operação Especial | FIS               | Lei Complementar nº 078 de 13 de janeiro de 1998; CTB, parágrafo único do Art. 320, Lei nº 9.602/98, Arts. 5º e 6º. |                          |                     |     |                               |
|                        |   |                   |                   |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.93           | 2   | 160.000                       |
|                        |   |                   |                   |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 160.000                       |
| 14.01.28.846.000.0.440 | <b>Destinação de recursos ao Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito (FUNSET) pela arrecadação de multas por infringência à Legislação de Trânsito</b> |                   | Operação Especial | FIS               | Lei Complementar nº 078 de 13 de janeiro de 1998; CTB, parágrafo único do Art. 320, Lei nº 9.602/98, Arts. 5º e 6º. |                          |                     |     |                               |
|                        |   |                   |                   |                   |   | 100.0                    | 3.3.20.41           | 2   | 15.000                        |
|                        |   |                   |                   |                   |   | TOTAL                    |                     |     | 15.000                        |

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

| Fonte de recurso               | Em R\$ 1,00                |                            |                           |               |                       |                       |                        |                |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
|                                | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | Total          |
| 100.0 - Recursos Ordinários    |                            |                            | 175.000                   |               |                       |                       |                        | 175.000        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> |                            |                            | <b>175.000</b>            |               |                       |                       |                        | <b>175.000</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                        | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                                       | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 14.01.04.122.007.2.001 | <b>Administração da Unidade</b>                        |                   | Atividade    | FIS               | LEI COMPLEMENTAR Nº 078 DE 13 DE JANEIRO DE 1998 |                          |                     |     |                               |
|                        | UNIDADE MANTIDA  | un                |              |                   |  |                          |                     |     | 1                             |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.14           | 2   | 8.000                         |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 30.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.35           | 2   | 10.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.36           | 2   | 5.000                         |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 50.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 200.000                       |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 70.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 373.000                       |
| 14.01.04.122.007.1.069 | <b>Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis</b> |                   | Projeto      | FIS               |  |                          |                     |     |                               |
|                        | OBRA EXECUTADA   | un                |              |                   |  |                          |                     |     | 1                             |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 300.000                       |
|                        |  |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 300.000                       |
| 14.01.26.122.007.2.217 | <b>Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</b> |                   | Atividade    | FIS               |  |                          |                     |     |                               |
|                        | SERVIDORES REMUNERADOS                                 | und               |              |                   |  |                          |                     |     | 102                           |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.1.90.11           | 1   | 3.622.969                     |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.1.90.13           | 1   | 114.915                       |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.1.91.13           | 1   | 305.316                       |
|                        |  |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 4.043.200                     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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.

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

| Fonte de recurso               |                            |                            |                           |                |                       |                       |                        | Em R\$ 1,00      |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
|                                | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos  | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | Total            |
| 100.0 - Recursos Ordinários    | 4.043.200                  |                            | 103.000                   | 570.000        |                       |                       |                        | 4.716.200        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> | <b>4.043.200</b>           |                            | <b>103.000</b>            | <b>570.000</b> |                       |                       |                        | <b>4.716.200</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

Órgão: **14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**  
 Unidade: **14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**  
 Programa: **072 - SEGURANÇA NO TRÂNSITO**  
 Objetivo: Reduzir os acidentes de trânsito no Município.

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador   | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo  |
|---|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|---|
|   |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |   |
| Redução de mortes no trânsito                               | 30                  | 30/12/2008       | 10                              | 20   | 25   | 30   | Fonte: SIM, SUS, SMS, IBGE<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: A cada 100.000 habitantes / População do município                                      |
| Número de semáforos implantados e mantidos no Município     | 61                  | jul/2005         | 61                              | 61   | 61   | 61   | Fonte: Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Mensal<br>Fórmula de Cálculo: Número de semáforos implantados e mantidos no Município     |
| Número de abrigo em parada de ônibus existente no Município | 37                  | jul/2005         | 47                              | 57   | 72   | 82   | Fonte: Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de abrigo em parada de ônibus implantado no Município |

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)             | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal   | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |  |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 14.01.26.782.072.1.003 | <b>Ampliação de Sinalização de Trânsito</b> |                   | Projeto      | FIS               | Art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro - Lei nº 9.503, de 23/09/1997 |                          |                     |     |                               |
|                        | PLACAS IMPLANTADAS                          | und               |              |                   |  |                          |                     |     | 10000                         |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 800.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 800.000                       |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

Órgão: **14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**  
Unidade: **14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**  
Programa: **072 - SEGURANÇA NO TRÂNSITO**  
Objetivo: Reduzir os acidentes de trânsito no Município.

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                                       | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa                 | IRP         | Em R\$ 1,00                               |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|-------------|---|
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                                     |             | Meta Física / Financeira 2010             |
| 14.01.26.782.072.2.159 | <b>Manutenção de Sinalização de Trânsito</b><br>SEMÁFOROS MANTIDOS           | %                 | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 078 de 13 de janeiro de 1998 | 100.0                    | 3.3.90.39                           | 2           | 100<br>600.000<br>600.000                 |
| 14.01.26.453.072.2.169 | <b>Manutenção do Sistema Viário do Transporte Coletivo</b><br>VIAS MANTIDAS  | km                | Atividade    | FIS               | lei Complementar nº 078 de 13 de janeiro de 1998 | 100.0                    | 3.3.90.39                           | 2           | 10<br>30.000<br>30.000                    |
| 14.01.26.782.072.2.325 | <b>Fiscalização da Frota de Trânsito</b><br>FROTA FISCALIZADA                | %                 | Atividade    | FIS               | lei Complementar nº 078 de 13 de janeiro de 1998 | 100.0<br>100.0<br>100.0  | 3.3.90.30<br>3.3.90.39<br>4.4.90.52 | 2<br>2<br>2 | 15<br>7.000<br>15.000<br>70.000<br>92.000 |
| 14.01.26.782.072.2.326 | <b>Fiscalização Eletrônica de Trânsito</b><br>PONTOS FISCALIZADOS            | und               | Atividade    | FIS               | lei Complementar nº 078 de 13 de janeiro de 1998 | 100.0                    | 3.3.90.39                           | 2           | 15<br>200.000<br>200.000                  |
| 14.01.26.782.072.1.327 | <b>Implantação de Abrigos - Segurança no Trânsito</b><br>ABRIGOS IMPLANTADOS | und               | Projeto      | FIS               | lei Complementar nº 078 de 13 de janeiro de 1998 | 100.0<br>100.0           | 3.3.90.39<br>4.4.90.51              | 2<br>2      | 50<br>10.000<br>40.000<br>50.000          |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

Órgão: **14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**  
Unidade: **14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**  
Programa: **072 - SEGURANÇA NO TRÂNSITO**  
Objetivo: Reduzir os acidentes de trânsito no Município.

**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 Contigência | Em R\$ 1,00      |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
|                                |                            |                            |                           |                |                       |                       |                        | Total            |
| 100.0 - Recursos Ordinários    |                            |                            | 1.662.000                 | 110.000        |                       |                       |                        | 1.772.000        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> |                            |                            | <b>1.662.000</b>          | <b>110.000</b> |                       |                       |                        | <b>1.772.000</b> |

**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 Contigência | Em R\$ 1,00      |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
|                               |                            |                            |                           |                |                       |                       |                        | Total            |
| 100.0 - Recursos Ordinários   | 4.043.200                  |                            | 1.940.000                 | 680.000        |                       |                       |                        | 6.663.200        |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b> | <b>4.043.200</b>           |                            | <b>1.940.000</b>          | <b>680.000</b> |                       |                       |                        | <b>6.663.200</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo  |
|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|---|
|                             |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |   |
| Viveiros-tanques instalados | 0                   | julho/09         | 10                              | 20   | 20   | 20   | Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Quantidade de viveiros-tanques instalados |
| Agroindústrias implantadas  | 10                  | julho/09         | 10                              | 10   | 18   | 26   | Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Quantidade de agroindústrias implantadas  |
| Culturas produzidas         | 1800                | julho/09         | 1800                            | 1800 | 1800 | 1800 | Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Quantidade de culturas produzidas         |

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)      | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal   | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                      |                   |              |                   |  |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 15.01.20.662.003.1.101 | <b>Implantação de Agroindústrias</b> |                   | Projeto      | FIS               | Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural-CMDR; Lei Complementar nº 107. |                          |                     |     |                               |
|                        | Agroindústrias implantadas           | un                |              |                   |  |                          |                     |     | 10                            |
|                        |                                      |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 60.000                        |
|                        |                                      |                   |              |                   |  | 100.5                    | 4.4.90.52           | 2   | 30.000                        |
|                        |                                      |                   |              |                   |  | 105.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 300.000                       |
|                        |                                      |                   |              |                   |  | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>390.000</b>                |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Meta Física / Financeira 2010 |
| 15.01.20.601.003.2.285 | <b>Fomento à Produção de Culturas Agrícolas</b>                       |                   | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 107 (Plano Municipal de Desenvolvimento Rural de Porto Velho - PMDR) |                          |                     |     |                               |
|                        | Culturas Produzidas   | tonelada          |              |                   |  |                          |                     |     | 1800                          |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 20.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.5                    | 4.4.90.52           | 2   | 10.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |  | 105.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 100.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |  | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>130.000</b>                |
| 15.01.20.602.003.1.334 | <b>Incentivo à Piscicultura com a Implantação de Viveiros-Tanques</b> |                   | Projeto      | FIS               | Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural-CMDR; Lei Complementar nº 107.               |                          |                     |     |                               |
|                        | Viveiros-Tanques Implantados  | und               |              |                   |  |                          |                     |     | 10                            |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.5                    | 3.3.90.39           | 2   | 16.800                        |
|                        |   |                   |              |                   |  | 105.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 151.200                       |
|                        |   |                   |              |                   |  | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>168.000</b>                |

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

|   |                            |                            |                           |                |                       |                       |                         | Em R\$ 1,00    |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| Fonte de recurso  | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos  | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Total          |
| 100.0 - Recursos Ordinários                               |                            |                            | 80.000                    |                |                       |                       |                         | 80.000         |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências |                            |                            | 16.800                    | 40.000         |                       |                       |                         | 56.800         |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências                 |                            |                            | 151.200                   | 400.000        |                       |                       |                         | 551.200        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                            |                            |                            | <b>248.000</b>            | <b>440.000</b> |                       |                       |                         | <b>688.000</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                             | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |  |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 15.01.04.122.007.2.001 | <b>Administração da Unidade</b><br>UNIDADE MANTIDA                            | un                | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 205, de 07/01/2005 |                          |                     |     |                               |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.14           | 2   | 144.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 40.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 25.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 25.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 234.000                       |
| 15.01.04.122.007.2.217 | <b>Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</b><br>PESSOAS REMUNERADAS | un                | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 205, de 07/01/2005 |                          |                     |     |                               |
|                        |   |                   |              |                   |  |                          |                     |     | 59                            |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.1.90.11           | 1   | 1.403.897                     |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.1.90.13           | 1   | 70.317                        |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.1.91.13           | 1   | 85.686                        |
|                        |   |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 1.559.900                     |

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

| Fonte de recurso               | Em R\$ 1,00                |                            |                           |               |                       |                       |                         | Total            |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
|                                | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência |                  |
| 100.0 - Recursos Ordinários    | 1.559.900                  |                            | 209.000                   | 25.000        |                       |                       |                         | 1.793.900        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> | <b>1.559.900</b>           |                            | <b>209.000</b>            | <b>25.000</b> |                       |                       |                         | <b>1.793.900</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo   |
|--|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|--|
|  |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Quantidade de produtos agrícolas transportados | 1500                | julho/09         | 2000                            | 2000 | 2000 | 2000 | Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Quantidade de produtos agrícolas transportados |

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)        | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal   | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 15.01.20.605.025.2.286 | <b>Transporte da Produção Agrícola</b> |                   | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 107 (Plano Municipal de Desenvolvimento Rural de Porto Velho - PMDR) |                          |                     |     |                               |
|                        | PRODUTOS AGRÍCOLAS TRANSPORTADOS       | tonelada          |              |                   |  |                          |                     |     | 2000                          |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 75.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 50.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.5                    | 4.4.90.52           | 2   | 30.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | 105.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 300.000                       |
|                        |  |                   |              |                   |  | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>455.000</b>                |

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

| Fonte de recurso  | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos  | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Total          |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários                               |                            |                            | 125.000                   |                |                       |                       |                         | 125.000        |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências |                            |                            |                           | 30.000         |                       |                       |                         | 30.000         |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências                 |                            |                            |                           | 300.000        |                       |                       |                         | 300.000        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                            |                            |                            | <b>125.000</b>            | <b>330.000</b> |                       |                       |                         | <b>455.000</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo   |
|--------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|--|
|                                |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Taxa de servidores capacitados | 8                   | nov/2008         | 33                              | 33   | 33   | 33   | Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de servidores capacitados / Número de servidores existentes) x 100 |
| Capacitações oferecidas        | 15                  | jul/2009         | 20                              | 20   | 20   | 20   | Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de capacitações oferecidas  |

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                      | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal   | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 15.01.20.128.063.1.050 | <b>Capacitação de Servidores Públicos Municipais</b> |                   | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 107 (Plano Municipal de Desenvolvimento Rural de Porto Velho - PMDR) |                          |                     |     | 20                            |
|                        | SERVIDORES CAPACITADOS                               | un                |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 20.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 20.000                        |

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

| Fonte de recurso               | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Total         |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários    |                            |                            | 20.000                    |               |                       |                       |                         | 20.000        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> |                            |                            | <b>20.000</b>             |               |                       |                       |                         | <b>20.000</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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**

| Fonte de recurso  |                            |                            |                           |                |                       |                       |                        | Em R\$ 1,00      |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
|   | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos  | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | Total            |
| 100.0 - Recursos Ordinários                               | 1.559.900                  |                            | 434.000                   | 25.000         |                       |                       |                        | 2.018.900        |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências |                            |                            | 16.800                    | 70.000         |                       |                       |                        | 86.800           |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências                 |                            |                            | 151.200                   | 700.000        |                       |                       |                        | 851.200          |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>                             | <b>1.559.900</b>           |                            | <b>602.000</b>            | <b>795.000</b> |                       |                       |                        | <b>2.956.900</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo  |
|-------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|---|
|                               |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |   |
| Áreas recuperadas por hectare | 250                 | jul/2009         | 850                             | 1000 | 1000 | 1000 | Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Áreas recuperadas por hectare |

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal   | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |  |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 15.32.20.122.024.2.148 | <b>Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural</b> |                   | Atividade    | FIS               | Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural-CMDR; Lei Complementar nº 107.             |                          |                     |     |                               |
|                        | UNIDADE MANTIDA   | und               |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 1                             |
|                        |   |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 30.000                        |
| 15.32.20.543.024.1.210 | <b>Recuperação de Áreas Degradadas</b>  |                   | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 107(Plano Municipal de Desenvolvimento Rural de Porto velho-PMDR). |                          |                     |     |                               |
|                        | ÁREAS DEGRADADAS  | ha                |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 850                           |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 433.500                       |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.0                    | 4.4.50.52           | 2   | 83.876                        |
|                        |   |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 772.376                       |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 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 Contigência | Em R\$ 1,00    |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
|                                |                            |                            |                           |               |                       |                       |                        | Total          |
| 100.0 - Recursos Ordinários    |                            |                            | 718.500                   | 83.876        |                       |                       |                        | 802.376        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> |                            |                            | <b>718.500</b>            | <b>83.876</b> |                       |                       |                        | <b>802.376</b> |

**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 Contigência | Em R\$ 1,00    |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
|                               |                            |                            |                           |               |                       |                       |                        | Total          |
| 100.0 - Recursos Ordinários   |                            |                            | 718.500                   | 83.876        |                       |                       |                        | 802.376        |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b> |                            |                            | <b>718.500</b>            | <b>83.876</b> |                       |                       |                        | <b>802.376</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

Órgão: **16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA**  
 Unidade: **16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA**  
 Programa: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**  
 Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                           | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |                                      |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 16.01.04.122.007.2.001 | <b>Administração da Unidade</b><br>UNIDADE MANTIDA                            | un                | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 119de 30/04/2001 |                          |                     |     | 1                             |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 100.0                    | 3.3.90.14           | 2   | 41.800                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 70.400                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 100.0                    | 3.3.90.32           | 2   | 16.500                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 100.0                    | 3.3.90.36           | 2   | 19.800                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 60.709                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 79.200                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | TOTAL                    |                     |     | 288.409                       |
| 16.01.18.122.007.2.217 | <b>Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</b><br>PESSOAS REMUNERADAS | un                | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 119de 30/04/2001 |                          |                     |     | 68                            |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 100.0                    | 3.1.90.09           | 1   | 10.228                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 100.0                    | 3.1.90.11           | 1   | 1.834.997                     |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 100.0                    | 3.1.90.13           | 1   | 110.020                       |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | TOTAL                    |                     |     | 1.955.245                     |

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

| Fonte de recurso               |                            |                            |                           |               |                       |                       |                         |                  | Em R\$ 1,00 |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|-------------|
|                                | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Total            |             |
| 100.0 - Recursos Ordinários    | 1.955.245                  |                            | 209.209                   | 79.200        |                       |                       |                         | 2.243.654        |             |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> | <b>1.955.245</b>           |                            | <b>209.209</b>            | <b>79.200</b> |                       |                       |                         | <b>2.243.654</b> |             |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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**

| Fonte de recurso              |                            |                            |                           |               |                       |                       |                        | Em R\$ 1,00      |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
|                               | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | Total            |
| 100.0 - Recursos Ordinários   | 1.955.245                  |                            | 209.209                   | 79.200        |                       |                       |                        | 2.243.654        |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b> | <b>1.955.245</b>           |                            | <b>209.209</b>            | <b>79.200</b> |                       |                       |                        | <b>2.243.654</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                            | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 16.31.18.542.001.2.076 | <b>Coordenação e Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente</b><br>UNIDADE MANTIDA | und               | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 138 de 28/12/2001 |                          |                     |     | 1                             |
|                        |  |                   |              |                   |                                       | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 3.630                         |
|                        |  |                   |              |                   |                                       | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 3.630                         |
|                        |  |                   |              |                   |                                       | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 9.075                         |
|                        |  |                   |              |                   |                                       | TOTAL                    |                     |     | 16.335                        |
| 16.31.18.542.001.2.170 | <b>Manutenção dos Serviços Administrativos / Educação Ambiental</b>                                      |                   | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 138 de 28/12/2001 |                          |                     |     |                               |
|                        |  |                   |              |                   |                                       | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 5.445                         |
|                        |  |                   |              |                   |                                       | 100.0                    | 3.3.90.36           | 2   | 907                           |
|                        |  |                   |              |                   |                                       | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 5.445                         |
|                        |  |                   |              |                   |                                       | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 10.893                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                       | TOTAL                    |                     |     | 22.690                        |
| 16.31.18.542.001.2.171 | <b>Manutenção dos Serviços Administrativos / Fiscalização Ambiental</b><br>AÇÕES IMPLEMENTADAS           |                   | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 138 de 28/12/2001 |                          |                     |     |                               |
|                        |  |                   |              |                   |                                       | 100.0                    | 3.3.90.14           | 2   | 10.485                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                       | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 29.515                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                       | 100.0                    | 3.3.90.36           | 2   | 545                           |
|                        |  |                   |              |                   |                                       | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 18.395                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                       | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 56.670                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                       | TOTAL                    |                     |     | 115.610                       |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                      | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                            | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 16.31.18.541.001.2.174 | <b>Manutenção e Preservação do Parque Natural</b><br>UNIDADE MANTIDA | und               | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 138 de 28/12/2001 |                          |                     | 2   | 1                             |
|                        |  |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | 74.800                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | 19.250                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | 50.160                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | 10.000                        |
| TOTAL                  | 154.210  |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     |                               |
| 16.31.18.541.001.1.181 | <b>Obras de Infra-Estrutura do Parque Natural</b><br>OBRA REALIZADA  | m²                | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 138 de 28/12/2001 |                          |                     | 2   | 3600                          |
|                        |  |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | 17.750                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | 30.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | TOTAL                         |

**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 Contigência | Em R\$ 1,00    |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
|                                |                            |                            |                           |                |                       |                       |                        | Total          |
| 100.0 - Recursos Ordinários    |                            |                            | 239.957                   | 116.638        |                       |                       |                        | 356.595        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> |                            |                            | <b>239.957</b>            | <b>116.638</b> |                       |                       |                        | <b>356.595</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 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 Contigência | Em R\$ 1,00    |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
|                               |                            |                            |                           |                |                       |                       |                        | Total          |
| 100.0 - Recursos Ordinários   |                            |                            | 239.957                   | 116.638        |                       |                       |                        | 356.595        |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b> |                            |                            | <b>239.957</b>            | <b>116.638</b> |                       |                       |                        | <b>356.595</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

Órgão: **17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR**  
Unidade: **17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR**  
Programa: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**  
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal  | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|---|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |   |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 17.01.04.122.007.2.001 | <b>Administração da Unidade</b><br>UNIDADE MANTIDA                               | und               | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.  |                          |                     |     | 1                             |
|                        |  |                   |              |                   |   |                          |                     |     | 30.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |   |                          |                     |     | 20.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |   |                          |                     |     | 20.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |   |                          |                     |     | 30.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |   |                          |                     |     | 192.000                       |
|                        |  |                   |              |                   |   |                          |                     |     | 25.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |   |                          |                     |     | 160.000                       |
| TOTAL                  | 477.000  |                   |              |                   |   |                          |                     |     |                               |
| 17.01.04.122.007.2.217 | <b>Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</b><br>SERVIDORES REMUNERADOS | und               | Atividade    | FIS               | Lei nº 209, de 07/01/2005   |                          |                     |     | 40                            |
|                        |  |                   |              |                   |   |                          |                     |     | 840.397                       |
|                        |  |                   |              |                   |   |                          |                     |     | 83.456                        |
|                        |  |                   |              |                   |   |                          |                     |     | 38.947                        |
|                        |  |                   |              |                   |   |                          |                     |     | TOTAL                         |
| 17.01.04.122.007.2.377 | <b>Contratação de estagiários - Bolsa Estágio</b><br>ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS     | und               | Atividade    | FIS               | Lei Municipal nº 1.634 de 21/11/2005; Lei Complementar nº 321 de 02/01/2009 |                          |                     |     | 10                            |
|                        |  |                   |              |                   |   |                          |                     |     | 56.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |   |                          |                     |     | TOTAL                         |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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.

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

| Fonte de recurso               |                            |                            |                           |                |                       |                       |                        | Em R\$ 1,00      |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
|                                | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos  | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | Total            |
| 100.0 - Recursos Ordinários    | 962.800                    |                            | 373.000                   | 160.000        |                       |                       |                        | 1.495.800        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> | <b>962.800</b>             |                            | <b>373.000</b>            | <b>160.000</b> |                       |                       |                        | <b>1.495.800</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo  |
|---|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|---|
|   |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |   |
| Telecentros comunitários instalados por ano | 5                   | 01/07/2009       | 7                               | 5    | 4    | 3    | Fonte: Departamento de geração de Renda/SEMDESTUR<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Telecentro instalado / Ano |

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                           | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP     | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |                                      |                          |                     |         | Meta Física / Financeira 2010 |
| 17.01.19.573.019.1.010 | <b>Apoio a Instalação de Telecentros Comunitários</b><br>TELECENTROS INSTALADOS         | und               | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. |                          |                     |         | 12                            |
|                        |   |                   |              |                   |                                      |                          |                     |         | 30                            |
|                        |   |                   |              |                   |                                      |                          |                     |         | 270                           |
|                        |   |                   |              |                   |                                      |                          |                     |         | 30.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                      |                          |                     |         | 100.000                       |
|                        | TOTAL   |                   |              |                   |                                      |                          |                     | 130.300 |                               |
| 17.01.19.573.019.2.388 | <b>Implantação e manutenção do projeto cidade digital</b><br>PROJETO DIGITAL IMPLANTADO | und               | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. |                          |                     |         | 1                             |
|                        |   |                   |              |                   |                                      |                          |                     |         | 125                           |
|                        |   |                   |              |                   |                                      |                          |                     |         | 500                           |
|                        |   |                   |              |                   |                                      |                          |                     |         | 100.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |                                      |                          |                     |         | 400.000                       |
|                        | TOTAL   |                   |              |                   |                                      |                          |                     | 500.625 |                               |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                           | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |                                      |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 17.01.19.573.019.1.389 | <b>Realização de eventos de promoção da ciência e tecnologia</b><br>EVENTOS REALIZADOS | und               | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. |                          |                     |     | 1                             |
|                        |  |                   |              |                   |                                      | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 4.000                         |
|                        |  |                   |              |                   |                                      | 100.0                    | 3.3.90.32           | 2   | 18.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                      | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 28.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                      | <b>TOTAL</b>             |                     |     | 50.000                        |
| 17.01.19.573.019.2.390 | <b>Manutenção do centro de formação profissional - Casa Brasil</b><br>CENTRO MANTIDO   | und               | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. |                          |                     |     | 1                             |
|                        |  |                   |              |                   |                                      | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 20.900                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                      | 100.0                    | 3.3.90.36           | 2   | 54.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                      | 100.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 35.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                      | <b>TOTAL</b>             |                     |     | 109.900                       |

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

| Fonte de recurso  | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos  | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | Total          |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários                               |                            |                            | 124.900                   | 35.000         |                       |                       |                        | 159.900        |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências |                            |                            | 155                       | 770            |                       |                       |                        | 925            |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências                 |                            |                            | 130.000                   | 500.000        |                       |                       |                        | 630.000        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                            |                            |                            | <b>255.055</b>            | <b>535.770</b> |                       |                       |                        | <b>790.825</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

Órgão: **17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR**  
 Unidade: **17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR**  
 Programa: **026 - ECONOMIA SOLIDÁRIA**  
 Objetivo: Apoiar os empreendimentos de economia solidária.

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador  | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo   |
|--|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|--|
|  |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Número de empreendimentos da economia solidária apoiados por ano | 9                   | 01/07/2009       | 14                              | 22   | 32   | 44   | Fonte: Departamento de geração de Renda/SEMDESTUR<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de empreendimentos da economia solidária apoiada por ano |
| Número de camelôs atendidos                                      | 51                  | set/2005         | 80                              | 130  | 195  | 291  | Fonte: OSCIP OASIS - Programa Líder Solidário<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de camelôs atendidos no ano                                  |
| Quantidade de empreendedores atendidos com microcrédito          | 85                  | set/2005         | 120                             | 200  | 250  | 300  | Fonte: ACRECID - Associação de Crédito Cidadão<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de empreendedores atendidos com microcrédito                |

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                           | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |                                      |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 17.01.11.334.026.2.008 | <b>Apoio a Empreendimentos da Economia Solidária</b><br>EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA APOIADOS | und               | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. |                          |                     |     | 14                            |
|                        |  |                   |              |                   |                                      | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 20.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                      | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 30.150                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                      | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>50.150</b>                 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

Órgão: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR  
Unidade: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR  
Programa: 026 - ECONOMIA SOLIDÁRIA  
Objetivo: Apoiar os empreendimentos de economia solidária.

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                           | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |                                      |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 17.01.11.334.026.1.137 | <b>Incubação de Empreendimentos Populares</b><br>EMPREENDIMENTOS INCUBADOS                          | und               | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. |                          |                     |     | 5                             |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 100.5                    | 3.3.50.43           | 2   | 200                           |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 105.0                    | 3.3.50.43           | 2   | 50.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | TOTAL                    |                     |     | 50.200                        |
| 17.01.11.334.026.2.260 | <b>Fomento às iniciativas de Microcrédito no Município de Porto Velho</b><br>INICIATIVAS FOMENTADAS | und               | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. |                          |                     |     | 1                             |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 100.5                    | 3.3.50.43           | 2   | 100                           |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 105.0                    | 3.3.50.43           | 2   | 100.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | TOTAL                    |                     |     | 100.100                       |
| 17.01.11.334.026.2.391 | <b>Apoio aos grupos de catadores de materiais reciclados</b><br>GRUPOS APOIADOS                     | und               | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. |                          |                     |     | 3                             |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 100.5                    | 4.4.90.51           | 2   | 100                           |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 105.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 50.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | TOTAL                    |                     |     | 50.100                        |
| 17.01.11.334.026.1.392 | <b>Realização de eventos de promoção da economia solidária</b><br>EVENTOS REALIZADOS                | UND               | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. |                          |                     |     | 1                             |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 4.400                         |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 100.0                    | 3.3.90.32           | 2   | 18.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 28.000                        |
| TOTAL                  |   |                   | 50.400       |                   |                                      |                          |                     |     |                               |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

Órgão: **17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR**  
Unidade: **17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR**  
Programa: **026 - ECONOMIA SOLIDÁRIA**  
Objetivo: Apoiar os empreendimentos de economia solidária.

**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 Contigência | Em R\$ 1,00    |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
|   |                            |                            |                           |               |                       |                       |                        | Total          |
| 100.0 - Recursos Ordinários                               |                            |                            | 70.400                    | 30.150        |                       |                       |                        | 100.550        |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências |                            |                            | 300                       | 100           |                       |                       |                        | 400            |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências                 |                            |                            | 150.000                   | 50.000        |                       |                       |                        | 200.000        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                            |                            |                            | <b>220.700</b>            | <b>80.250</b> |                       |                       |                        | <b>300.950</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo  |
|---|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|---|
|   |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |   |
| Taxa de ocupação dos hotéis em Porto Velho, ao ano      | 80                  | 02/01/2009       | 85                              | 90   | 95   | 100  | Fonte: Embratur sindhotel<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de leitos ocupados em hotéis / Número de leitos de hotéis disponíveis) x 100 |
| Quantidade de capacitações realizadas                   | 0                   | set/2005         | 4                               | 4    | 4    | 4    | Fonte: Departamento de Turismo / SEMDES<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de atividades de capacitação realizadas no ano                  |
| Número de conferências municipais de turismo realizadas | 0                   | set/2005         | 1                               | 1    | 1    | 1    | Fonte: Departamento de Turismo / SEMDES<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de conferências municipais de turismo realizadas no ano         |

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                            | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                           | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |                                      |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 17.01.23.695.035.1.199 | <b>Promoção Turística</b><br>EVENTOS TURISTICOS REALIZADOS | und               | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. |                          |                     |     | 5                             |
|                        |  |                   |              |                   |                                      | 100.0                    | 3.3.90.32           | 2   | 55.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                      | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 40.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                      | TOTAL                    |                     |     | 95.000                        |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                            | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 17.01.23.695.035.1.202 | <b>Realização de Conferência Municipal de Turismo</b><br>CONFERÊNCIA REALIZADA                            | und               | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 321 de 02/01/2009 |                          |                     | 2   | 1                             |
|                        |   |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | 10.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | TOTAL                         |
|                        |   |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | 10.000                        |
| 17.01.23.695.035.2.381 | <b>Apoio a implementação do Plano Municipal de Turismo</b><br>PLANO IMPLEMENTADO                          | und               | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.  |                          |                     | 2   | 1                             |
|                        |   |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | 60.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | 2                             |
|                        |   |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | 70                            |
|                        |   |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | 100                           |
|                        |   |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | 300                           |
|                        |   |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | 750                           |
|                        |   |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | 2.000                         |
|                        |   |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | 70.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | 100.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | 300.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | 600.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | TOTAL                         |
|                        |   |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | 1.133.222                     |
| 17.01.23.695.035.2.382 | <b>Implantação e manutenção de sistema de informações das atividades turísticas</b><br>SISTEMA IMPLANTADO | und               | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.  |                          |                     | 2   | 1                             |
|                        |   |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | 30                            |
|                        |   |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | 20                            |
|                        |   |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | 30.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | 20.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | TOTAL                         |
|                        |   |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | 50.050                        |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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**

| Fonte de recurso  | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos  | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | Em R\$ 1,00      |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
|   |                            |                            |                           |                |                       |                       |                        | Total            |
| 100.0 - Recursos Ordinários                               |                            |                            | 165.000                   |                |                       |                       |                        | 165.000          |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências |                            |                            | 502                       | 770            |                       |                       |                        | 1.272            |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências                 |                            |                            | 502.000                   | 620.000        |                       |                       |                        | 1.122.000        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                            |                            |                            | <b>667.502</b>            | <b>620.770</b> |                       |                       |                        | <b>1.288.272</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo   |
|--|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|--|
|  |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Número de obras de infraestrutura turística executada ao ano | 2                   | 02/01/2009       | 2                               | 2    | 2    | 2    | Fonte: CMTUR<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de obras de infraestrutura turística executada ao ano |

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                            | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |           |   |         |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|-----------|---|---------|
|                        |  |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |           |   |         |
| 17.01.23.695.043.1.099 | <b>Implantação da Casa do Turismo</b><br>CASA DO TURISMO IMPLANTADA  | un                | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.  |                          |                     |     | 1                             |           |   |         |
|                        |  |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | 100.5                         | 4.4.90.51 | 2 | 100     |
|                        |  |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | 105.0                         | 4.4.90.51 | 2 | 100.000 |
|                        |  |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | TOTAL                         |           |   | 100.100 |
| 17.01.23.695.043.1.224 | <b>Revitalização de Centros Históricos em Áreas de Interesse Cultural e Turístico</b><br>CENTRO HISTÓRICO REVITALIZADO | und               | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 321 de 02/01/2009 |                          |                     |     | 1                             |           |   |         |
|                        |  |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | 100.5                         | 3.3.50.43 | 2 | 50      |
|                        |  |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | 100.5                         | 4.4.90.51 | 2 | 500     |
|                        |  |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | 105.0                         | 3.3.50.43 | 2 | 50.000  |
|                        |  |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | 105.0                         | 4.4.90.51 | 2 | 500.000 |
| TOTAL                  |  |                   | 550.550      |                   |                                       |                          |                     |     |                               |           |   |         |
| 17.01.23.695.043.1.267 | <b>Execução de Obras de Infra-estrutura Turística</b><br>OBRA EXECUTADA  | un                | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.  |                          |                     |     | 2                             |           |   |         |
|                        |  |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | 100.5                         | 4.4.90.51 | 2 | 500     |
|                        |  |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | 105.0                         | 4.4.90.51 | 2 | 500.000 |
| TOTAL                  |  |                   | 500.500      |                   |                                       |                          |                     |     |                               |           |   |         |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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.

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                           | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |                                      |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 17.01.23.695.043.1.385 | <b>Revitalização do Complexo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré - E.F.M.M</b><br>COMPLEXO EFMM REVITALIZADO | %                 | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. |                          |                     |     | 25                            |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 100.5                    | 4.4.90.51           | 2   | 500                           |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 105.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 500.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | TOTAL                    |                     |     | 500.500                       |
| 17.01.23.695.043.1.387 | <b>Implantação de Projetos de Sinalização Turística</b><br>PROJETOS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA IMPLANTADOS    | und               | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. |                          |                     |     | 1                             |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 100.5                    | 4.4.90.51           | 2   | 500                           |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 105.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 100.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | TOTAL                    |                     |     | 100.500                       |

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

| Fonte de recurso  | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos    | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Em R\$ 1,00      |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
|   |                            |                            |                           |                  |                       |                       |                         | Total            |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências |                            |                            | 50                        | 2.100            |                       |                       |                         | 2.150            |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências                 |                            |                            | 50.000                    | 1.700.000        |                       |                       |                         | 1.750.000        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                            |                            |                            | <b>50.050</b>             | <b>1.702.100</b> |                       |                       |                         | <b>1.752.150</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo   |
|---|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|--|
|   |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Taxa de atendimentos realizados pelo posto do Sistema Nacional de Emprego e Renda - SINE em Porto Velho | 5,50                | 01/07/2009       | 7,10                            | 7,30 | 7,50 | 7,70 | Fonte: SINE Municipal/SEMDESTUR<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de atendimentos realizados pelo SINE municipal no ano / Demanda 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 / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP   | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |                                      |                          |                     |       | Meta Física / Financeira 2010 |
| 17.01.11.334.074.1.069 | <b>Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis</b><br>OBRA REALIZADA              | und               | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. |                          |                     | 2     | 1                             |
|                        |   |                   |              |                   |                                      |                          |                     |       | 15.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                      |                          |                     |       | TOTAL                         |
|                        |   |                   |              |                   |                                      |                          |                     |       | 15.000                        |
| 17.01.11.333.074.2.140 | <b>Intermediação de Mão-de-Obra</b><br>TRABALHADORES INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO | und               | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. |                          |                     | 2     | 750                           |
|                        |   |                   |              |                   |                                      |                          |                     |       | 27.506                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                      |                          |                     |       | 8.000                         |
|                        |   |                   |              |                   |                                      |                          |                     |       | 60.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                      |                          |                     |       | 13.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                      |                          |                     |       | 48.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                      |                          |                     |       | 110.306                       |
|                        |   |                   |              |                   |                                      |                          |                     |       | 35.758                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                      |                          |                     | TOTAL |                               |
|                        |   |                   |              |                   |                                      |                          |                     |       | 302.570                       |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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.

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                           | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |                                      |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 17.01.11.334.074.1.268 | <b>Capacitação e Qualificação Profissional do Sistema Público de Emprego e Renda</b><br>PESSOAS QUALIFICADAS                | und               | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. |                          |                     |     | 370                           |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 100.5                    | 3.3.90.39           | 2   | 20.300                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 105.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 213.500                       |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | TOTAL                    |                     |     | 233.800                       |
| 17.01.11.333.074.2.383 | <b>Intermediação do seguro desemprego</b><br>TRABALHADOR ATENDIDO   | und               | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. |                          |                     |     | 700                           |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 105.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 16.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 105.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 24.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | TOTAL                    |                     |     | 40.000                        |
| 17.01.11.331.074.1.384 | <b>Realização de seminário de trabalho emprego e renda</b><br>SEMINÁRIO REALIZADO   | und               | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. |                          |                     |     | 1                             |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 105.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 4.000                         |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 105.0                    | 3.3.90.32           | 2   | 8.000                         |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 105.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 5.000                         |
| TOTAL                  |   |                   | 17.000       |                   |                                      |                          |                     |     |                               |
| 17.01.11.333.074.2.386 | <b>Implantação e manutenção do sistema de informações sobre o trabalho, emprego e renda</b><br>SISTEMA IMPLANTADO E MANTIDO | und               | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. |                          |                     |     | 1                             |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 105.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 100.000                       |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 105.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 48.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | TOTAL                    |                     |     | 148.000                       |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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.

**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 Contigência | Em R\$ 1,00    |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
|   |                            |                            |                           |                |                       |                       |                        | Total          |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências |                            |                            | 20.300                    | 27.506         |                       |                       |                        | 47.806         |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências                 |                            |                            | 609.806                   | 98.758         |                       |                       |                        | 708.564        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                            |                            |                            | <b>630.106</b>            | <b>126.264</b> |                       |                       |                        | <b>756.370</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo   |
|---|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|--|
|   |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Número de empreendedores do comércio informal regularizados por ano | 50                  | 01/07/2009       | 300                             | 200  | 100  | 50   | Fonte: Departamento de Geração de Renda/SEMDESTUR e SEMFAZ.<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de empreendedores do comércio informal regularizados por ano |

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                           | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |         |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|---------|
|                        |   |                   |              |                   |                                      |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |         |
| 17.01.23.692.106.2.378 | <b>Gestão de Uso dos Espaços Públicos</b><br>ESPAÇOS PÚBLICOS GERENCIADOS             | und               | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. |                          |                     |     | 350                           |         |
|                        |   |                   |              |                   |                                      |                          |                     |     | 5                             |         |
|                        |   |                   |              |                   |                                      |                          |                     |     | 10                            |         |
|                        |   |                   |              |                   |                                      |                          |                     |     | 5.000                         |         |
|                        |   |                   |              |                   |                                      |                          |                     |     | 10.000                        |         |
|                        |   |                   |              |                   |                                      |                          |                     |     | TOTAL                         | 15.015  |
| 17.01.23.692.106.1.379 | <b>Execução de Obras de Infraestrutura para o Comércio Popular.</b><br>OBRA REALIZADA | und               | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. |                          |                     |     | 1                             |         |
|                        |   |                   |              |                   |                                      |                          |                     |     | 200                           |         |
|                        |   |                   |              |                   |                                      |                          |                     |     | 200.000                       |         |
|                        |   |                   |              |                   |                                      |                          |                     |     | 200.200                       |         |
|                        |   |                   |              |                   |                                      |                          |                     |     | TOTAL                         | 200.200 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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.

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                                   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                           | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |                                      |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 17.01.23.693.106.1.380 | <b>Apoio ao Shopping Popular Rio Madeira.</b><br>SHOPPING APOIADO | und               | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. |                          |                     |     | 1                             |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 100.0                    | 3.3.50.43           | 2   | 13.396                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 15.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 100.5                    | 4.4.90.51           | 2   | 30                            |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | 105.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 30.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                      | TOTAL                    |                     |     | 58.426                        |

**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          |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários                               |                            |                            | 28.396                    |                |                       |                       |                         | 28.396         |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências |                            |                            | 15                        | 230            |                       |                       |                         | 245            |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências                 |                            |                            | 15.000                    | 230.000        |                       |                       |                         | 245.000        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                            |                            |                            | <b>43.411</b>             | <b>230.230</b> |                       |                       |                         | <b>273.641</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo  |
|---|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|---|
|   |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |   |
| Taxa de pessoas qualificadas ao ano em relação a população do Município | 0,30                | 01/07/2009       | 1,40                            | 1,50 | 1,50 | 1,80 | Fonte: Departamento de Geração de Renda/SEMDESTUR e IBGE<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de qualificandos ano / População do Município*) x 100<br>* IBGE/2007 - Pu 304.224, Pr 65.117, média de crescimento anual 2,39%. |

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                           | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |                                      |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 17.01.11.333.118.2.051 | <b>Qualificação profissional, social e certificação</b><br>PESSOA QUALIFICADAS | und               | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 321, 02/01/2009. |                          |                     |     | 4250                          |
|                        |  |                   |              |                   |                                      | 100.5                    | 3.3.90.39           | 2   | 3.065                         |
|                        |  |                   |              |                   |                                      | 105.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 3.065.000                     |
|                        |  |                   |              |                   |                                      | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>3.068.065</b>              |

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

| Fonte de recurso  | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | Total            |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências |                            |                            | 3.065                     |               |                       |                       |                        | 3.065            |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências                 |                            |                            | 3.065.000                 |               |                       |                       |                        | 3.065.000        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                            |                            |                            | <b>3.068.065</b>          |               |                       |                       |                        | <b>3.068.065</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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.

**TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA**

| Fonte de recurso  |                            |                            |                           |                  |                       |                       |                        | Em R\$ 1,00      |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
|   | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos    | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | Total            |
| 100.0 - Recursos Ordinários                               | 962.800                    |                            | 761.696                   | 225.150          |                       |                       |                        | 1.949.646        |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências |                            |                            | 24.387                    | 31.476           |                       |                       |                        | 55.863           |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências                 |                            |                            | 4.521.806                 | 3.198.758        |                       |                       |                        | 7.720.564        |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>                             | <b>962.800</b>             |                            | <b>5.307.889</b>          | <b>3.455.384</b> |                       |                       |                        | <b>9.726.073</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

Órgão: **17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR**  
 Unidade: **17.31 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE PORTO VELHO - FDTPV**  
 Programa: **035 - GESTÃO DO TURISMO**  
 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 ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo  |
|--|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|---|
|  |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |   |
| Taxa de aumento de Número de projetos turísticos apoiados pelo Fundo Municipal para o desenvolvimento do turismo | 1                   | 02/01/2009       | 100                             | 100  | 50   | 50   | Fonte: CMTUR<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: (Projetos apoiados no ano / Número projetos apoiados no ano anterior) x 100 |

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço) | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal  | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |                                 |                   |              |                   |   |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 17.31.23.695.035.1.199 | <b>Promoção Turística</b>       |                   | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 321 de 02/01/2009 e Lei Complementar nº 281 de 15/05/2007 |                          |                     |     | 1                             |
|                        | EVENTOS TURISTICOS REALIZADOS   | und               |              |                   |   |                          |                     |     |                               |
|                        |                                 |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.50.43           | 2   | 30.000                        |
|                        |                                 |                   |              |                   |   | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 20.000                        |
|                        |                                 |                   |              |                   |   | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>50.000</b>                 |

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

| Fonte de recurso               | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Em R\$ 1,00   |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
|                                |                            |                            |                           |               |                       |                       |                         | Total         |
| 100.0 - Recursos Ordinários    |                            |                            | 50.000                    |               |                       |                       |                         | 50.000        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> |                            |                            | <b>50.000</b>             |               |                       |                       |                         | <b>50.000</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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.

**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 Contigência | Em R\$ 1,00 |               |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|---------------|
|                               |                            |                            |                           |               |                       |                       |                        | Total       | Total         |
| 100.0 - Recursos Ordinários   |                            |                            | 50.000                    |               |                       |                       |                        |             | 50.000        |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b> |                            |                            | <b>50.000</b>             |               |                       |                       |                        |             | <b>50.000</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

Órgão: **18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR**  
 Unidade: **18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR**  
 Programa: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**  
 Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                             | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 18.01.04.122.007.2.001 | <b>Administração da Unidade</b><br>UNIDADE ADMINISTRADA                          | un                | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 202, de 07/01/2005 |                          |                     |     | 1                             |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.14           | 2   | 35.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 150.000                       |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.33           | 2   | 30.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 300.000                       |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 150.000                       |
|                        | TOTAL  |                   |              |                   | 665.000                                |                          |                     |     |                               |
| 18.01.04.128.007.1.050 | <b>Capacitação de Servidores Públicos Municipais</b><br>EVENTOS REALIZADOS       | un                | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 202, de 07/01/2005 |                          |                     |     | 5                             |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 50.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          | TOTAL               |     | 50.000                        |
| 18.01.04.122.007.2.217 | <b>Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</b><br>SERVIDORES REMUNERADOS | un                | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 202, de 07/01/2005 |                          |                     |     | 120                           |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.1.90.11           | 1   | 2.723.643                     |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.1.90.13           | 1   | 64.395                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.1.91.13           | 1   | 244.662                       |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          | TOTAL               |     | 3.032.700                     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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.

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

| Fonte de recurso               |                            |                            |                           |                |                       |                       |                        | Em R\$ 1,00      |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
|                                | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos  | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | Total            |
| 100.0 - Recursos Ordinários    | 3.032.700                  |                            | 565.000                   | 150.000        |                       |                       |                        | 3.747.700        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> | <b>3.032.700</b>           |                            | <b>565.000</b>            | <b>150.000</b> |                       |                       |                        | <b>3.747.700</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 ao Longo do PPA |       |       |       | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo  |
|---|---------------------|------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|---|
|   |                     |                  | 2010                            | 2011  | 2012  | 2013  |   |
| Percentual de famílias atendidas nos Programas Habitacionais da SEMUR | 26,83               | 30/07/2009       | 39,10                           | 51,37 | 63,63 | 75,90 | Fonte: DHA/SEMUR<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual bianual<br>Fórmula de Cálculo: (Número de imóvel construído no Programa Habitacional da SEMUR / Núm de famílias cadastradas) x 100 |

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                             | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP   | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--|--------------------------|---------------------|-------|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |       | Meta Física / Financeira 2010 |
| 18.01.16.482.042.1.046 | <b>Campanha de Prevenção e Redução de Riscos</b><br>CAMPANHAS REALIZADAS | un                | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 212, de 07/01/2005 |                          |                     |       | 1                             |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |       | 13.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |       | 20.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |       | 33.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     | TOTAL |                               |
| 18.01.16.482.042.2.097 | <b>Gestão e Administração do Programa</b><br>PROGRAMA MANTIDO            | un                | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 202, de 07/01/2005 |                          |                     |       | 1                             |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |       | 20.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |       | 25.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |       | 40.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |       | 40.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     | TOTAL | 125.000                       |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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.

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                             | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 18.01.16.482.042.1.192 | <b>Produção de Lotes Urbanizados</b><br>LOTES URBANIZADOS                            | un                | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 202, de 07/01/2005 |                          |                     |     | 1594                          |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 8.000                         |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.5                    | 3.3.90.39           | 2   | 12.382                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | 105.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 228.181                       |
|                        |  |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 248.563                       |
| 18.01.16.482.042.1.278 | <b>Implementação de Projetos de Trabalho Técnico Social</b><br>FAMÍLIAS BENEFICIADAS | un                | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005  |                          |                     |     | 18739                         |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.5                    | 3.3.90.30           | 2   | 7.924                         |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.5                    | 3.3.90.39           | 2   | 72.302                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | 105.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 183.869                       |
|                        |  |                   |              |                   |  | 105.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 2.233.558                     |
|                        |  |                   |              |                   |  | 105.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 43.642                        |
| TOTAL                  |  |                   | 2.541.295    |                   |  |                          |                     |     |                               |

**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            |
| 100.0 - Recursos Ordinários                               |                            |                            | 126.000                   | 40.000        |                       |                       |                         | 166.000          |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências |                            |                            | 92.608                    |               |                       |                       |                         | 92.608           |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências                 |                            |                            | 2.645.608                 | 43.642        |                       |                       |                         | 2.689.250        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                            |                            |                            | <b>2.864.216</b>          | <b>83.642</b> |                       |                       |                         | <b>2.947.858</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo   |
|--|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|--|
|  |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Número de imóveis regularizados anualmente no Programa de Regularização Fundiária de Interesse Social da SEMUR | 2.349               | 21/06/2009       | 4307                            | 3484 | 3605 | 3604 | Fonte: DGP/SEMUR<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Semestral<br>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 / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 18.01.16.482.065.1.083 | <b>Elaboração de Instrumentos de Suporte à Estruturação e Gestão das Políticas de Regularização Fundiária e Habitação</b><br>DOCUMENTOS ELABORADOS | un                | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005  |                          |                     |     | 1                             |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | 10.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | 10.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | TOTAL 20.000                  |
| 18.01.16.482.065.2.097 | <b>Gestão e Administração do Programa</b><br>PROGRAMA MANTIDO  | un                | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 202, de 07/01/2005 |                          |                     |     | 1                             |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | 27.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | 48.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | TOTAL 145.000                 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

Órgão: **18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR**  
Unidade: **18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR**  
Programa: **065 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**  
Objetivo: Promover a regularização fundiária no Município de Porto Velho.

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                            | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 18.01.16.482.065.1.109 | <b>Implantação de Sistema de Informação para a Gestão da Política Habitacional e de Regularização Fundiária</b><br>SISTEMA IMPLANTADO | un                | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005 |                          |                     |     | 1                             |
|                        |   |                   |              |                   |                                       | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 10.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                       | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 10.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                       | TOTAL                    |                     |     | 20.000                        |
| 18.01.16.482.065.1.196 | <b>Promoção de Campanhas Educativas e Informativas</b><br>CAMPANHAS REALIZADAS  | un                | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005 |                          |                     |     | 1                             |
|                        |   |                   |              |                   |                                       | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 15.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                       | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 25.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                       | TOTAL                    |                     |     | 40.000                        |
| 18.01.16.482.065.1.197 | <b>Promoção de Eventos Públicos Pertinentes às Áreas de Regularização Fundiária e Habitação</b><br>EVENTOS REALIZADOS                 | un                | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005 |                          |                     |     | 5                             |
|                        |   |                   |              |                   |                                       | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 15.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                       | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 25.000                        |
|                        |   |                   |              |                   |                                       | TOTAL                    |                     |     | 40.000                        |
| 18.01.16.482.065.1.216 | <b>Regularização Fundiária de Ocupações Irregulares</b><br>IMÓVEIS REGULARIZADOS (TITULADOS)  | und               | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005 |                          |                     |     | 4307                          |
|                        |   |                   |              |                   |                                       | 100.0                    | 3.3.90.93           | 2   | 244.673                       |
|                        |   |                   |              |                   |                                       | 100.5                    | 3.3.90.93           | 2   | 710.078                       |
|                        |   |                   |              |                   |                                       | 105.0                    | 3.3.90.93           | 2   | 4.312.277                     |
|                        |   |                   |              |                   |                                       | TOTAL                    |                     |     | 5.267.028                     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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.

**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 Contigência | Em R\$ 1,00      |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
|   |                            |                            |                           |               |                       |                       |                        | Total            |
| 100.0 - Recursos Ordinários                               |                            |                            | 429.673                   | 80.000        |                       |                       |                        | 509.673          |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências |                            |                            | 710.078                   |               |                       |                       |                        | 710.078          |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências                 |                            |                            | 4.312.277                 |               |                       |                       |                        | 4.312.277        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                            |                            |                            | <b>5.452.028</b>          | <b>80.000</b> |                       |                       |                        | <b>5.532.028</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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 ao Longo do PPA |       |       |       | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo  |
|--|---------------------|------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|---|
|  |                     |                  | 2010                            | 2011  | 2012  | 2013  |   |
| Déficit de imóveis irregulares identificados e cadastrados na SEMUR, localizados em áreas particulares | 10.915              | 07/2009          | 10.131                          | 7.350 | 4.569 | 1.788 | Fonte: DGP/SEMUR<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Déficit de imóveis irregulares identificados no Programa Uso Campeão da SEMUR |

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                            | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |                                       |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 18.01.16.482.096.2.289 | <b>Regularização de Imóveis em Áreas Particulares - Usucapião</b><br>IMÓVEIS REGULARIZADOS | unid              | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005 |                          |                     |     | 784                           |
|                        |  |                   |              |                   |                                       | 100.0                    | 3.3.90.30           | 2   | 25.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                       | 100.0                    | 3.3.90.39           | 2   | 30.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                       | 100.0                    | 4.4.90.52           | 2   | 45.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |                                       | TOTAL                    |                     |     | 100.000                       |

**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          |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários    |                            |                            | 55.000                    | 45.000        |                       |                       |                         | 100.000        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> |                            |                            | <b>55.000</b>             | <b>45.000</b> |                       |                       |                         | <b>100.000</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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.

**TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA**

| Fonte de recurso  |                            |                            |                           |                |                       |                       |                        | Em R\$ 1,00       |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
|   | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos  | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | Total             |
| 100.0 - Recursos Ordinários                               | 3.032.700                  |                            | 1.175.673                 | 315.000        |                       |                       |                        | 4.523.373         |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências |                            |                            | 802.686                   |                |                       |                       |                        | 802.686           |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências                 |                            |                            | 6.957.885                 | 43.642         |                       |                       |                        | 7.001.527         |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>                             | <b>3.032.700</b>           |                            | <b>8.936.244</b>          | <b>358.642</b> |                       |                       |                        | <b>12.327.586</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

Órgão: **18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR**

Unidade: **18.31 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS**

Programa: **085 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**

Objetivo: Centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os programas estruturados no âmbito do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, objetivando viabilizar para população de menor renda o acesso a terra urbanizada e a

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador  | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |       |       |       | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo  |
|--|---------------------|------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|---|
|  |                     |                  | 2010                            | 2011  | 2012  | 2013  |   |
| Número de imóveis construídos, inseridos no Programa Habitacional da SEMUR | 6.000               | 30/07/2009       | 1.006                           | 1.006 | 1.006 | 1.006 | Fonte: DHA/SEMUR<br><br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de imóvel construído no Programa Habitacional da SEMUR |

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                                       | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 18.31.16.482.085.1.192 | <b>Produção de Lotes Urbanizados</b><br>LOTES URBANIZADOS  |                   | Projeto      | FIS               | Lei nº 306 de 30/04/2008                         | 105.0                    | 3.3.90.93           | 2   | 10.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 10.000                        |
| 18.31.16.482.085.1.273 | <b>Construção, Melhoria, Reforma, Aquisição, Locação Social e Arrendamento de Unidades Habitacionais em Áreas Urbanas e Rurais</b><br>OBRA EXECUTADA |                   | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 306, de 30 de abril de 2008. | 105.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 50.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 50.000                        |
| 18.31.16.482.085.1.274 | <b>Regularização Fundiária e Urbanística de Áreas Caracterizadas de Interesse Social</b><br>IMÓVEIS REGULARIZADOS                                    |                   | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 306, de 30 de abril de 2008. | 105.0                    | 3.3.90.93           | 2   | 10.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 10.000                        |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

Órgão: **18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR**

Unidade: **18.31 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS**

Programa: **085 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**

Objetivo: Centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os programas estruturados no âmbito do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, objetivando viabilizar para população de menor renda o acesso a terra urbanizada e a

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                                       | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 18.31.16.482.085.1.276 | <b>Implantação de Saneamento Básico, Infra-estrutura e Equipamentos Urbanos Complementares aos Programas de Habitação e Regularização Fundiária de Interesse Social</b><br>POPULAÇÃO BENEFICIADA |                   | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 306, de 30 de abril de 2008. |                          |                     |     |                               |
|                        |  |                   |              |                   |  | 105.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 30.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 30.000                        |

**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          |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências |                            |                            | 20.000                    | 80.000        |                       |                       |                         | 100.000        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>            |                            |                            | <b>20.000</b>             | <b>80.000</b> |                       |                       |                         | <b>100.000</b> |

**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          |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências |                            |                            | 20.000                    | 80.000        |                       |                       |                         | 100.000        |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>             |                            |                            | <b>20.000</b>             | <b>80.000</b> |                       |                       |                         | <b>100.000</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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**

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal   | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |              |   |           |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|--------------|---|-----------|
|                        |  |                   |              |                   |              |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |              |   |           |
| 19.01.04.122.007.2.001 | <b>Administração da Unidade</b><br>UNIDADE MANTIDA                               | unid              | Atividade    | FIS               | LC Nº 285/07 |                          |                     |     | 1                             |              |   |           |
|                        |  |                   |              |                   |              |                          |                     |     | 100.0                         | 3.3.90.14    | 2 | 10.869    |
|                        |  |                   |              |                   |              |                          |                     |     | 100.0                         | 3.3.90.30    | 2 | 54.264    |
|                        |  |                   |              |                   |              |                          |                     |     | 100.0                         | 3.3.90.33    | 2 | 15.204    |
|                        |  |                   |              |                   |              |                          |                     |     | 100.0                         | 3.3.90.35    | 2 | 6.504     |
|                        |  |                   |              |                   |              |                          |                     |     | 100.0                         | 3.3.90.39    | 2 | 43.428    |
|                        |  |                   |              |                   |              |                          |                     |     | 100.0                         | 4.4.90.52    | 2 | 86.844    |
|                        | <b>TOTAL</b>   |                   |              |                   |              |                          |                     |     | <b>217.113</b>                |              |   |           |
| 19.01.04.122.007.2.217 | <b>Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</b><br>SERVIDORES REMUNERADOS | unid              | Atividade    | FIS               | LC Nº 285/07 |                          |                     |     | 1                             |              |   |           |
|                        |  |                   |              |                   |              |                          |                     |     | 100.0                         | 3.1.90.11    | 1 | 1.039.454 |
|                        |  |                   |              |                   |              |                          |                     |     | 100.0                         | 3.1.90.13    | 1 | 133.815   |
|                        |  |                   |              |                   |              |                          |                     |     | 100.0                         | 3.1.91.13    | 1 | 21.031    |
|                        |  |                   |              |                   |              |                          |                     |     |                               | <b>TOTAL</b> |   |           |

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

| Fonte de recurso               |                            |                            |                           |               |                       |                       | Em R\$ 1,00             |                  |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
|                                | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Total            |
| 100.0 - Recursos Ordinários    | 1.194.300                  |                            | 130.269                   | 86.844        |                       |                       |                         | 1.411.413        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> | <b>1.194.300</b>           |                            | <b>130.269</b>            | <b>86.844</b> |                       |                       |                         | <b>1.411.413</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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.

**TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA**

| Fonte de recurso              |                            |                            |                           |               |                       |                       |                        | Em R\$ 1,00      |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
|                               | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | Total            |
| 100.0 - Recursos Ordinários   | 1.194.300                  |                            | 130.269                   | 86.844        |                       |                       |                        | 1.411.413        |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b> | <b>1.194.300</b>           |                            | <b>130.269</b>            | <b>86.844</b> |                       |                       |                        | <b>1.411.413</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

Órgão: **20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESPECIAIS - SEMPRE**  
Unidade: **20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESPECIAIS - SEMPRE**  
Programa: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**  
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                             | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 20.01.04.122.007.2.001 | <b>Administração da Unidade</b><br>UNIDADE ADMINISTRADA                        | und               | Atividade    | FIS               | Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009  |                          |                     |     | 1                             |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | 60.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | 250.000                       |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | 40.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | 45.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | 600.000                       |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | 50.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | 100.000                       |
| TOTAL                  | 1.145.000  |                   |              |                   |  |                          |                     |     |                               |
| 20.01.04.128.007.1.050 | <b>Capacitação de Servidores Públicos Municipais</b><br>SERVIDORES CAPACITADOS | und               | Projeto      | FIS               | Lei Complementar Nº 325 de 02/01/2009. |                          |                     |     | 10                            |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | 22.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | 29.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | 26.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | 16.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | 34.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | TOTAL                         |
| 20.01.04.122.007.1.069 | <b>Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis</b><br>OBRA EXECUTADA       | und               | Projeto      | FIS               | Lei Complementar Nº 325 de 02/01/2009. |                          |                     |     | 1                             |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | 50.000                        |
| TOTAL                  | 50.000   |                   |              |                   |  |                          |                     |     |                               |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

Órgão: **20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESPECIAIS - SEMPRE**  
Unidade: **20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESPECIAIS - SEMPRE**  
Programa: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**  
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                             | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 20.01.04.122.007.2.217 | <b>Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais</b><br>SERVIDORES REMUNERADOS | und               | Atividade    | FIS               | Lei Complementar Nº 325 de 02/01/2009. |                          |                     |     | 75                            |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.1.90.04           | 1   | 64.582                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.1.90.11           | 1   | 2.743.336                     |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.1.90.13           | 1   | 99.299                        |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.0                    | 3.1.91.13           | 1   | 175.583                       |
|                        |  |                   |              |                   |  | TOTAL                    |                     |     | 3.082.800                     |

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

| Fonte de recurso               | Em R\$ 1,00                |                            |                           |                |                       |                       |                        | Total            |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
|                                | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos  | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência |                  |
| 100.0 - Recursos Ordinários    | 3.082.800                  |                            | 1.122.000                 | 200.000        |                       |                       |                        | 4.404.800        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b> | <b>3.082.800</b>           |                            | <b>1.122.000</b>          | <b>200.000</b> |                       |                       |                        | <b>4.404.800</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

Órgão: **20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESPECIAIS - SEMPRE**  
 Unidade: **20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESPECIAIS - SEMPRE**  
 Programa: **028 - ESPORTE SOLIDÁRIO**  
 Objetivo: Implantar, manter e modernizar núcleos esportivos, promovendo eventos de entretenimento, esporte e lazer.

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador                                | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo  |
|--|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|---|
|  |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |   |
| Número de núcleos esportivos implantados | 4                   | 30/06/2009       | 4                               | 4    | 4    | 4    | Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Projetos Especiais<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de núcleos esportivos implantados |

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                             | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |   |                   |              |                   |  |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 20.01.27.812.028.1.357 | <b>Construção, ampliação e reforma de quadras e centros poliesportivos.</b><br>OBRA EXECUTADA | und               | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009. |                          |                     |     | 4                             |
|                        |   |                   |              |                   |  | 100.5                    | 4.4.90.51           | 2   | 963.890                       |
|                        |   |                   |              |                   |  | 105.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 2.761.320                     |
|                        |   |                   |              |                   |  | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>3.725.210</b>              |

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

| Fonte de recurso  | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos    | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contigência | Total            |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências |                            |                            |                           | 963.890          |                       |                       |                        | 963.890          |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências                 |                            |                            |                           | 2.761.320        |                       |                       |                        | 2.761.320        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                            |                            |                            |                           | <b>3.725.210</b> |                       |                       |                        | <b>3.725.210</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador   | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo   |
|---|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|--|
|   |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Número de unidades habitacionais construídas ao ano |                     | 30/07/2009       | 488                             | 550  | 550  | 550  | Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Projetos Especiais<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de unidades habitacionais construídas ao ano |

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)   | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                             | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |           |   |            |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|-----------|---|------------|
|                        |   |                   |              |                   |  |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |           |   |            |
| 20.01.16.482.042.1.362 | <b>Construções de unidades habitacionais</b><br>UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRÚIDAS                      | und               | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009. |                          |                     |     | 488                           |           |   |            |
|                        |   |                   |              |                   |  |                          |                     |     | 100.5                         | 4.4.90.51 | 2 | 500.000    |
|                        |   |                   |              |                   |  |                          |                     |     | 105.0                         | 4.4.90.51 | 2 | 10.000.000 |
|                        |   |                   |              |                   |  |                          |                     |     | TOTAL                         |           |   | 10.500.000 |
| 20.01.16.482.042.1.363 | <b>Infra-estrutura de urbanização dos projetos habitacionais</b><br>CONJUNTOS HABITACIONAIS URBANIZADOS | und               | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009. |                          |                     |     | 4                             |           |   |            |
|                        |   |                   |              |                   |  |                          |                     |     | 100.5                         | 4.4.90.51 | 2 | 425.000    |
|                        |   |                   |              |                   |  |                          |                     |     | 105.0                         | 4.4.90.51 | 2 | 8.500.000  |
|                        |   |                   |              |                   |  |                          |                     |     | TOTAL                         |           |   | 8.925.000  |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

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

**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 Contigência | Em R\$ 1,00       |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
|   |                            |                            |                           |                   |                       |                       |                        | Total             |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências |                            |                            |                           | 925.000           |                       |                       |                        | 925.000           |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências                 |                            |                            |                           | 18.500.000        |                       |                       |                        | 18.500.000        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                            |                            |                            |                           | <b>19.425.000</b> |                       |                       |                        | <b>19.425.000</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

Órgão: **20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESPECIAIS - SEMPRE**  
 Unidade: **20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESPECIAIS - SEMPRE**  
 Programa: **075 - URBANIZAR**  
 Objetivo: Executar serviços de pavimentação, recuperação, manutenção, drenagem e revitalização de vias urbanas, pontes, passarelas e pontilhões.

**INDICADORES DO PROGRAMA**

| Indicador   | Índice mais Recente | Data de Apuração | Índice Esperado ao Longo do PPA |      |      |      | Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo  |
|---|---------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|---|
|   |                     |                  | 2010                            | 2011 | 2012 | 2013 |   |
| Quilômetros de vias drenadas e pavimentadas ao ano            | 10                  | 30/07/2009       | 20                              | 20   | 20   | 20   | Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Projetos Especiais<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Números de quilômetros e vias drenadas e pavimentadas ao ano |
| Números de praças e mercados construídos ou reformados ao ano | 5                   | 30/07/2009       | 5                               | 5    | 5    | 5    | Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Projetos Especiais<br>Base Geográfica: Municipal<br>Periodicidade: Anual<br>Fórmula de Cálculo: Número de praças e mercados construídos ou reformados ao ano |

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                             | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP   | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--|--------------------------|---------------------|-------|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |       | Meta Física / Financeira 2010 |
| 20.01.15.451.075.1.081 | <b>Drenagem de Águas Pluviais</b><br>DRENAGEM EXECUTADA                              | km                | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009  |                          |                     |       | 10                            |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |       | 663.000                       |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |       | 12.392.537                    |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |       | 13.055.537                    |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     | TOTAL |                               |
| 20.01.15.451.075.1.355 | <b>Urbanização de vias urbanas de assentamentos comunitários</b><br>VIAS URBANIZADAS | km                | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009. |                          |                     |       | 20                            |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |       | 50.000                        |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |       | 1.660.800                     |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |       | 24.751.900                    |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |       | 26.462.700                    |
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     | TOTAL |                               |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
 Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2010  
 Anexo I, do Decreto n.º 11.546, de 29 de dezembro de 2009

Órgão: **20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESPECIAIS - SEMPRE**  
 Unidade: **20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS ESPECIAIS - SEMPRE**  
 Programa: **075 - URBANIZAR**  
 Objetivo: Executar serviços de pavimentação, recuperação, manutenção, drenagem e revitalização de vias urbanas, pontes, passarelas e pontilhões.

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

| Código                 | Ação / Produto (Bem ou Serviço)                  | Unidade de Medida | Tipo de Ação | Tipo de Orçamento | Base Legal                             | Fonte de Recurso / IDUSO | Natureza da Despesa | IRP | Em R\$ 1,00                   |
|------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--|--------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
|                        |  |                   |              |                   |  |                          |                     |     | Meta Física / Financeira 2010 |
| 20.01.15.451.075.1.356 | <b>Construção e reforma de praças e mercados</b> |                   | Projeto      | FIS               | Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009. |                          |                     |     |                               |
|                        | PRAÇAS E MERCADOS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS       | und               |              |                   |  |                          |                     |     | 5                             |
|                        |  |                   |              |                   |  | 100.5                    | 4.4.90.51           | 2   | 120.062                       |
|                        |  |                   |              |                   |  | 105.0                    | 4.4.90.51           | 2   | 2.401.250                     |
|                        |  |                   |              |                   |  | <b>TOTAL</b>             |                     |     | <b>2.521.312</b>              |

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

| Fonte de recurso  | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos     | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | Total             |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários                               |                            |                            |                           | 50.000            |                       |                       |                         | 50.000            |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências |                            |                            |                           | 2.443.862         |                       |                       |                         | 2.443.862         |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências                 |                            |                            |                           | 39.545.687        |                       |                       |                         | 39.545.687        |
| <b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>                            |                            |                            |                           | <b>42.039.549</b> |                       |                       |                         | <b>42.039.549</b> |

**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             |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 100.0 - Recursos Ordinários                               | 3.082.800                  |                            | 1.122.000                 | 250.000           |                       |                       |                         | 4.454.800         |
| 100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências |                            |                            |                           | 4.332.752         |                       |                       |                         | 4.332.752         |
| 105.0 - Convênios e Outras Transferências                 |                            |                            |                           | 60.807.007        |                       |                       |                         | 60.807.007        |
| <b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>                             | <b>3.082.800</b>           |                            | <b>1.122.000</b>          | <b>65.389.759</b> |                       |                       |                         | <b>69.594.559</b> |