



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

**PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

SETEMBRO - 2015

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Prefeito do Município de Porto Velho
Mauro Nazif Rasul

Controladoria Geral do Município – CGM
Controladora
Boris Alexandrer Gonçalves de Souza

Procuradoria Geral do Município – PGM
Procurador
Mirton Moraes de Souza

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão – SEMPLA
Secretário
Jorge Alberto Elarrat Canto

Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ
Secretário
Marcelo Hagge Siqueira

Secretaria Municipal de Administração – SEMAD
Secretário
Mário Jorge de Medeiros

Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA
Secretário
Domingos Sávio Fernandes de Araújo

Secretaria Municipal de Educação – SEMED
Secretária
Francisca das Chagas Holanda Xavier

Secretaria Municipal de Serviços Básicos – SEMUSB
Secretário
Eduardo Allemmand Damião

Secretaria Municipal de Obras – SEMOB
Secretário
Gilson Nazif Rasul

Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS
Secretária
Daniel Vieira de Araújo

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SEMES
Secretária
Rafael Oliveira Claros

Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito – SEMTRAN
Secretário
Carlos Guttemberg de Oliveira Pereira

Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento – SEMAGRIC
Secretário
João Leonel Bertolin

Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMA
Secretário
Edjales Benício de Brito

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Socioeconômico – SEMDESTUR
Secretário
Antônio Geraldo Affonso

Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação – SEMUR
Secretário
Márcia Cristina Luna

Secretaria Municipal Extraordinária de Programas Especiais – SEMEPE
Secretário - Interino
Vicente Bessa Júnior

Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais - SEMPRES
Secretária
Amélia Afonso

Fundação Cultural
Presidente
Antonio Jorge dos Santos

Empresa de Desenvolvimento Urbano – EMDUR
Diretor Presidente
Gerardo Martins de Lima

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho – IPAM
Diretor Presidente
José Carlos Couri

Conselho Municipal de Educação
Presidente
Mário Jorge Souza de Oliveira

Fundação Escola do Servidor Público Municipal de Porto Velho
Diretor Executivo
Francisco Marto de Azevedo

CÂMARA MUNICIPAL

Presidente
Jurandir Rodrigues de Oliveira

EQUIPE DE COORDENAÇÃO / ELABORAÇÃO:

JORGE ALBERTO ELARRAT CANTO

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

JOSÉ ROCHA DE ALBUQUERQUE

Secretário Adjunto Municipal de Planejamento e Gestão

AUGUSTO CÉSAR NASCIMENTO PEREIRA

Coordenador Municipal de Orçamento / SEMPLA

Equipe Técnica

Francisco das Chagas Maia de Souza – CMO/SEMPA

Maria Stela Carvalho Mascarenhas – CMO/SEMPA

Paulo Tadeu Marques de Carvalho – CMO/SEMPA

Rosane da Silva Cruz – CMO/SEMPA

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão – SEMPLA

Coordenadoria Municipal de Orçamento - CMO

Rua: Abunã, 2625, Liberdade

Telefones: (69) 3901-3121 / 3901-3120

CEP 76.820-332– Porto Velho – Rondônia – Brasil

Home Page: www.portovelho.ro.gov.br

E-mail: sempa-cmo@portovelho.ro.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

MENSAGEM Nº 56

SETEMBRO – 2015



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

MENSAGEM N.º 56, de 30 de setembro de 2015.

Excelentíssimo Senhor

VEREADOR JURANDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA

Presidente da Câmara Municipal de Porto Velho

Senhor Presidente,

Senhores e Senhoras Vereadores e Vereadoras,

Nos termos do art. 165, inciso III e § 5º da Constituição Federal/1988 e do art. 127 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, submeto à deliberação de Vossas Excelências o texto do Projeto de Lei n.º 11, de 24 de setembro de 2015 que “Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Porto Velho para o exercício financeiro de 2016”.

O presente Projeto de Lei compreende os Orçamentos Fiscais e Seguridade Social, elaborados de acordo com a Lei nº 2.231-A, de 03 de julho de 2015 (LDO – 2016), que estabelece as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2016, e em conformidade com a Lei nº 2.114, de 18 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA) relativo ao período 2014-2017.

Integra esta mensagem o texto em anexo, dividido em duas partes, versando a primeira sobre o cenário da programação orçamentária para 2016 e a segunda sobre a situação econômico-financeira atual do Município de Porto Velho.

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

MAURO NAZIF RASUL

Prefeito do Município de Porto Velho



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

ANEXO DA MENSAGEM Nº 56
PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA – PLOA / 2016



CENÁRIO DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO PARA 2016

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

A receita total dos orçamentos fiscal e da seguridade social, estimada para o exercício de 2016 é de R\$ 1.368.403.444,00 (um bilhão, trezentos e sessenta e oito milhões, quatrocentos e três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais), para a administração direta e indireta.

A tabela 1 especifica o resumo da receita desdobrada nas respectivas categorias econômicas.

Tabela 1
**Resumo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social, por Categoria Econômica – Exercício 2016**

Em R\$ 1,00

Receita				
Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade Social	Total	% Part.
RECEITAS CORRENTES	954.451.213	357.990.343	1.312.441.556	95,91
Receita Tributária	249.810.112	54.878.599	304.688.711	22,27
Receita de Contribuição	18.838.990	66.366.080	85.205.070	6,23
Receita Patrimonial	23.066.207	42.154.883	65.221.090	4,77
Transferências Correntes	648.017.666	184.201.109	832.218.775	60,82
Outras Receitas Correntes	14.718.238	10.389.672	25.107.910	1,83
RECEITAS DE CAPITAL	67.858.690	5.615.000	73.473.690	5,37
Operações de Créditos	24.945.930	-	24.945.930	1,82
Alienação de Bens	-	-	-	-
Transferências de Capital	42.912.760	5.615.000	48.527.760	3,55
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	75.159.690	75.159.690	5,49
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(92.671.492)	-	(92.671.492)	(6,77)
RECEITA TOTAL	929.638.411	438.765.033	1.368.403.444	100,00

Fonte: Coordenadoria Municipal de Orçamento – CMO / SEMPLA.

Receitas Correntes

A receita corrente bruta, sem a dedução para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB foi estimada para o exercício de 2016 em R\$ 1.312.441.556,00 (um bilhão, trezentos e doze milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, quinhentos e cinquenta e seis reais), representando 95,91% da receita total; a receita tributária participa com 22,27%; as receitas de contribuição com 6,23%; as receitas patrimoniais com 4,77%; as transferências correntes com 60,82%; outras receitas correntes com 1,83% – tabela 1.

As receitas de contribuições intra-orçamentárias (contribuições sociais, destacadas das receitas correntes) para o exercício de 2016 foram estimadas em R\$ 75.159.690,00 (setenta e cinco milhões, cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e noventa reais), representando 5,49% da receita total estimada – tabela 1.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem – Projeto de Lei Orçamentária – 2016

As deduções da receita corrente para o FUNDEB, no valor de R\$ 92.671.492,00 (noventa e dois milhões, seiscentos e setenta e um mil, quatrocentos e noventa e dois reais), retificam a receita corrente bruta em 6,77% da receita total.

Receitas de Capital

A arrecadação das receitas de capital para o exercício de 2016 foi estimada em R\$ 73.473.690,00 (setenta e três milhões, quatrocentos e setenta e três mil, seiscentos e noventa reais) representando 5,37 % da receita total estimada – tabela 1.

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DOS ÚLTIMOS TRÊS EXERCÍCIOS

A tabela 2 apresenta a evolução anual das receitas orçamentárias do Município de Porto Velho dos exercícios financeiros de 2012, 2013 e 2014, bem como a receita inicial para 2015 e a projeção para 2016.

Tabela 2
Evolução Anual das Receitas – 2012 a 2016

Categoria Econômica	Em R\$ 1,00				
	2012	2013	2014	2015 (Orç. Inicial)	2016 (Projeção)
RECEITAS CORRENTES	915.391.860	996.121.852	1.085.411.855	1.203.766.177	1.312.441.556
Receita Tributária	281.875.570	283.708.261	300.365.411	327.843.544	304.688.711
Receita de Contribuições	61.762.130	66.391.950	70.447.600	87.780.220	85.205.070
Receita Patrimonial	61.708.990	20.267.980	39.393.280	35.016.530	65.221.090
Transferências Correntes	495.166.300	602.944.631	652.864.384	727.897.043	832.218.775
Outras Receitas Correntes	14.878.870	22.809.030	22.341.180	25.228.840	25.107.910
RECEITAS DE CAPITAL	68.693.580	11.932.070	22.837.000	90.289.900	73.473.690
Operações de Créditos	6.433.300	729.540	2.676.100	26.596.890	24.945.930
Alienação de Bens	46.380	-	-	-	-
Transferências de Capital	62.213.900	11.202.530	20.160.900	63.693.010	48.527.760
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.443.480	58.094.620	63.821.970	68.242.950	75.159.690
Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	52.443.480	58.094.620	63.821.970	68.242.950	75.159.690
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(59.207.040)	(73.378.290)	(79.218.980)	(88.455.470)	(92.671.492)
(R) Dedução da Receita de Transferência da União	(26.249.750)	(32.793.760)	(31.082.120)	(38.246.368)	(35.578.996)
(R) Dedução da Receita de Transferência do Estado	(32.957.290)	(40.584.530)	(47.362.910)	(50.209.102)	(57.092.496)
(R) Dedução da Receita por Restituição	-	(216.020)	(773.950)	-	-
RECEITA TOTAL	977.321.880	992.770.252	1.092.851.845	1.273.843.557	1.368.403.444

Fonte: Coordenadoria Municipal de Orçamento – CMO / SEMPLA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem – Projeto de Lei Orçamentária – 2016

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

A receita corrente líquida para 2016, utilizada no cálculo de limites de despesas, conforme disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, estão estimadas em R\$ 1.175.597.704,00 (um bilhão, cento e setenta e cinco milhões, quinhentos e noventa e sete mil, setecentos e quatro reais) – tabela 3.

Tabela 3
Receita Corrente Líquida – 2012 a 2016

Em R\$ 1,00

Especificação	2012	2013	2014	2015 (Orç. Inicial)	2016 (Projeção)
RECEITAS CORRENTES (I)	915.391.860	996.121.852	1.085.411.855	1.203.766.177	1.312.441.556
Receita Tributária	281.875.570	283.708.261	300.365.411	327.843.544	304.688.711
IPTU	10.179.410	12.286.390	16.925.650	16.524.531	22.580.940
IRRF	24.192.980	28.332.731	32.973.891	38.313.291	45.835.100
ITBI	8.166.210	10.963.010	11.807.640	15.569.971	13.200.131
ISS	212.191.620	207.941.620	215.254.650	228.766.431	194.088.700
Outras Receitas Tributárias (Taxas)	27.145.350	24.184.510	23.403.580	28.669.320	28.983.840
Receita de Contribuições	61.762.130	66.391.950	70.447.600	87.780.220	85.205.070
Receita Patrimonial	61.708.990	20.267.980	39.393.280	35.016.530	65.221.090
Receita de Serviços	1.445.240	-	-	-	-
Transferências Correntes	495.166.300	602.944.631	652.864.384	727.897.043	832.218.775
Cota-Parte do FPM	136.566.650	170.663.920	161.811.651	190.651.000	177.365.671
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro					8.174.460
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho					8.509.611
Cota-Parte do ICMS	237.240	234.120	167.880	252.880	234.951
Cota-Parte do IPVA	247.430	294.351	303.711	327.960	294.360
Cota-Parte do ITR	-	492.180	800.520	749.131	1.036.091
Transferências da LC 87/1996	137.271.540	168.548.600	193.170.151	205.271.771	235.669.231
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - LC 61/1989	27.438.710	33.884.180	42.843.930	45.024.611	48.757.160
Transferência do FUNDEB	100.264.030	112.168.230	127.338.160	140.975.900	163.550.880
Outras Transferências Correntes	93.140.700	116.659.050	126.428.381	144.643.790	188.626.360
Outras Receitas Correntes	14.878.870	22.809.030	22.341.180	25.228.840	25.107.910
DEDUÇÕES (II)	(89.959.830)	(109.795.740)	(116.164.920)	(137.042.790)	(136.843.852)
Contribuição para o Plano de Previdência do Servidor	(30.082.350)	(34.225.820)	(36.088.450)	(47.564.800)	(43.316.640)
Compensação Financeira entre Regimes Previdência	(670.440)	(1.975.610)	(857.490)	(1.022.520)	(855.720)
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	(59.207.040)	(73.594.310)	(79.218.980)	(88.455.470)	(92.671.492)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	825.432.030	886.326.112	969.246.935	1.066.723.387	1.175.597.704

Fonte: CMO/SEMPA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

As despesas do orçamento fiscal e da seguridade social, no mesmo valor das receitas, estão fixadas para o exercício de 2016 em R\$ 1.368.403.444,00 (um bilhão, trezentos e sessenta e oito milhões, quatrocentos e três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais), para a administração direta e indireta, espelhadas no desdobramento, por grupo de despesas – tabela 4.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem – Projeto de Lei Orçamentária – 2016

Tabela 4
**Resumo das Despesas dos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social, por Categoria Econômica – Exercício 2016**

Em R\$ 1,00

Despesa				
Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade Social	Total	% Part.
DESPESAS CORRENTES	753.156.729	410.870.926	1.164.027.655	85,06
Pessoal e encargos sociais	442.816.126	198.062.079	640.878.205	46,83
Juros e encargos da dívida	14.823.526	-	14.823.526	1,08
Outras despesas correntes	295.517.077	212.808.847	508.325.924	37,15
DESPESAS DE CAPITAL	130.889.350	29.590.262	160.479.612	11,73
Investimentos	119.621.360	27.040.262	146.661.622	10,72
Inversões financeiras	-	2.550.000	2.550.000	0,19
Amortização da dívida	11.267.990	-	11.267.990	0,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PMPV	7.555.977	-	7.555.977	0,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS		36.340.200,00	36.340.200	2,66
DESPESA TOTAL	891.602.056	476.801.388	1.368.403.444	100,00

Fonte: Coordenadoria Municipal de Orçamento – CMO / SEMPLA.

Despesas Correntes

As despesas correntes do Município de Porto Velho para o exercício de 2016 estão estimadas no valor de R\$ 1.164.027.655,00 (um bilhão, cento e sessenta e quatro milhões, vinte e sete mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais), representando 85,06% da despesa total – tabela 4.

Despesas de Capital

As despesas de capital do Município de Porto Velho para o exercício de 2016 estão estimadas no valor de R\$ 160.479.612,00 (cento e sessenta milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, seiscentos e doze reais.), representando 11,73% da despesa total fixada para o referido exercício.

Reserva de Contingência

A reserva de contingência, prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016, está fixada em R\$ 7.555.977,00 (sete milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e setenta e sete reais), correspondendo a 0,55% da despesa total para o exercício e 0,64% da Receita Corrente Líquida.

A reserva do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS está fixada em R\$ 36.340.200,00 (trinta e seis milhões, trezentos e quarenta mil, duzentos reais), representando 2,66% da despesa total.



EVOLUÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOS ÚLTIMOS TRÊS EXERCÍCIOS

A tabela 5 demonstra a evolução da despesa do Município de Porto Velho relativa aos exercícios financeiros de 2012, 2013 e 2014, bem como, a despesa inicial para 2015 e a fixada para 2016.

Tabela 5
Evolução Anual da Despesa – 2012 a 2016

Em R\$ 1,00

Categoria Econômica e Grupo de Despesa	2012	2013	2014	2015 (Orç.Inicial)	2016 (Fixada)
DESPESAS CORRENTES	751.291.543	791.618.756	926.246.357	1.108.197.303	1.164.027.655
Pessoal e encargos sociais	405.080.215	448.700.031	504.567.786	632.044.321	640.878.205
Juros e encargos da dívida	7.454.483	8.435.107	9.003.933	14.920.720	14.823.526
Outras despesas correntes	338.756.845	334.483.619	412.674.639	461.232.262	508.325.924
DESPESAS DE CAPITAL	167.513.977	100.083.230	60.088.976	148.838.318	160.479.612
Investimentos	152.649.660	86.751.198	46.715.687	132.907.540	146.661.622
Inversões financeiras	2.834.307	2.228.659	2.821.856	3.050.000	2.550.000
Amortização da dívida	12.030.010	11.103.373	10.551.434	12.880.778	11.267.990
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	44.047.835	48.832.610	55.337.839		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	7.710.496	7.555.977
RESERVA - RPPS	-	-	-	9.097.440	36.340.200
DESPESA TOTAL	962.853.356	940.534.596	1.041.673.173	1.273.843.557	1.368.403.444
PERCENTUAL DE EVOLUÇÃO ANO	15,38	(2,32)	10,75	22,29	7,42

Fonte: Coordenadoria Municipal de Orçamento – CMO / SEMPLA.

DESPESAS POR FUNÇÃO

A tabela 6 demonstra as despesas do Município de Porto Velho previstas para o exercício de 2016, relacionadas às funções de governo.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem – Projeto de Lei Orçamentária – 2016

Tabela 6
Despesas por Função no Exercício de 2016

Em R\$ 1,00

Código	Nome da Função	Valor
01	Legislativa	29.771.943
04	Administração	224.632.184
08	Assistência Social	34.706.473
09	Previdência Social	96.498.220
10	Saúde	288.510.621
11	Trabalho	1.219.640
12	Educação	321.072.348
13	Cultura	4.375.683
14	Direitos da Cidadania	5.749.063
15	Urbanismo	155.955.087
16	Habitação	24.526.854
17	Saneamento	7.000.000
18	Gestão Ambiental	9.997.131
19	Ciência e Tecnologia	16.000
20	Agricultura	23.847.859
23	Comércio e Serviços	423.190
26	Transporte	16.485.518
27	Desporto e Lazer	11.272.669
28	Encargos Especiais	68.446.784
99	Reserva de Contingência	43.896.177
Total		1.368.403.444

Fonte: Coordenadoria Municipal de Orçamento – CMO / SEMPLA.

APLICAÇÃO DE RECURSOS NA EDUCAÇÃO

A tabela 7 demonstra os recursos previstos no art. 212 da Constituição Federal c/c §§ 1º, 2º e 3º do art. 6º da IN n.º 04/TCER/99, para aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino no Município em 2016.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem – Projeto de Lei Orçamentária – 2016

Tabela 7
Aplicação dos Recursos na Manutenção e no Desenvolvimento do Ensino – Exercício 2016

Em R\$ 1,00	
Discriminação	Projeção 2016
Impostos Próprios (A)	282.011.951
IPTU	22.580.940
IRRF	45.835.100
ITBI	13.200.131
ISS	194.088.700
Multas e Juros de Mora dos Impostos	642.480
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Impostos	-
Multas por Auto de Infração - ISSQN	-
Receita da Dívida Ativa de Impostos	5.664.600
Transferências Constitucionais (B)	480.630.255
FPM (Art.159, CF/1998)	177.365.671
FPM (Art.159, CF/1998) - 1% Cota entregue no mês de dezembro	8.174.460
FPM (Art.159, CF/1998) - 1% Cota entregue no mês de julho	8.509.611
ITR (Art.158, CF/1998)	234.951
IOC S/OURO (Art.153, Par.5o., CF/1998) (C)	588.720
Transferência Financeira LC nº 87/96	294.360
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	1.036.091
ICMS (Art.158, CF/1998)	235.669.231
IPVA (Art.158, CF/1998)	48.757.160
TOTAL DAS RECEITAS (C) = (A) + (B)	762.642.206
Transferência FUNDEB, inclusive para complementação (D) (*)	163.550.880
Deduções para Constituição do FUNDEB (E)	(92.671.492)
FPM - Dedução para o FUNDEB	(35.473.134)
IPI-EXP - Dedução para o FUNDEB	(207.218)
ITR - Dedução para o FUNDEB	(46.990)
ICMS Desoneração LC 87/96 - Dedução para o FUNDEB	(58.872)
ICMS - Dedução para o FUNDEB	(47.133.846)
IPVA - Dedução para o FUNDEB	(9.751.432)
VALOR MÍNIMO (F) = 25% X [(A+B)] + (D+E)	261.539.940
Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB (Fonte 01.11.00)	163.550.880
Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação (Cota-Parte Educação)- (Fonte 01.01.00)	97.989.060
OUTRAS RECEITAS - EDUCAÇÃO (G)	38.598.583
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB (Receita Corrente) (Fonte 01.94.00)	457.080
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos do FNDE (Fonte 01.94.35)	-
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE (Receita Corrente) (Fonte 02.94.36)	-
Transferências do Salário-Educação (Fonte 01.08.31)	9.013.320
Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE (Fonte 01.08.32)	-
Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE (Fonte 01.08.33)	5.408.740
Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE (Fonte 01.08.34)	855.740
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE (Fonte 01.08.35)	3.483.600
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação (Receita Corrente) (Fonte 02.12.36)	-
Transferências de Convênios para o Transporte Escolar (Receita Corrente) (Fonte 02.12.37)	7.656.200
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação (Receita Capital) (Fonte 02.12.36)	10.541.080
Receitas de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte (02.94.36)-Capital	1.182.823,00
VALOR A SER APLICADO NA EDUCAÇÃO (H) = (F) + (G) (MÍNIMO OBRIGATÓRIO)	300.138.523
VALOR ADICIONAL - FONTE 01.01	7.200.000
Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - MDE (Fonte 01.01)	6.011.135
Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - MDE (Fonte 01.01)	1.188.865
VALOR APLICADO EM DESPESAS NÃO COMPUTADAS PARA EDUCAÇÃO - FONTE 01.00	13.615.492
TOTAL DOS RECURSOS ALOCADOS À SEMED	320.954.015
DESPESA POR FONTE DE RECURSOS - Orçamento Inicial	320.954.015
DESPESAS - OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL	269.197.020
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos-Educação (MÍNIMO)	97.989.060
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação (ADICIONAL)	20.000.000
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	163.550.880
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários (FUNDEB)	457.080
OUTRAS DESPESAS	51.756.995
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	13.615.492
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE (Salário-Educação)	9.013.320
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE (Outras Transferências do FNDE)	9.748.080
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação	18.197.280
02.94 - Receitas de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.182.823,00

Fonte: Coordenadoria Municipal de Orçamento – CMO / SEMPLA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem – Projeto de Lei Orçamentária – 2016

A despesa total com o segmento educação em 2016 está fixada em R\$ 320.954.015,00 (trezentos e vinte milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, quinze reais), sendo R\$ 269.197.020,00 (duzentos e sessenta e nove milhões, oitocentos e dezoito mil, duzentos e oitenta e oito reais) decorrentes da obrigação constitucional e R\$ 51.756.995,00 (cinquenta e um milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, novecentos e noventa e cinco reais), decorrentes da aplicação de recursos ordinários (não vinculados), recursos de convênios, transferências do salário-educação e outras transferências do FNDE.

Em relação ao valor mínimo constitucional (25% dos impostos e das transferências constitucionais) previsto no art. 212 da CF está assegurada a aplicação de 25,5%, estando prevista a aplicação de R\$ 163.550.880 de contribuição mínima para o FUNDEB e R\$ 105.189.020,00 da cota-parte educação, em contrapartida à arrecadação de impostos estimada em R\$ 762.642.206,00.

APLICAÇÃO DE RECURSOS NA SAÚDE

O demonstrativo da receita de impostos e das despesas próprias com saúde – tabela 8 apresenta a receita de impostos, inclusive a de transferências constitucionais de impostos, e as despesas com saúde por fonte de recursos, com a finalidade de demonstrar o cumprimento da aplicação dos recursos mínimos nas ações e serviços públicos de saúde previstos na Constituição Federal alterada pela Emenda Constitucional n.º 29.

Tabela 8
Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde – Exercício 2016

Em R\$ 1,00	
Discriminação	Projeção 2016
Receita Tributária (A)	282.011.951
IPTU	22.580.940
IRRF	45.835.100
ITBI	13.200.131
ISS	194.088.700
Multas e Juros de Mora dos Impostos	642.480
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Impostos	-
Multas por Auto de Infração - ISSQN	-
Receita da Dívida Ativa de Impostos	5.664.600
Transferências Constitucionais (B)	480.041.535
FPM (Art.159, CF/1998)	177.365.671
FPM (Art.159, CF/1998) - 1% Cota entregue no mês de dezembro	8.174.460
FPM (Art.159, CF/1998) - 1% Cota entregue no mês de julho	8.509.611
ITR (Art.158, CF/1998)	234.951
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	1.036.091
Transferência Financeira LC nº 87/96	294.360
ICMS (Art.158, CF/1998)	235.669.231
IPVA (Art.158, CF/1998)	48.757.160
TOTAL DAS RECEITAS (C) = (A) + (B)	762.053.486



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem – Projeto de Lei Orçamentária – 2016

(continua)

(continuação)

VALOR MÍNIMO (D) = 15% X (C) (Fonte 01.02.00)	114.308.025
OUTRAS RECEITAS - SAÚDE (E)	91.281.205
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde (Fonte 01.94.00)	3.918.840
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS (Fonte 01.07.00)	81.382.390
Outros Convênios com a União - Saúde (Receita Corrente) (Fonte 02.13.36)	-
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS (Receita de Capital) (Fonte 02.13.36)	5.615.000
Receitas de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte (02.94.36)	364.975
VALOR A SER APLICADO NA SAÚDE (F) = (D) + (E) (MÍNIMO OBRIGATÓRIO)	205.589.230
VALOR ADICIONAL - FONTE 01.02	45.769.558
IRRF - Ativos/Inativos - Executivo/Indireta - ASPS - Adicional	6.743.743,00
ISS - ASPS - Adicional	6.779.125,00
Cota Parte do FPM - ASPS - Adicional	10.157.614,00
Cota-Parte do ICMS - ASPS - Adicional	10.161.723,00
Cota Parte da Compensação Financ. de Recursos Hídricos - ASPS (Fonte 01.02)	10.738.488,00
Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - ASPS (Fonte 01.02)	1.188.865,00
TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS EM SAÚDE	251.358.788
DESPESA POR FONTE DE RECURSOS - Orçamento Inicial	251.358.788
DESPESAS - OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL	160.077.583
01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde (MÍNIMO)	114.308.025
01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde-ADICIONAL AO MÍNIMO	45.769.558
OUTRAS DESPESAS	91.281.205
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	81.382.390
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários (SUS)	3.918.840
02.13 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde	5.615.000
02.94 - Receitas de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculado	364.975
TOTAL DA DESPESA	251.358.788

Fonte: Coodenadoria Municipal de Orçamento - CMO/SEMPLA

O valor mínimo constitucional (15% de impostos próprios e transferências constitucionais) a ser aplicado em ações e serviços de saúde em 2016 corresponde a R\$ 114.308.025,00 (cento e quatorze milhões, trezentos e oito mil, vinte e cinco reais). As despesas decorrentes da obrigação constitucional foram fixadas em R\$160.077.583,00 (cento e sessenta milhões, setenta e sete mil, quinhentos e oito e três reais), representando 21,00% do total das receitas tributárias acrescidas das transferências constitucionais, superando o percentual mínimo em 6,00%. As outras despesas decorrem da aplicação de recursos de Transferências do SUS e de Convênios. A despesa total com o segmento saúde em 2016 está fixada em R\$ 251.358.788,00 (duzentos e cinquenta e um milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, setecentos e oitenta e oito reais).



A SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA ATUAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

ORÇAMENTO EM CURSO – 2015

A Lei Orçamentária Anual do Município de Porto Velho para o exercício financeiro de 2015 – Lei nº 2.202, de 22 de dezembro de 2014, estimou a receita e fixou a despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade social em R\$ 1.273.843.557,00 (um bilhão, duzentos e setenta e três milhões, oitocentos e quarenta e três mil, quinhentos e cinquenta e sete reais), para os órgãos da administração direta e indireta – tabela 9.

Tabela 9
Orçamento – 2015

Natureza	Em R\$ 1,00	
	Receitas	Despesas
Corrente	1.203.766.177	1.108.197.303
Capital	90.289.900	148.838.318
Reserva de Contingência - PMPV	-	7.710.496
Reserva de Contingência - RPPS	-	9.097.440
Contribuições Intra-Orçamentárias	68.242.950	-
Deduções da Receita Corrente	(88.455.470)	-
TOTAL	1.273.843.557	1.273.843.557

RECEITAS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / 2015

Receitas Totais

Tabela 10
Balanço Orçamentário da Receita

Receitas	Previsão Atualizada 2015	Receitas Realizadas até o 2º Quadrimestre		
		2015	2014	% Realização 2015
Receitas Correntes	1.115.310.707,00	717.002.223,03	669.417.921,29	64,29
Receita Tributária	327.843.544,00	192.778.024,43	206.515.633,96	58,80
Receita de Contribuições	87.780.220,00	53.526.686,40	47.468.654,80	60,98
Receita Patrimonial	35.016.530,00	40.205.770,18	26.072.197,59	114,82
Receita de Serviços	-	899.539,81	-	-
Transferências Correntes	639.441.573,00	416.163.705,36	374.191.100,46	65,08
Outras Receitas Correntes	25.228.840,00	13.428.496,85	15.170.334,48	53,23
Receitas de Capital	97.624.888,32	6.262.255,55	3.909.502,32	6,41
Operações de Crédito	28.238.143,03	250.422,07	-	0,89
Alienação de Bens	-	-	-	-
Transferências de Capital	69.386.745,29	6.011.833,48	3.909.502,32	8,66
Receitas(Intra-Orçamentárias)	68.242.950,00	39.592.862,29	35.775.297,63	58,02
Total	1.281.178.545,32	762.857.340,87	709.102.721,24	59,54

Fonte: Balanço Orçamentário - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - PMPV

As receitas arrecadadas até agosto de 2015, nestas compreendidas as Receitas Correntes e de Capital, totalizaram R\$ 762.857.340,87. Com este montante, o Município encerrou o referido período com uma realização de 59,54% da previsão inicial.



Receitas Correntes

As Receitas Correntes decorrem dos recursos arrecadados pelo Município através de impostos, taxas e transferências constitucionais e legais. Foram arrecadados nesta categoria R\$ 717.002.223,03, representando uma realização de 64,29% das receitas correntes previstas.

Entre as Receitas Correntes, destacam-se as **Tributárias**, que apresentaram realização de 58,80%.

Tabela 11
Receita Tributária

Receitas	Previsão 2015	Receitas Realizadas até o 2º Quadrimestre			R\$ 1,00
		2015	2014	% Realização 2015	
Receita Tributária	327.843.544,00	192.778.024,43	206.515.633,96	58,80	
Impostos	299.174.224,00	173.832.752,27	187.999.583,59	58,10	
IPTU	16.524.531,00	17.246.228,66	14.675.525,52	104,37	
IRRF	38.313.291,00	24.805.600,85	21.454.844,70	64,74	
ITBI	15.569.971,00	6.946.654,45	7.485.528,17	44,62	
ISS	228.766.431,00	124.834.268,31	144.383.685,20	54,57	
Taxas	28.669.320,00	18.945.272,16	18.516.050,37	66,08	
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	13.549.140,00	8.083.289,10	7.850.432,86	59,66	
Taxas Pela Prestação de Serviços	15.120.180,00	10.861.983,06	10.665.617,51	71,84	

Fonte: Balancete da Receita - Sistema Contábil - PMPV

As receitas provenientes do ISS, imposto com maior arrecadação, tiveram realização de 54,57%, representando um montante de R\$ 124.834.268,31. Destaca-se também o IPTU cuja realização foi de 104,37%.

A somatória dos demais impostos, IRRF e ITBI, atingiram o montante de R\$ 31.752.255,30 com realização de 64,74% e 44,62% respectivamente. As taxas contribuíram com R\$ 18.945.272,16, correspondendo a 66,08% de realização.

Outro item das Receitas Correntes que merece destaque são as **Transferências Correntes**, conforme tabela 12:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem – Projeto de Lei Orçamentária – 2016

Tabela 12
Transferências Correntes

R\$ 1,00

Receitas	Previsão 2015	Receitas Realizadas até o 2º Quadrimestre		
		2015	2014	% Realização 2015
Transferências Correntes	639.441.573,00	416.163.705,36	374.191.100,46	65,08
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	190.651.000,00	113.866.798,34	105.707.947,21	59,73
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	252.880,00	67.563,91	29.153,05	26,72
IOC - Comercialização do Ouro	434.160,00	435.970,40	276.561,57	100,42
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	32.239.720,00	36.639.365,20	7.710.094,77	113,65
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	28.307.040,00	34.863.304,48	5.622.799,71	123,16
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.096.590,00	550.411,21	672.608,89	50,19
Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	2.836.090,00	1.225.649,51	1.414.686,17	43,22
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	83.709.240,00	50.598.919,67	50.843.282,12	60,45
FNAS	2.389.150,00	703.075,99	861.855,79	29,43
Transferências do FUNDE	17.584.630,00	8.531.317,81	7.989.842,54	48,52
ICMS - Desoneração LC 87/96	327.960,00	196.245,39	177.148,58	59,84
Outras Transferências da União	1.208.890,00	1.045.400,00	4.197.366,18	86,48
Cota-Parte - ICMS	205.271.771,00	131.168.672,04	125.797.148,16	63,90
Cota-Parte - IPVA	45.024.611,00	31.413.484,85	30.088.670,19	69,77
Cota-Parte - IPI - Exportação	749.131,00	727.287,49	501.035,37	97,08
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio econômico	-	78.545,88	-	-
Transferências do FUNDEB	140.975.900,00	95.795.528,36	84.532.476,03	67,95
Transferências de Convênios	7.078.000,00	-	7.938.738,50	-
(-) Dedução para o FUNDEB	(88.455.470)	(55.104.470)	(52.460.219,60)	62,30

Fonte: Balancete da Receita - Sistema Contábil - PMPV

As receitas de Transferências Correntes apresentaram realização de 65,08%, totalizando o montante de R\$ 413.163.705,36.

O ICMS realizado contribuiu com R\$ 131.168.672,04, tendo seu percentual de realização atingido o patamar de 63,90%, sendo esta a mais representativa das receitas deste grupo, até este quadrimestre.

O Fundo de Participação dos Municípios - FPM contribuiu com R\$ 113.866.798,34, tendo seu percentual de realização atingido o patamar de 59,73%.

As Transferências do FUNDEB com R\$ 95.795.528,36, e Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS com R\$ 50.598.919,67, atingiram respectivamente 67,95% e 60,45% da previsão inicial.

O IPVA que apresenta valor de R\$ 31.413.484,85, quinto item mais significativo das Transferências Correntes, até o 2º quadrimestre de 2015, atingiu 69,77% de índice de realização.



Receitas de Capital

As Receitas de Capital somaram no período R\$ 6.262.255,55 contra uma previsão anual inicial de R\$ 97.624.888,32, correspondendo a 6,41% de realização. Estas receitas não dependem da ação fiscal do Município. O valor realizado no período refere-se às Transferências de Convênios.

Tabela 13
Receitas de Capital

Receitas	Previsão Atualizada 2015	Receitas Realizadas até o 2º Quadrimestre			R\$ 1,00
		2015	2014	% Realização 2015	
Receitas de Capital	97.624.888,32	6.262.255,55	3.909.502,32	6,41	
Operações de Crédito Internas Contratuais	28.238.143,03	250.422,07	-	0,89	
Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	503.690,00	-	-	-	
Operações de Crédito Internas para Programas de Infraestrutura Urbana	27.734.453,03	250.422,07	-	0,90	
Alienação de Bens	-	-	-	-	
Transferências de Convênios	69.386.745,29	6.011.833,48	3.909.502,32	8,66	

Fonte: Balancete da Receita - Sistema Contábil - PMPV

Receita Corrente Líquida

A Receita Corrente Líquida registrada nos últimos 12 meses, que serve de base para o cálculo de limites de despesas previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, atingiu a cifra de R\$ 982.620.390,89 - tabela 14.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem – Projeto de Lei Orçamentária – 2016

Tabela 14
Receita Corrente Líquida

R\$ 1,00

Especificação	Previsão 2015	Total (últimos 12 meses)	% Realizado
RECEITAS CORRENTES (I)	1.203.766.177,00	1.134.865.965,15	94,28
RECEITA TRIBUTÁRIA	327.843.544,00	285.859.414,55	87,19
IPTU	16.524.531,00	19.465.388,77	117,80
ISS	228.766.431,00	195.028.365,20	85,25
ITBI	15.569.971,00	11.214.916,67	72,03
IRRF	38.313.291,00	36.324.639,89	94,81
Outras Receitas Tributárias	28.669.320,00	23.826.104,02	83,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	87.780.220,00	76.505.606,07	87,16
RECEITA PATRIMONIAL	35.016.530,00	53.522.825,92	152,85
RECEITA DE SERVIÇOS	-	899.539,81	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	727.897.043,00	697.481.124,50	95,82
Cota-Parte do FPM	190.651.000,00	169.970.506,32	89,15
Cota-Parte do ICMS	205.271.771,00	198.541.662,69	96,72
Cota-Parte do IPVA	45.024.611,00	44.168.740,03	98,10
Cota-Parte do ITR	252.880,00	206.276,16	81,57
Transferências da LC 87/1996	327.960,00	322.780,09	98,42
Transferências da LC 61/1989 (IPI - Exportação)	749.131,00	1.026.757,18	137,06
Transferências do FUNDEB	140.975.900,00	138.601.203,54	98,32
Outras Transferências Correntes	144.643.790,00	144.643.198,49	100,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.228.840,00	20.597.454,30	81,64
DEDUÇÕES (II)	137.042.790,00	152.245.574,26	111,09
Contrib. Para o Plano de Previdência do Servidor	47.564.800,00	39.241.920,04	82,50
Compensação Financ. Entre Regimes Previdenciários	1.022.520,00	341.709,30	33,42
Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	88.455.470,00	81.089.326,70	91,67
Dedução IRRF cfe Parecer TCERO 56/2002 (*)	-	31.572.618,22	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	1.066.723.387,00	982.620.390,89	92,12

Fonte: Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - PMVH



DESPESAS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / 2015

Despesas Totais

A despesa Liquidada até o 2º quadrimestre de 2015 totalizou R\$ 696.199.085,12 correspondentes a 50,22% da dotação atualizada, demonstrado a seguir, segundo as categorias econômicas e os grupos de natureza da despesa:

Tabela 15
Balanco Orçamentário da Despesa

R\$ 1,00

Despesas	Dotação Atualizada 2015	Despesas Liquidadas até o 2º Quadrimestre 2015		
		Valor	% Realização	% Participação
Despesas Correntes	1.125.877.497,51	618.500.964,72	54,94	88,84
Pessoal e Encargos Sociais	559.646.138,94	352.485.311,94	62,98	50,63
Juros e Encargos da Dívida	14.120.720,00	6.340.324,83	44,90	0,91
Outras Despesas Correntes	552.110.638,57	259.675.327,95	47,03	37,30
Despesas de Capital	184.574.781,96	37.660.784,78	20,40	5,41
Investimentos	168.250.853,09	30.001.014,86	17,83	4,31
Inversões Financeiras	3.560.000,00	1.550.321,29	43,55	0,22
Amortização da Dívida	12.763.928,87	6.109.448,63	47,86	0,88
Despesas (Intra-Orçamentárias)	59.129.514,47	40.037.335,62	67,71	5,75
Reservas de Contingência	16.807.936,00	-	-	-
Total	1.386.389.729,94	696.199.085,12	50,22	100,00

Fonte: Balanço Orçamentário - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - PMPV

Despesas Correntes

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

Até o 2º quadrimestre de 2015 as despesas correntes somaram R\$ 618.500.964,72, representando uma realização de 54,94% do valor fixado para o exercício.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem – Projeto de Lei Orçamentária – 2016

As despesas com Pessoal e Encargos Sociais totalizaram R\$ 352.485.311,94, correspondendo a 62,98% do orçamento anual.

Os Juros e Encargos da Dívida, que englobam pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas, somaram R\$ 6.340.324,83 correspondendo a 44,90% do estimado para o ano.

As Outras Despesas Correntes contemplam os gastos relativos, em sua maioria, à manutenção administrativa do Município, com um total liquidado de R\$ 259.675.327,95, correspondente a 47,03% do fixado para o ano.

Despesas de Capital

As Despesas de Capital atingiram o montante de R\$ 37.660.784,74, correspondendo a 20,40% do previsto no ano.

Esta categoria é constituída pelos grupos: Investimentos no valor de R\$ 30.001.014,86, Inversões Financeiras de R\$ 1.550.321,29 e Amortização da Dívida, de R\$ 6.109.448,63.

A ocorrência de pagamento do valor amortizado da dívida de R\$ 6.109.448,63 e de pagamento de juros de R\$ 6.340.324,83 indica, então, que o Município, além de honrar com a totalidade do pagamento dos juros, também realizou amortização líquida do principal de sua dívida.

Despesas por Fonte de Recurso

Quanto à composição das despesas por fonte de recursos, a tabela 16 a seguir demonstra que 60,69% destas são custeadas por recursos próprios do tesouro, evidenciando a autonomia do tesouro em relação aos gastos totais do Município. As despesas financiadas com recursos provenientes do FUNDEB representam, na execução orçamentária, 13,57%; aquelas financiadas por Transferências de Convênios com 1,20% da despesa liquidada no período.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem – Projeto de Lei Orçamentária – 2016

Tabela 16
Despesas por Fonte de Recursos

Descrição	Dotação Atualizada 2015	% Participação	Despesa Liquidada		
			Até 2º Quadrim. 2015	% Participação	% Realização
Recursos Próprios do Tesouro	727.258.204,22	52,46	422.516.968,16	60,69	58,10
Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	484.111.119,09	34,92	262.743.136,65	37,74	54,27
Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	103.142.428,00	7,44	59.062.207,42	8,48	57,26
Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	140.004.657,13	10,10	100.711.624,09	14,47	71,93
Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	98.524.830,00	7,11	31.656.730,40	4,55	32,13
Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde - Assistência	50.855.760,00	3,67	28.962.886,39	4,16	56,95
Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	83.709.240,00	6,04	43.367.416,52	6,23	51,81
Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	17.584.630,00	1,27	7.981.111,75	1,15	45,39
Recursos do Tesouro - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	81.380,00	0,01	-	-	-
Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	15.901.680,00	1,15	37.667,22	0,01	0,24
Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	142.715.900,00	10,29	94.499.860,63	13,57	66,22
Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.389.150,00	0,17	951.457,40	0,14	39,82
Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	6.657.460,00	0,48	2.882.297,09	0,41	43,29
Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas	28.238.143,03	2,04	1.431.690,48	0,21	5,07
Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	26.075.040,00	1,88	5.077.148,67	0,73	19,47
Convênios e Outras Transferências	83.976.674,35	6,06	8.389.082,35	1,20	9,99
Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação	20.327.390,00	1,47	4.133.933,99	0,59	20,34
Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde	3.315.000,00	0,24	-	-	-
Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	53.131.192,95	3,83	4.116.096,96	0,59	7,75
Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários	7.203.091,40	0,52	139.051,40	0,02	1,93
Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	78.282.332,09	5,65	39.606.110,72	5,69	50,59
Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.353.714,24	0,39	758.676,74	0,11	14,17
Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	5.332.008,62	0,38	1.828.564,40	0,26	34,29
Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.113.510,12	0,08	-	-	-
Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores - Transferências do FUNDEB	1.479.794,28	0,11	1.479.794,28	0,21	100,00
Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	814.787,39	0,06	121.239,39	0,02	14,88
Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores - Recursos Destinados a Fundos	2.669.845,95	0,19	987.993,65	0,14	37,01
Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores - Transferências de Convênios - Educação	892.537,10	0,06	494.690,72	0,07	55,43
Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores - Transferências de Convênios - Saúde	456.472,74	0,03	456.472,74	0,07	100,00
Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	5.569.322,78	0,40	2.254.559,24	0,32	40,48
Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores - Remuneração de Depósitos Bancários	457.313,03	0,03	456.666,38	0,07	99,86
Despesas Totais	1.386.389.729,94	100,00	696.199.085,32	100,00	50,22

Fonte: Balancete da Despesa - Consolidado - PVH

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



RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Observa-se que as despesas foram realizadas num percentual de 50,22%, ao tempo em que as receitas foram arrecadadas num montante equivalente a 46,07% do total previsto para o ano de 2015. Tal fato denota a preocupação do Município de Porto Velho em manter a execução da despesa em nível compatível com a arrecadação, atenta aos princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal, de que os valores arrecadados é que devem definir o poder de gasto.

Tabela 17

Comparativo das Receitas e Despesas

R\$ 1,00

Especificação	Receitas			Despesas		
	Previsão Atualizada/2015	Realizado até 2º Quadrimestre/ 2015	% Realiz.	Dotação Atualizada/2015	Liquidada até o 2º Quadrimestre/ 2015	% Realiz.
Corrente (*)	1.115.310.707,00	717.002.223,03	64,29	1.125.877.497,51	618.500.964,72	54,94
Capital	97.624.888,32	6.262.255,55	6,41	184.574.781,96	37.660.784,78	20,40
Intra-Orçamentárias	68.242.950,00	39.592.862,29	58,02	59.129.514,47	40.037.335,62	67,71
Reserva de Contingência	-	-	-	16.807.936,00	-	-
TOTAL	1.281.178.545,32	762.857.340,87	59,54	1.386.389.729,94	696.199.085,12	50,22
Saldo Exerc. Anteriores	596.849.134,22	102.421.638,34				
TOTAL	1.878.027.679,54	865.278.979,21	46,07	1.386.389.729,94	696.199.085,12	50,22

(*) Inclusive dedução para formação do FUNDEB

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

Quanto ao Resultado Corrente, o Município encerrou o 2º Quadrimestre de 2015, com superávit corrente de R\$ 98.501.258,31, fruto de uma Receita Corrente de R\$ 717.002.223,03 para uma Despesa Corrente Liquidada de R\$ 618.500.964,72. Ao se considerar todas as categorias econômicas da receita e despesa, verifica-se que o resultado orçamentário foi superavitário em R\$ 66.658.255,75.

Tabela 18

Resultado Orçamentário

R\$ 1,00

Especificação	Realizado até o 2º Quadrimestre	
	2015	2014
Receitas Correntes (*)	717.002.223,03	669.417.921,29
(-) Despesas Correntes	618.500.964,72	545.705.829,56
Superávit Corrente	98.501.258,31	123.712.091,73
(+) Receitas de Capital	6.262.255,55	3.909.502,32
(-) Despesas de Capital	37.660.784,78	17.133.008,30
(+) Receita (Intra-Orçamentária)	39.592.862,29	35.775.297,63
(-) Despesa (Intra-Orçamentária)	40.037.335,62	36.197.614,70
Resultado Orçamentário	66.658.255,75	110.066.268,68

(*) Inclusive dedução para formação do FUNDEB

Fonte: Balanço Orçamentário - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - PMPV



DESPESAS COM PESSOAL E LIMITES

As despesas com Pessoal e Encargos Sociais, que sempre se apresentou como o item mais significativo no conjunto das despesas, se manteve, em relação à Receita Corrente Líquida dos 12 últimos meses, absolutamente dentro dos limites legais, em cada Poder, conforme demonstrado na tabela 19.

Tabela 19
Despesa com Pessoal X Receita Corrente Líquida

R\$ 1,00

Poder	Despesa Executada (últimos 12 meses)	% Realizado (DTP sobre a RCL) 1º Quadrimestre	% Realizado (DTP sobre a RCL) 2º Quadrimestre	Limite Prudencial	Limite Máximo
Executivo	502.165.341,59	51,69	51,10	51,30	54,00
Legislativo	25.584.025,39	2,55	2,60	5,70	6,00
TOTAL	527.749.366,98	54,24	53,71	57,00	60,00

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo Despesa com Pessoal - 2º Quadrimestre - 2015 - PMPV

Nota: Receita Corrente Líquida dos últimos 12 meses: **982.620.390,89**

DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

As despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, para fins de apuração de limite mínimo constitucional, totalizaram até o 2º quadrimestre de 2015, o montante de R\$ 117.389.084,54, correspondendo a 25,81% da Receita de Impostos R\$ 454.808.703,20. A despesa com a remuneração do pessoal do magistério da educação básica atingiu 78,10% dos recursos recebidos do FUNDEB - tabela 20.

O percentual apurado é parcial em relação ao ano, demonstrando apenas o montante das despesas liquidadas no período. A obrigatoriedade constitucional de aplicação do mínimo de 25% estabelecido no Art. 212 da Constituição Federal é anual, e verificar-se-á quando da apuração do resultado do exercício.

Tabela 20
Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$ 1,00

Especificação	Valor Apurado até 2º Quadrimestre/ 2015	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício/ 2015	% Aplicado até 1º quadrimestre / 2015	% Aplicado até 2º quadrimestre / 2015
Total da Receita de Impostos	454.808.703,20			
Despesa - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	117.389.084,54	25%	23,42	25,81
Receitas Recebidas do FUNDEB	96.093.582,25			
Transferências de Recursos do FUNDEB	95.795.528,36			
Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	298.053,89			
Despesa - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com a Educação Infantil e Ensino Fundamental	75.049.309,35	60%	79,84	78,10

Fonte: RREO - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE



DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

As despesas com saúde atingiram até o 2º quadrimestre de 2015 o montante de R\$ 100.805.373,42, que corresponde a 22,19% da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais no valor de R\$ 454.372.732,80. Verifica-se cumprida a obrigatoriedade constitucional de aplicação do mínimo de 15% estabelecido no Art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – Emenda Constitucional nº 29/2000. – tabela 21.

Tabela 21

Despesas Próprias com Saúde

Especificação	Valor Apurado até 2º Quadrimestre/ 2015	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício/ 2015	% Aplicado até 1º quadrimestre / 2015	% Aplicado até 2º quadrimestre / 2015
Receita de Impostos Líquida e Transferências Constitucionais e Legais	454.372.732,80			
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.805.373,42	15%	22,80	22,19

Fonte: RREO - Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde

RESULTADO PRIMÁRIO

O Resultado Primário tem por finalidade demonstrar a capacidade do Município de honrar o pagamento de sua dívida. Através dele, demonstra-se o grau de autonomia do Município para, utilizando suas receitas próprias e transferências constitucionais e legais, honrar os pagamentos das suas despesas correntes (inclusive as de pessoal), das suas despesas de capital (aí incluídos os investimentos) e ainda gerar poupança para atender o serviço da dívida. Nessa análise, são consideradas apenas as receitas e despesas fiscais, que não incluem receitas de operações de crédito e de alienação de bens, e as despesas com o pagamento de juros, encargos e amortizações da dívida.

Tabela 22

Demonstrativo do Resultado Primário

Receitas	Realizado até o 2º Quadrimestre		Var.%
	2015	2014	
1 Receitas Primárias Correntes	737.687.388,40	690.335.913,23	6,86
2 Receitas Primárias de Capital	6.011.833,48	3.909.502,32	53,77
3 Receitas Primárias (1 + 2)	743.699.221,88	694.245.415,55	7,12
Despesas	Liquidadas até o 2º Quadrimestre		Var.%
	2015	2014	
4 Despesas Primárias Correntes	652.197.975,51	576.194.260,38	13,19
5 Despesas Primárias de Capital	30.001.014,86	9.045.193,96	231,68
6 Despesas Primária Total (4 + 5)	682.198.990,37	585.239.454,34	16,57
Resultado Primário (3 - 6)	61.500.231,51	109.005.961,21	-43,58

Discriminação da Meta Fiscal

Meta de Resultado Primário fixada no anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência:
R\$ -75.302.878,00

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem – Projeto de Lei Orçamentária – 2016

O Resultado Primário apurado no período do exercício 2015 foi de R\$ 61.500.231,51, para uma receita primária realizada de R\$ 743.699.221,88 em contrapartida à despesa primária liquidada de R\$ 682.198.990,37, superando a meta de R\$ -75.302.878,00 prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício.

DÍVIDA PÚBLICA

A Dívida Consolidada Líquida (DCL) atingiu o patamar de R\$ 5.994.287,90 ao final do 2º quadrimestre de 2015 apresentando uma variação de -59,6% em relação ao saldo em 31/12/2014, quando a DCL fora de R\$ 14.834.544,35. A DCL consiste matematicamente na Dívida Consolidada (DC) deduzida das disponibilidades de caixa e demais haveres financeiros, somados ainda os restos a pagar processados(exceto precatórios), o que pode ser aferido na tabela 23:

Tabela 23
Dívida Consolidada

				R\$ 1,00
Especificação	Saldo de 2014 (a)	Saldo de 2015		Var. % (c/a)
		Até o 1º Quadrimestre (b)	Até o 2º Quadrimestre (c)	
(+) DÍVIDA CONSOLIDA - DC	322.316.785,74	318.973.897,30	318.890.787,39	-1,1
Dívida Mobiliária	-			-
Dívida Contratual	154.959.918,74	151.632.748,88	151.557.952,95	-2,2
Interna	154.959.918,74	151.632.748,88	151.557.952,95	-2,2
Externa	-		-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	158.626.731,61	158.626.731,61	158.626.731,61	-
Demais Dívidas	8.730.135,39	8.714.416,81	8.706.102,83	-0,3
DEDUÇÕES	307.482.241,39	322.566.977,93	312.896.499,49	1,8
(-) Disponibilidade de Caixa Bruta	320.847.847,60	336.698.017,17	326.497.004,56	1,8
(-) Demais Haveres Financeiros				-
(+) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	13.365.606,21	14.131.039,24	13.600.505,07	1,8
(=) DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL	14.834.544,35	-3.593.080,63	5.994.287,90	-59,6
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	939.764.303,77	961.052.928,86	982.620.390,89	4,6
% da DC sobre a RCL	34,30	33,19	32,45	-5,4
% da DCL sobre a RCL	1,58	-0,37	0,61	-61,4
Limite definido pela Resolução do Senado Federal = 120,00%	1.127.717.164,52	1.153.263.514,63	1.179.144.469,07	4,6

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - 2º Quadrimestre - 2015 - PMPV

A DC, que atingiu R\$ 318.890.787,39 até o 2º quadrimestre de 2015 teve um decréscimo de 1,1% com relação a dezembro de 2014. Já as deduções passaram de R\$ 307,48 milhões para R\$ 312,89 milhões no mesmo período, proporcionando uma variação positiva de 1,8%.

A Dívida Consolidada Líquida – DCL, em relação à Receita Corrente Líquida – RCL não deve ultrapassar o limite de 120,00%. Observa-se que até o 2º quadrimestre de 2015 a DCL representa - 0,61% da RCL, importando afirmar que o Município está cumprindo plenamente as exigências legais.



RESULTADO NOMINAL

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

Comparados o saldo do 2º quadrimestre de 2015 (31/Ago/2015) com o saldo de 31/dezembro/2014, nota-se que a variação da Dívida Fiscal Líquida foi de R\$ -8.840.256,45. Este resultado decorre do aumento das disponibilidades de caixa bruta e da diminuição da dívida consolidada em comparação com o saldo em 31.12.2014. (ver tabela 24).

Tabela 24
Resultado Nominal

		R\$ 1,00
Especificação	Saldo em 31/Dez/2014 (a)	Saldo em 31/Agosto/2015 (b)
Dívida Consolidada - DC (I)	322.316.785,74	318.890.787,39
DEDUÇÕES (II)	307.482.241,39	312.896.499,49
Disponibilidade de Caixa Bruta	320.847.847,60	326.497.004,56
Demais Haveres Financeiros	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	13.365.606,21	13.600.505,07
Dívida Consolidada Líquida - DCL (III) = (I- II)	14.834.544,35	5.994.287,90
Receita de Privatizações (IV)	-	-
Passivos Reconhecidos (V)	-	-
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	14.834.544,35	5.994.287,90
RESULTADO NOMINAL (b-a)	-	-8.840.256,45

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
Meta de Resultado Nominal fixada no anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	71.115.226,00
Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 2º Quadrimestre - 2015 - PMPV	

CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA ATUAL DO MUNICÍPIO

Ao final do 2º quadrimestre de 2015, registrou-se Resultado Primário significativo no valor de R\$ 61.500.231,51. A Receita Total realizada no valor de R\$ 762.857.340,87 e a Despesa Total liquidada no valor de R\$ 696.199.085,12, resultaram em um Superávit Orçamentário de R\$ 66.658.255,75. Os gastos com pessoal se comportaram dentro dos limites constitucionais.

Os resultados alcançados demonstram a sólida situação econômico-financeira e a manutenção do equilíbrio fiscal do Município de Porto Velho no exercício em curso de 2015.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

PROJETO DE LEI Nº 11, DE 24 DE SETEMBRO DE 2015

SETEMBRO – 2016



PROJETO DE LEI Nº 11 DE 24 DE SETEMBRO DE 2015

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Porto Velho para o exercício financeiro de 2016.

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

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

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Porto Velho para o exercício financeiro de 2016, compreendendo:

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

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

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Receita Total

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada em R\$ 1.368.403.444,00 (um bilhão, trezentos e sessenta e oito milhões, quatrocentos e três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais).

I - no Orçamento Fiscal, em R\$ 929.638.411,00 (novecentos e vinte e nove milhões, seiscentos e trinta e oito mil, quatrocentos e onze reais);



II - no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 438.765.033,00 (quatrocentos e trinta e oito milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, trinta e três reais).

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

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 1.368.403.444,00 (um bilhão, trezentos e sessenta e oito milhões, quatrocentos e três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais).

I - no Orçamento Fiscal, em R\$ 891.602.056,00 (oitocentos e noventa e um milhões, seiscentos e dois mil, cinquenta e seis reais);

II - no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 476.801.388,00 (quatrocentos e setenta e seis milhões, oitocentos e um mil, trezentos e oitenta e oito reais).

Parágrafo único – Do montante fixado no inciso II deste artigo, a parcela de R\$ 38.036.355,00 (trinta e oito milhões, trinta e seis mil, trezentos e cinquenta e cinco reais) será custeada com recursos do orçamento fiscal.

Seção III

Da Distribuição da Despesa por Órgão

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

Seção IV

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 6º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, até o limite de 20% (vinte por cento) do total dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias consignadas aos grupos de despesas de cada categoria de



programação, em conformidade com o previsto no art. 43, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964.

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

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

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

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

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

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

Seção V

Da Autorização para Contratação de Operações de Crédito

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de créditos por antecipação da receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria, inclusive os mencionados nos artigos 32 e 38 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 8º Ao realizar Operações de Crédito por antecipação da Receita fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder garantias, mediante vinculações de parcelas de recursos oriundos da Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios,



Cota Parte do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, preferencialmente, ou de outras fontes de recursos próprios do Tesouro Municipal.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS

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

Art. 10. Esta lei entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2016.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo I

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	2012	2013	2014	Orçamento Inicial 2015	Projeção 2016
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	S		915.391.860,00	996.121.852,00	1.085.411.855,00	1.203.766.177,00	1.312.441.556,00
1.1.0.0.00.00.00.00	Receita Tributária	S		281.875.570,00	283.708.261,00	300.365.411,00	327.843.544,00	304.688.711,00
1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos	S		254.730.220,00	259.523.751,00	276.961.831,00	299.174.224,00	275.704.871,00
1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	S		42.538.600,00	51.582.131,00	61.707.181,00	70.407.793,00	81.616.171,00
1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	S		10.179.410,00	12.286.390,00	16.925.650,00	16.524.531,00	22.580.940,00
1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	A	01.00	6.107.646,00	7.371.834,00	10.155.390,00	9.914.718,00	13.548.564,00
1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	A	01.01	2.544.852,50	3.071.597,50	4.231.412,50	4.131.133,00	5.645.235,00
1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	A	01.02	1.526.911,50	1.842.958,50	2.538.847,50	2.478.680,00	3.387.141,00
1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	S		24.192.980,00	28.332.731,00	32.973.891,00	38.313.291,00	45.835.100,00
1.1.1.2.04.31.00.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	S		24.192.980,00	28.332.731,00	32.973.891,00	38.313.291,00	45.835.100,00
1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos do Poder	S		24.192.980,00	28.332.731,00	32.973.891,00	38.313.291,00	45.835.100,00
1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - Ativos/Inativos - Executivo/Indireta - Próprio	A	01.00	14.515.788,00	16.999.638,00	19.784.334,00	22.987.974,00	20.757.317,00
1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF - Ativos/Inativos - Executivo/Indireta - MDE	A	01.01	6.048.245,00	7.083.183,00	8.243.473,00	9.578.323,00	11.458.775,00
1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF - Ativos/Inativos - Executivo/Indireta - ASPS	A	01.02	3.628.947,00	4.249.910,00	4.946.084,00	5.746.994,00	6.875.265,00
1.1.1.2.04.31.01.04.00	IRRF - Ativos/Inativos - Executivo/Indireta - ASPS - Adicional	A	01.02					6.743.743,00
1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto sobre transmissão "Inter-Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	S		8.166.210,00	10.963.010,00	11.807.640,00	15.569.971,00	13.200.131,00
1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	A	01.00	4.899.726,00	6.577.806,00	7.084.584,00	9.341.982,00	7.920.078,00
1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	A	01.01	2.041.552,50	2.740.752,50	2.951.910,00	3.892.493,00	3.300.033,00
1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	A	01.02	1.224.931,50	1.644.451,50	1.771.146,00	2.335.496,00	1.980.020,00
1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Produção e a Circulação	S		212.191.620,00	207.941.620,00	215.254.650,00	228.766.431,00	194.088.700,00
1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	S		212.191.620,00	207.941.620,00	215.254.650,00	228.766.431,00	194.088.700,00
1.1.1.3.05.00.01.00.00	ISS - Próprio	A	01.00	124.050.402,00	121.608.864,00	125.378.796,00	133.636.536,00	104.074.211,00
1.1.1.3.05.00.02.00.00	ISS - MDE	A	01.01	51.687.667,50	50.670.360,00	52.241.165,00	55.681.890,00	46.188.890,00
1.1.1.3.05.00.03.00.00	ISS - ASPS	A	01.02	31.012.600,50	30.402.216,00	31.344.699,00	33.409.134,00	27.713.334,00
1.1.1.3.05.00.04.00.00	ISS - ASPS - Adicional	A	01.02					6.779.125,00
1.1.1.3.05.00.04.00.00	ISS - Simples Nacional	S		5.440.950,00	5.260.180,00	6.289.990,00	6.038.871,00	9.333.140,00
1.1.1.3.05.00.04.01.00	ISS - Próprio	A	01.00	3.264.570,00	3.156.108,00	3.773.994,00	3.623.322,00	5.599.884,00
1.1.1.3.05.00.04.02.00	ISS - MDE	A	01.01	1.360.237,50	1.315.045,00	1.572.497,50	1.509.718,00	2.333.285,00
1.1.1.3.05.00.04.03.00	ISS - ASPS	A	01.02	816.142,50	789.027,00	943.498,50	905.831,00	1.399.971,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas	S		27.145.350,00	24.184.510,00	23.403.580,00	28.669.320,00	28.983.840,00
1.1.2.1.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	S		8.443.910,00	10.089.240,00	10.721.600,00	13.549.140,00	14.090.420,00
1.1.2.1.17.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	S		548.240,00	584.410,00	608.760,00	503.730,00	730.350,00
1.1.2.1.17.00.01.00.00	Taxa de Alvará de Saúde	A	01.00	470.110,00	482.600,00	491.690,00	385.730,00	562.360,00
1.1.2.1.17.00.02.00.00	Taxa de Vistoria para Expedição de Alvará de Saúde	A	01.00	78.130,00	101.810,00	117.070,00	118.000,00	167.990,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo I

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	2012	2013	2014	Orçamento Inicial 2015	Projeção 2016
1.1.2.1.21.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	A	01.17	609.850,00	1.129.730,00	255.820,00	1.611.100,00	1.382.830,00
1.1.2.1.25.00.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comerciais, Industriais e	S		5.067.140,00	6.288.120,00	7.037.470,00	8.634.330,00	8.841.070,00
1.1.2.1.25.00.01.00.00	Taxa de Licença para Localização	A	01.00	417.980,00	322.580,00	369.940,00	434.380,00	459.850,00
1.1.2.1.25.00.02.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento Regular	A	01.00	4.328.560,00	5.602.870,00	6.385.460,00	7.733.120,00	8.073.980,00
1.1.2.1.25.00.03.00.00	Taxa de Vistoria para Liberação de Alvará de Localização e Funcionamento	A	01.00	320.600,00	362.670,00	282.070,00	466.830,00	307.240,00
1.1.2.1.26.00.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	A	01.00	924.780,00	1.092.740,00	1.237.140,00	1.368.710,00	1.534.040,00
1.1.2.1.27.00.00.00.00	Taxa de Apreensão e Depósito	S		24.770,00	27.620,00	111.000,00	73.920,00	121.920,00
1.1.2.1.27.00.01.00.00	Taxa de Apreensão e Remoção de Veículos	A	01.17	4.010,00	15.060,00	73.740,00	44.040,00	83.400,00
1.1.2.1.27.00.02.00.00	Taxa de Apreensão e Depósito de Coisas	A	01.00	20.760,00	12.560,00	37.260,00	29.880,00	38.520,00
1.1.2.1.29.00.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	S		765.850,00	468.910,00	828.900,00	683.500,00	696.480,00
1.1.2.1.29.00.01.00.00	Construção e Reconstrução	A	01.00	753.440,00	453.910,00	813.630,00	671.320,00	681.690,00
1.1.2.1.29.00.02.00.00	Construção no Loteamento da Infra-Estrutura Geral dos Lotes	A	01.00	10,00	-	-	-	-
1.1.2.1.29.00.03.00.00	Construção de Condomínios Residenciais Horizontais	A	01.00	-	-	-	-	-
1.1.2.1.29.00.04.00.00	Concessão de Certificado de Habite-se	A	01.00	12.400,00	15.000,00	15.270,00	12.180,00	14.790,00
1.1.2.1.31.00.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	A	01.00	170.930,00	115.690,00	72.260,00	76.250,00	75.890,00
1.1.2.1.36.00.00.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	A	01.00	-	-	-	-	-
1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	S		332.350,00	382.020,00	570.250,00	597.600,00	707.840,00
1.1.2.1.99.00.01.00.00	Taxa de Vistoria de Edificações	A	01.00	49.650,00	52.590,00	173.460,00	97.850,00	118.720,00
1.1.2.1.99.00.02.00.00	Taxa de Desmembramento	A	01.00	12.550,00	11.360,00	13.830,00	13.130,00	17.480,00
1.1.2.1.99.00.03.00.00	Taxa de Fusão (Remembramento)	A	01.00	-	-	-	-	-
1.1.2.1.99.00.05.00.00	Taxa de Averbação	A	01.00	261.070,00	314.500,00	376.820,00	482.780,00	563.240,00
1.1.2.1.99.00.06.00.00	Taxa de Retificação	A	01.00	-	-	-	-	-
1.1.2.1.99.00.07.00.00	Taxa de Vistoria para Medição e Topografia	A	01.00	9.080,00	3.570,00	6.140,00	3.840,00	8.400,00
1.1.2.2.00.00.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	S		18.701.440,00	14.095.270,00	12.681.980,00	15.120.180,00	14.893.420,00
1.1.2.2.28.00.00.00.00	Taxa de Cemitérios	S		99.590,00	128.660,00	207.050,00	191.690,00	227.490,00
1.1.2.2.28.00.01.00.00	Licença para Inumação	A	01.00	91.290,00	122.090,00	202.960,00	186.050,00	218.560,00
1.1.2.2.28.00.02.00.00	Outras Taxas de Cemitérios	A	01.00	8.300,00	6.570,00	4.090,00	5.640,00	8.930,00
1.1.2.2.90.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	A	01.00	6.087.780,00	7.084.540,00	7.559.560,00	8.578.610,00	9.355.790,00
1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	S		12.514.070,00	6.882.070,00	4.915.370,00	6.349.880,00	5.310.140,00
1.1.2.2.99.00.06.00.00	Taxa Expediente com Abertura de Processos	A	01.00	395.570,00	388.770,00	363.640,00	430.610,00	427.020,00
1.1.2.2.99.00.07.00.00	Taxa Expediente com Certidão de Regularidade Fiscal	A	01.00	4.110,00	3.070,00	4.270,00	3.550,00	3.980,00
1.1.2.2.99.00.08.00.00	Taxa Expediente com Outras Certidões e Atestados	A	01.00	122.150,00	109.560,00	133.170,00	133.450,00	147.900,00
1.1.2.2.99.00.09.00.00	Outras Taxas de Expediente	A	01.00	116.790,00	93.410,00	42.250,00	85.620,00	39.170,00
1.1.2.2.99.00.10.00.00	Demais Taxas pela Prestação de Serviços	A	01.00	11.875.450,00	6.287.260,00	4.372.040,00	5.696.650,00	4.692.070,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Contribuições	S		61.762.130,00	66.391.950,00	70.447.600,00	87.780.220,00	85.205.070,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo I

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	2012	2013	2014	Orçamento Inicial 2015	Projeção 2016
1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	S		47.512.480,00	52.239.040,00	55.422.870,00	71.797.160,00	66.366.080,00
1.2.1.0.01.00.00.00.00	Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social	S		17.430.130,00	18.013.220,00	19.334.420,00	24.232.360,00	23.049.440,00
1.2.1.0.01.01.00.00.00	Receita do Principal da Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social	S		17.430.130,00	18.013.220,00	19.334.420,00	24.232.360,00	23.049.440,00
1.2.1.0.01.01.03.00.00	Contribuição do Servidor Ativo para a Assistência Médica do Servidor	S		16.051.790,00	16.394.010,00	17.492.620,00	21.941.320,00	20.602.280,00
1.2.1.0.01.01.03.01.00	Contrib.Servid. Ativo - Prefeitura	A	01.05	11.404.420,00	11.692.160,00	12.508.890,00	15.375.600,00	13.972.800,00
1.2.1.0.01.01.03.02.00	Contrib.Servid. Ativo - Ipam Fundo Assistência	A	01.05	60.510,00	63.410,00	53.960,00	68.120,00	66.400,00
1.2.1.0.01.01.03.03.00	Contrib.Servid. Ativo - Funcultural	A	01.05	37.830,00	20.480,00	28.810,00	27.280,00	21.000,00
1.2.1.0.01.01.03.04.00	Contrib.Servid. Ativo - Semusa	A	01.05	3.683.900,00	3.709.790,00	3.612.060,00	5.204.240,00	5.374.600,00
1.2.1.0.01.01.03.05.00	Contrib.Servid. Ativo - Câmara	A	01.05	600.350,00	638.880,00	753.320,00	921.560,00	811.760,00
1.2.1.0.01.01.03.06.00	Contrib.Servid. Ativo - EMDUR	A	01.05	43.990,00	20.830,00	51.730,00	45.880,00	68.920,00
1.2.1.0.01.01.03.07.00	Contrib.Servid. Ativo - Funescola	A	01.05	9.130,00	7.240,00	22.030,00	8.560,00	16.560,00
1.2.1.0.01.01.03.08.00	Contrib.Servid. Ativo - Ipam Fundo Previdência	A	01.05	144.950,00	124.400,00	318.550,00	136.040,00	103.200,00
1.2.1.0.01.01.03.99.00	Contrib.Servid. Ativo - Outras Entidades	A	01.05	66.710,00	116.820,00	143.270,00	154.040,00	167.040,00
1.2.1.0.01.01.04.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos para a Assistência Médica do Servidor	A	01.05	1.078.020,00	1.236.700,00	1.464.870,00	1.797.560,00	1.818.640,00
1.2.1.0.01.01.05.00.00	Contribuição dos Pensionistas para a Assistência Médica do Servidor	A	01.05	300.320,00	382.510,00	376.930,00	493.480,00	628.520,00
1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor público	S		30.082.350,00	34.225.820,00	36.088.450,00	47.564.800,00	43.316.640,00
1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo para o Regime Próprio de Previdência	S		29.640.300,00	33.840.700,00	35.364.580,00	46.750.480,00	42.504.520,00
1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contribuição de Servidor Ativo para o RPPS - Prefeitura	A	01.03	20.753.540,00	23.050.820,00	24.881.200,00	31.291.080,00	29.435.760,00
1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Fundo de Assistência	A	01.03	82.050,00	80.180,00	98.450,00	122.480,00	27.360,00
1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Funcultural	A	01.03	52.460,00	15.310,00	22.120,00	22.600,00	31.800,00
1.2.1.0.29.07.04.00.00	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Câmara	A	01.03	612.110,00	699.780,00	761.210,00	866.920,00	847.440,00
1.2.1.0.29.07.05.00.00	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Semusa	A	01.03	7.773.370,00	9.323.190,00	9.033.370,00	13.926.040,00	11.609.520,00
1.2.1.0.29.07.06.00.00	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Funescola	A	01.03	9.940,00	10.980,00	27.850,00	13.280,00	18.360,00
1.2.1.0.29.07.08.00.00	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Fundo de Previdência	A	01.03	196.450,00	438.560,00	245.450,00	296.160,00	282.720,00
1.2.1.0.29.07.99.00.00	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Outras Entidades	A	01.03	160.380,00	221.880,00	294.930,00	211.920,00	251.560,00
1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	A	01.03	392.430,00	332.710,00	626.290,00	723.960,00	719.360,00
1.2.1.0.29.11.00.00.00	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio	A	01.03	49.620,00	52.410,00	97.580,00	90.360,00	92.760,00
1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições Econômicas	S		14.249.650,00	14.152.910,00	15.024.730,00	15.983.060,00	18.838.990,00
1.2.2.0.04.00.00.00.00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	A	01.09	735.630,00	37.840,00	76.660,00	81.380,00	-
1.2.3.0.29.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	A	01.10	13.514.020,00	14.115.070,00	14.948.070,00	15.901.680,00	18.838.990,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	S		61.708.990,00	20.267.980,00	39.393.280,00	35.016.530,00	65.221.090,00
1.3.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	S		1.445.240,00	1.585.400,00	1.567.290,00	1.877.450,00	1.959.060,00
1.3.1.4.00.00.00.00.00	Laudêmios	S		1.445.240,00	1.585.400,00	1.567.290,00	1.877.450,00	1.959.060,00
1.3.1.4.01.00.00.00.00	Receita de Transferência de Escritura Plena	A	01.00	1.445.240,00	1.585.400,00	1.567.290,00	1.877.450,00	1.959.060,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo I

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	2012	2013	2014	Orçamento Inicial 2015	Projeção 2016
1.3.2.0.00.00.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	S		60.263.750,00	18.682.580,00	37.825.990,00	33.139.080,00	63.262.030,00
1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	S		14.246.460,00	12.863.330,00	22.455.720,00	24.041.640,00	26.921.830,00
1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	S		11.999.770,00	7.818.800,00	12.102.550,00	11.641.560,00	14.660.830,00
1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	A	01.94	385.060,00	540.460,00	469.880,00	699.960,00	457.080,00
1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde (SUS)	A	01.94	2.840.090,00	1.578.350,00	3.221.960,00	2.916.480,00	3.918.840,00
1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	A	02.94	-	-	-	-	-
1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	A	01.94	35.340,00	4.010,00	4.660,00	4.800,00	3.310,00
1.3.2.5.01.10.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	A	01.94	55.640,00	64.860,00	291.750,00	187.080,00	440.400,00
1.3.2.5.01.11.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos do FNDE	A	01.94	-	-	-	-	-
1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receitas de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	S		8.683.640,00	5.631.120,00	8.114.300,00	7.833.240,00	9.841.200,00
1.3.2.5.01.99.03.00.00	Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundo de Assistência a Saúde do Servidor	A	01.94	151.830,00	427.340,00	762.670,00	769.200,00	1.052.160,00
1.3.2.5.01.99.99.00.00	Receitas de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	A	02.94	8.531.810,00	5.203.780,00	7.351.630,00	7.064.040,00	8.789.040,00
1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	S		2.246.690,00	5.044.530,00	10.353.170,00	12.400.080,00	12.261.000,00
1.3.2.5.02.99.03.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	A	01.94	2.246.690,00	5.044.530,00	10.353.170,00	12.400.080,00	12.261.000,00
1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	S		46.017.290,00	5.819.250,00	15.370.270,00	9.097.440,00	36.340.200,00
1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	A	01.94	46.017.290,00	5.819.250,00	15.370.270,00	9.097.440,00	36.340.200,00
1.6.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	S					-	-
1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serviços Administrativos	S					-	-
1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	A	01.00				-	-
1.7.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	S		495.166.300,00	602.944.631,00	652.864.384,00	727.897.043,00	832.218.775,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	S		491.154.750,00	602.764.631,00	642.493.234,00	720.819.043,00	823.000.075,00
1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União	S		226.180.470,00	287.671.441,00	278.340.473,00	328.797.630,00	373.975.793,00
1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União	S		137.226.980,00	171.267.820,00	162.426.942,00	191.338.040,00	194.873.413,00
1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	S		136.566.650,00	170.663.920,00	161.811.651,00	190.651.000,00	177.365.671,00
1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota Parte do FPM - Próprio	A	01.00	81.939.990,00	102.398.352,00	97.086.990,00	114.390.600,00	96.261.788,00
1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota Parte do FPM - MDE	A	01.01	6.828.332,50	8.533.196,00	8.090.583,00	9.532.550,00	8.868.284,00
1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota Parte do FPM - ASPS	A	01.02	20.484.997,50	25.599.588,00	24.271.748,00	28.597.650,00	26.604.851,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo I

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	2012	2013	2014	Orçamento Inicial 2015	Projeção 2016
1.7.2.1.01.02.05.00.00	Cota Parte do FPM - ASPS - Adicional	A	01.02					10.157.614,00
1.7.2.1.01.02.06.00.00	Cota Parte do FPM - Fundeb	A	01.00	27.313.330,00	34.132.784,00	32.362.330,00	38.130.200,00	35.473.134,00
1.7.2.1.01.03.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	S					-	8.174.460,00
1.7.2.1.01.03.01.00.00	Cota Parte do FPM - Próprio	A	01.00				-	4.904.676,00
1.7.2.1.01.03.02.00.00	Cota Parte do FPM - MDE	A	01.01				-	2.043.615,00
1.7.2.1.01.03.03.00.00	Cota Parte do FPM - ASPS	A	01.02				-	1.226.169,00
1.7.2.1.01.04.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	S					-	8.509.611,00
1.7.2.1.01.04.01.00.00	Cota Parte do FPM - Próprio	A	01.00				-	5.105.766,00
1.7.2.1.01.04.02.00.00	Cota Parte do FPM - MDE	A	01.01				-	2.127.403,00
1.7.2.1.01.04.03.00.00	Cota Parte do FPM - ASPS	A	01.02				-	1.276.442,00
1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	S		237.240,00	234.120,00	167.880,00	252.880,00	234.951,00
1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota Parte do ITR - Próprio	A	01.00	142.344,00	140.472,00	100.728,00	151.728,00	140.970,00
1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota Parte do ITR - MDE	A	01.01	11.862,00	11.706,00	8.394,00	12.644,00	11.748,00
1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota Parte do ITR - ASPS	A	01.02	35.586,00	35.118,00	25.182,00	37.932,00	35.243,00
1.7.2.1.01.05.04.00.00	Cota Parte do ITR - FUNDEB	A	01.00	47.448,00	46.824,00	33.576,00	50.576,00	46.990,00
1.7.2.1.01.32.00.00.00	Cota Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	S		423.090,00	369.780,00	447.411,00	434.160,00	588.720,00
1.7.2.1.01.32.01.00.00	Cota Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro - Próprio	A	01.00	317.317,50	277.335,00	335.558,00	325.620,00	441.540,00
1.7.2.1.01.32.02.00.00	Cota Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro - MDE	A	01.01	105.772,50	92.445,00	111.853,00	108.540,00	147.180,00
1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	S		3.621.440,00	9.591.630,00	21.087.820,00	32.239.720,00	75.155.500,00
1.7.2.1.22.11.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	S		953.710,00	6.279.450,00	17.472.040,00	28.307.040,00	71.589.920,00
1.7.2.1.22.11.01.00.00	Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	A	01.00	953.710,00	6.279.450,00	17.472.040,00	28.307.040,00	54.840.297,00
1.7.2.1.22.11.02.00.00	Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - MDE	A	01.01				-	6.011.135,00
1.7.2.1.22.11.03.00.00	Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - ASPS	A	01.02				-	10.738.488,00
1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	A	01.00	610.270,00	808.360,00	1.158.190,00	1.096.590,00	1.187.850,00
1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	S					-	2.377.730,00
1.7.2.1.22.70.01.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - MDE	A	01.01					1.188.865,00
1.7.2.1.22.70.02.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - ASPS	A	01.02					1.188.865,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo I

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	2012	2013	2014	Orçamento Inicial 2015	Projeção 2016
1.7.2.1.22.90.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	A	01.00	2.057.460,00	2.503.820,00	2.457.590,00	2.836.090,00	-
1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo	S		66.501.630,00	80.227.570,00	76.800.830,00	83.709.240,00	81.382.390,00
1.7.2.1.33.00.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	A	01.07	9.576.770,00	9.393.540,00	10.916.880,00	12.547.320,00	10.977.240,00
1.7.2.1.33.00.02.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB Variável	S		23.818.090,00	23.279.760,00	21.985.680,00	20.420.320,00	22.707.540,00
1.7.2.1.33.00.02.01.00	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	A	01.07	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.02.02.00	Ações de Atenção a Saúde dos Povos Indígenas	A	01.07	2.968.330,00	4.737.200,00	-	-	-
1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	A	01.07	1.952.400,00	2.199.740,00	2.297.250,00	2.222.280,00	2.344.080,00
1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de Saúde da Família - PSF	A	01.07	6.968.630,00	6.142.550,00	5.348.810,00	6.866.400,00	5.853.840,00
1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde - PACS	A	01.07	5.533.720,00	5.411.360,00	5.371.760,00	6.447.830,00	6.404.320,00
1.7.2.1.33.00.02.07.00	Programa Nacional de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças - ECD	A	01.07	6.395.010,00	4.788.910,00	5.969.430,00	4.883.810,00	6.226.340,00
1.7.2.1.33.00.02.08.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (Atenção Básica)	A	01.07			2.998.430,00	-	1.878.960,00
1.7.2.1.33.00.99.00.00	Outras Transferência da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	S		33.106.770,00	47.554.270,00	43.898.270,00	50.741.600,00	47.697.610,00
1.7.2.1.33.00.99.04.00	Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU	A	01.07	2.318.000,00	3.878.250,00	3.504.960,00	3.784.080,00	3.504.960,00
1.7.2.1.33.00.99.05.00	Programa de Saúde Bucal	A	01.07	1.759.520,00	1.767.270,00	1.673.620,00	1.956.000,00	2.113.320,00
1.7.2.1.33.00.99.07.00	Incentivo ao PSF para Implantação de Novas Equipes de Campo	A	01.07	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.08.00	Campanha de Vacinação Anti-rábica	A	01.07	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.09.00	Campanha de Vacinação do Idoso(Influenza)	A	01.07	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.10.00	Programa Farmácia Popular do Brasil	A	01.07	220.000,00	220.000,00	165.000,00	240.000,00	300.000,00
1.7.2.1.33.00.99.11.00	Campanha de Vacinação - Poliomelite	A	01.07	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.12.00	Incentivo no Ambito do Programa Nacional de HIV- AIDS e Outras DST	A	01.07	204.810,00	204.810,00	-	204.810,00	204.810,00
1.7.2.1.33.00.99.13.00	Medicamentos dos Grupos de Hipertensão, Diabete, Asma e Renite(AR095)	A	01.07	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.14.00	Medicamentos dos Grupos de Hipertensão, Diabete, Asma e Renite(AR195)	A	01.07	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.15.00	Sistema Integrado Saúde Fronteiras SIS Fronteira	A	01.07	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.16.00	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS (Adicional)	A	01.07	264.340,00	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.17.00	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS (EXTFECD)	A	01.07	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.18.00	Incentivo adicional Saúde Bucal	A	01.07	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.19.00	Farmácia Básica	A	01.07	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.20.00	Produção SIA - SUS (Estadual)	A	01.07	27.418.600,00	35.530.080,00	36.047.380,00	40.590.350,00	39.861.840,00
1.7.2.1.33.00.99.21.00	Estruturação e Manutenção da Maternidade Municipal	A	01.07	328.040,00	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.22.00	Projeto de Expansão e Consolidação da Saúde da Família - PROESF	A	01.07	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.23.00	Centros de Especialidade Odontológica - CEO	A	01.07	470.890,00	517.600,00	561.000,00	716.640,00	501.240,00
1.7.2.1.33.00.99.24.00	Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição Familiar	A	01.07	-	-	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo I

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	2012	2013	2014	Orçamento Inicial 2015	Projeção 2016
1.7.2.1.33.00.99.25.00	Doenças e Agravos Não Transmissíveis D.	A	01.07	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.26.00	FAEC - Atendimento/Acompanhamento Psicossocial	A	01.07	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.27.00	FAEC - Coleta de Material	A	01.07	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.28.00	FAEC - Coleta/Exame Anatomo- Patológico Colo Uterino.	A	01.07	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.29.00	FAEC - Diagnóstico em Laboratório Clínico	A	01.07	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.30.00	FAEC - Incentivo ao Registro Civil de Nascimento	A	01.07	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.31.00	FAEC - Incentivo ao Pré-Natal e Nascimento	A	01.07	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.32.00	Projeto de Redução da Mortalidade por Acidente de Trânsito	A	01.07	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.33.00	Programa Saúde na Escola - PSE	A	01.07	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.34.00	Construção das Unidades de Pronto Atendimento - Repasse Fundo a Fundo	A	01.07	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.99.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo	A	01.07	122.570,00	5.436.260,00	1.946.310,00	3.249.720,00	1.211.440,00
1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	S		2.517.130,00	2.892.850,00	2.109.860,00	2.389.150,00	1.593.650,00
1.7.2.1.34.00.01.00.00	Programa de Atenção à Criança - PAC	A	01.15	-	-	-	-	-
1.7.2.1.34.00.02.00.00	Programa de Apoio à Pessoa Idosa - AP	A	01.15	262.380,00	215.430,00	20.630,00	17.520,00	20.160,00
1.7.2.1.34.00.03.00.00	Programa de Apoio à Pessoa Portadora de Deficiência - PPD	A	01.15	63.550,00	53.780,00	19.550,00	58.680,00	34.200,00
1.7.2.1.34.00.04.00.00	Programa de Apoio à Criança e ao Adolescente-Abrigo-Abrin	A	01.15	110.000,00	120.000,00	97.770,00	120.000,00	102.720,00
1.7.2.1.34.00.05.00.00	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	A	01.15	156.000,00	130.000,00	49.800,00	156.000,00	109.200,00
1.7.2.1.34.00.06.00.00	Programas Temporários com Recursos Recebidos do FNAS	A	01.15	1.925.200,00	2.373.640,00	682.500,00	1.877.470,00	300.770,00
1.7.2.1.34.00.99.00.00	Outras Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	A	01.15	-	-	1.239.610,00	159.480,00	1.026.600,00
1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	S		16.065.860,00	19.895.760,00	11.413.950,00	17.584.630,00	18.761.400,00
1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	A	01.08	4.863.310,00	5.110.250,00	5.741.770,00	6.788.520,00	9.013.320,00
1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	A	01.08	-	-	-	-	-
1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	A	01.08	-	3.940.570,00	-	4.594.060,00	5.408.740,00
1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	A	01.08	811.290,00	762.390,00	645.920,00	784.530,00	855.740,00
1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	A	01.08	10.391.260,00	10.082.550,00	5.026.260,00	5.417.520,00	3.483.600,00
1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96	S		247.430,00	294.351,00	303.711,00	327.960,00	294.360,00
1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - Próprio	A	01.00	148.458,00	176.610,00	182.226,00	196.776,00	176.616,00
1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - MDE	A	01.01	12.371,50	14.718,00	15.186,00	16.398,00	14.718,00
1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - ASPS	A	01.02	37.114,50	44.153,00	45.557,00	49.194,00	44.154,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo I

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	2012	2013	2014	Orçamento Inicial 2015	Projeção 2016
1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - FUNDEB	A	01.00	49.486,00	58.870,00	60.742,00	65.592,00	58.872,00
1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União	S			3.501.460,00	4.197.360,00	1.208.890,00	1.915.080,00
1.7.2.1.99.00.20.00.00	Auxílio Financeiro - Esforço Exportador(MP nº 193/04)	A	01.00		3.501.460,00	1.138.740,00	1.208.890,00	1.915.080,00
1.7.2.1.99.00.40.00.00	FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 480/2010)	A	01.00			3.058.620,00	-	-
1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	S		164.710.250,00	202.924.960,00	236.814.601,00	251.045.513,00	285.473.402,00
1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	S		164.710.250,00	202.924.960,00	236.814.601,00	251.045.513,00	285.473.402,00
1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	S		137.271.540,00	168.548.600,00	193.170.151,00	205.271.771,00	235.669.231,00
1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	A	01.00	82.362.924,00	101.129.160,00	115.902.090,00	123.163.062,00	131.239.815,00
1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	A	01.01	6.863.577,00	8.427.430,00	9.658.508,00	10.263.589,00	11.783.462,00
1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	A	01.02	20.590.731,00	25.282.290,00	28.975.523,00	30.790.766,00	35.350.385,00
1.7.2.2.01.01.05.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS - Adicional	A	01.02					10.161.723,00
1.7.2.2.01.01.06.00.00	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	A	01.00	27.454.308,00	33.709.720,00	38.634.030,00	41.054.354,00	47.133.846,00
1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	S		27.438.710,00	33.884.180,00	42.843.930,00	45.024.611,00	48.757.160,00
1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	A	01.00	16.463.226,00	20.330.508,00	25.706.358,00	27.014.766,00	29.254.296,00
1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	A	01.01	1.371.935,50	1.694.209,00	2.142.196,50	2.251.231,00	2.437.858,00
1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	A	01.02	4.115.806,50	5.082.627,00	6.426.589,50	6.753.692,00	7.313.574,00
1.7.2.2.01.02.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	A	01.00	5.487.742,00	6.776.836,00	8.568.786,00	9.004.922,00	9.751.432,00
1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	S		-	492.180,00	800.520,00	749.131,00	1.036.091,00
1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação- Próprio	A	01.00	-	295.308,00	480.312,00	449.478,00	621.654,00
1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	A	01.01	-	24.609,00	40.026,00	37.457,00	51.805,00
1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	A	01.02	-	73.827,00	120.078,00	112.370,00	155.414,00
1.7.2.2.01.04.05.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - FUNDEB	A	01.00	-	98.436,00	160.104,00	149.826,00	207.218,00
1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	A	01.09	-	-	-	-	10.920,00
1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	S		100.264.030,00	112.168.230,00	127.338.160,00	140.975.900,00	163.550.880,00
1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	A	01.11	100.264.030,00	112.168.230,00	127.338.160,00	140.975.900,00	163.550.880,00
1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios	S		4.011.550,00	180.000,00	10.371.150,00	7.078.000,00	9.218.700,00
1.7.6.1.01.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde	S		-	-	-	-	-
1.7.6.1.01.00.99.00.00	Outros Convênios com a União - Saúde	A	02.13	-	-	-	-	-
1.7.6.1.02.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	A	02.12	-	-	-	-	-
1.7.6.1.03.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	A	02.14	-	-	-	-	212.500,00
1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	S		4.011.550,00	180.000,00	10.371.150,00	7.078.000,00	9.006.200,00
1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	S		4.011.550,00	-	10.363.150,00	7.078.000,00	7.656.200,00
1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar	A	02.12	4.011.550,00	-	10.363.150,00	7.078.000,00	7.656.200,00
1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	S		-	180.000,00	8.000,00	-	1.350.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo I

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	2012	2013	2014	Orçamento Inicial 2015	Projeção 2016
1.7.6.2.99.00.04.00.00	Outros Convênios do Estado	A	02.14	-	180.000,00	8.000,00	-	-
1.7.6.2.99.00.00.01.00	Transferências de Convênios do Estado destinadas ao Transporte e Trânsito	A	02.14	-	-	-	-	1.350.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	S		14.878.870,00	22.809.030,00	22.341.180,00	25.228.840,00	25.107.910,00
1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	S		3.828.420,00	5.344.030,00	6.655.210,00	6.848.520,00	5.825.880,00
1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	S		-	102.760,00	495.140,00	591.480,00	642.480,00
1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	S		-	-	-	-	-
1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU - Próprio	A	01.00	-	-	-	-	-
1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU - MDE	A	01.01	-	-	-	-	-
1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU - ASPS	A	01.02	-	-	-	-	-
1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	S		-	102.760,00	495.140,00	591.480,00	642.480,00
1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS - Próprio	A	01.00	-	61.656,00	297.084,00	354.888,00	28.728,00
1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS - MDE	A	01.01	-	25.690,00	123.785,00	147.870,00	11.970,00
1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS - ASPS	A	01.02	-	15.414,00	74.271,00	88.722,00	7.182,00
1.9.1.1.40.00.04.00.00	Auto de Infração - ISSQN	S					-	594.600,00
1.9.1.1.40.00.04.01.00	Auto de Infração - ISSQN - Próprio	A	01.00					356.760,00
1.9.1.1.40.00.04.02.00	Auto de Infração - ISSQN - MDE	A	01.01					148.650,00
1.9.1.1.40.00.04.03.00	Auto de Infração - ISSQN - ASPS	A	01.02					89.190,00
1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	S		-	-	-	-	-
1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	S		-	-	-	-	-
1.9.1.1.99.01.01.00.00	Multas e Juros de Mora das Taxas	A	01.00	-	-	-	-	-
1.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	S		-	-	-	-	-
1.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição para o Regime Próprio de Previdência do servidor	S		-	-	-	-	-
1.9.1.2.29.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	A	01.03	-	-	-	-	-
1.9.1.2.29.02.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência	A	01.03	-	-	-	-	-
1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	S		470,00	-	-	-	-
1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	S		-	-	-	-	-
1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - Próprio	A	01.00	-	-	-	-	-
1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	S		470,00	-	-	-	-
1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	S		470,00	-	-	-	-
1.9.1.3.13.00.01.01.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - Próprio	A	01.00	282,00	-	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo I

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	2012	2013	2014	Orçamento Inicial 2015	Projeção 2016
1.9.1.3.13.00.01.02.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - MDE	A	01.01	117,50	-	-	-	-
1.9.1.3.13.00.01.03.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - ASPS	A	01.02	70,50	-	-	-	-
1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	S		-	-	-	-	-
1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	A	01.00	-	-	-	-	-
1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	S		98.490,00	103.510,00	2.930,00	71.280,00	1.920,00
1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	S		98.490,00	103.510,00	2.930,00	71.280,00	1.920,00
1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e juros de Mora por Infração ao Estatuto da Criança e do Adolescente, Art. 228 e 258 da Lei nº 8069/90	A	01.17	98.490,00	103.510,00	2.930,00	71.280,00	1.920,00
1.9.1.8.99.99.00.00.00	Demais Multas e Juros de Mora	A	01.00	-	-	-	-	-
1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	S		3.729.460,00	5.137.760,00	6.157.140,00	6.185.760,00	5.181.480,00
1.9.1.9.10.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação Sanitária	A	01.00	-	-	-	-	-
1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	A	01.17	3.264.900,00	3.680.280,00	3.833.350,00	4.320.000,00	4.064.880,00
1.9.1.9.50.00.00.00.00	Multas por Auto de Infração	S		390.800,00	1.116.720,00	1.283.810,00	1.144.440,00	369.480,00
1.9.1.9.50.01.00.00.00	Auto de Infração - ISSQN	S		318.870,00	752.260,00	925.900,00	798.600,00	-
1.9.1.9.50.01.01.00.00	Auto de Infração - ISSQN - Próprio	A	01.00	191.322,00	451.356,00	555.540,00	479.160,00	-
1.9.1.9.50.01.02.00.00	Auto de Infração - ISSQN - MDE	A	01.01	79.717,50	188.065,00	231.475,00	199.650,00	-
1.9.1.9.50.01.03.00.00	Auto de Infração - ISSQN - ASPS	A	01.02	47.830,50	112.839,00	138.885,00	119.790,00	-
1.9.1.9.50.02.00.00.00	Auto de Infração - Posturas/Obras	A	01.00	19.920,00	45.150,00	94.580,00	50.760,00	83.760,00
1.9.1.9.50.03.00.00.00	Auto de Infração - Legislação de Trânsito	A	01.17	13.310,00	19.850,00	39.020,00	24.600,00	67.320,00
1.9.1.9.50.04.00.00.00	Auto de Infração - Legislação Meio Ambiente	A	01.17	3.020,00	75.810,00	159.070,00	87.480,00	120.360,00
1.9.1.9.50.05.00.00.00	Auto de Infração - Taxa de Localização e Funcionamento	A	01.00	35.680,00	223.650,00	65.240,00	183.000,00	98.040,00
1.9.1.9.50.06.00.00.00	Auto de Infração na Legislação Sanitária	A	01.00	-	-	-	-	-
1.9.1.9.50.07.00.00.00	Auto de Infração - Publicidade	A	01.00	-	-	-	-	-
1.9.1.9.50.08.00.00.00	Auto de Infração - Estatuto da Criança e do Adolescente	A	01.17	-	-	-	-	-
1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	A	01.00	73.760,00	340.760,00	1.039.980,00	721.320,00	747.120,00
1.9.2.0.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	S		5.771.140,00	8.388.170,00	7.610.190,00	8.956.240,00	9.657.240,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições	S		5.771.140,00	8.388.170,00	7.610.190,00	8.956.240,00	9.657.240,00
1.9.2.2.07.00.00.00.00	Recuperação de Despesa de Exercícios Anteriores	A	01.00	-	-	-	-	-
1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre o RGPS e RPPS	A	01.03	670.440,00	1.975.610,00	857.490,00	1.022.520,00	855.720,00
1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	S		5.100.700,00	6.412.560,00	6.752.700,00	7.933.720,00	8.801.520,00
1.9.2.2.99.00.03.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	S		234.890,00	-	-	-	-
1.9.2.2.99.00.03.01.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Prefeitura	A	01.00	234.890,00	-	-	-	-
1.9.2.2.99.00.03.02.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - FMS	A	01.02	-	-	-	-	-
1.9.2.2.99.00.05.00.00	Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores	S		4.865.810,00	6.412.560,00	6.752.700,00	7.933.720,00	8.801.520,00
1.9.2.2.99.00.05.01.00	Elemento Moderador - Prefeitura	A	01.05	3.274.060,00	4.153.340,00	4.640.620,00	5.442.720,00	5.871.240,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo I

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	2012	2013	2014	Orçamento Inicial 2015	Projeção 2016
1.9.2.2.99.00.05.02.00	Elemento Moderador - Ipam Fundo de Assistência	A	01.05	29.700,00	25.400,00	21.280,00	26.680,00	21.120,00
1.9.2.2.99.00.05.03.00	Elemento Moderador - Funcultural	A	01.05	11.910,00	2.590,00	1.900,00	3.600,00	6.600,00
1.9.2.2.99.00.05.04.00	Elemento Moderador - Semusa	A	01.05	915.370,00	1.190.590,00	1.034.950,00	1.340.880,00	1.550.040,00
1.9.2.2.99.00.05.05.00	Elemento Moderador - Câmara	A	01.05	175.030,00	149.200,00	202.940,00	129.600,00	286.800,00
1.9.2.2.99.00.05.06.00	Elemento Moderador - Emdur	A	01.05	1.350,00	2.140,00	8.820,00	4.320,00	16.200,00
1.9.2.2.99.00.05.07.00	Elemento Moderador - Funescola	A	01.05	2.120,00	2.250,00	3.190,00	2.760,00	2.760,00
1.9.2.2.99.00.05.08.00	Elemento Moderador - Fundo de Previdência	A	01.05	425.870,00	826.330,00	832.320,00	910.320,00	1.000.680,00
1.9.2.2.99.00.05.09.00	Elemento Moderador - Outras Entidades	A	01.05	30.400,00	60.720,00	6.680,00	72.840,00	46.080,00
1.9.3.0.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	S		3.499.170,00	7.437.790,00	6.268.460,00	8.199.120,00	8.039.040,00
1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	S		3.450.590,00	7.378.120,00	6.215.220,00	8.134.560,00	7.960.560,00
1.9.3.1.11.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	S		1.516.900,00	2.164.970,00	2.243.540,00	2.669.880,00	3.616.200,00
1.9.3.1.11.00.01.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	S		1.516.900,00	2.164.970,00	2.243.540,00	2.669.880,00	3.616.200,00
1.9.3.1.11.00.01.01.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU - Próprio	A	01.00	910.140,00	1.298.982,00	1.346.124,00	1.601.928,00	2.169.720,00
1.9.3.1.11.00.01.02.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU - MDE	A	01.01	379.225,00	541.242,50	560.885,00	667.470,00	904.050,00
1.9.3.1.11.00.01.03.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU - ASPS	A	01.02	227.535,00	324.745,50	336.531,00	400.482,00	542.430,00
1.9.3.1.13.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	S		259.930,00	342.190,00	2.128.310,00	1.287.600,00	2.048.400,00
1.9.3.1.13.00.01.00.00	Receita da Dívida Ativa do ISS	S		259.930,00	342.190,00	2.128.310,00	1.287.600,00	2.048.400,00
1.9.3.1.13.00.01.01.00	Receita da Dívida Ativa do ISS - Próprio	A	01.00	155.958,00	205.314,00	1.276.986,00	772.560,00	1.229.040,00
1.9.3.1.13.00.01.02.00	Receita da Dívida Ativa do ISS - MDE	A	01.01	64.982,50	85.547,50	532.077,50	321.900,00	512.100,00
1.9.3.1.13.00.01.03.00	Receita da Dívida Ativa do ISS - ASPS	A	01.02	38.989,50	51.328,50	319.246,50	193.140,00	307.260,00
1.9.3.1.99.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	S		1.673.760,00	4.870.960,00	1.843.370,00	4.177.080,00	2.295.960,00
1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	S		1.673.760,00	4.870.960,00	1.843.370,00	4.177.080,00	2.295.960,00
1.9.3.1.99.01.01.00.00	Receita da Dívida Ativa das Taxas	S		1.673.760,00	4.870.960,00	1.843.370,00	4.177.080,00	2.295.960,00
1.9.3.1.99.01.01.02.00	Receita do Parcelamento Especial das Taxas de Licença para Localização e Funcionamento Regular	A	01.00	-	-	-	-	-
1.9.3.1.99.01.01.02.00	Receita da Dívida Ativa Demais Taxas	A	01.00	1.673.760,00	4.870.960,00	1.843.370,00	4.177.080,00	2.295.960,00
1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	S		48.580,00	59.670,00	53.240,00	64.560,00	78.480,00
1.9.3.2.12.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Foros	A	01.00	48.580,00	59.670,00	53.240,00	64.560,00	78.480,00
1.9.3.2.99.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas	S		-	-	-	-	-
1.9.3.2.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas - Principal	S		-	-	-	-	-
1.9.3.2.99.01.04.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária Proveniente da Concessão de Empréstimo a Agricultores	A	01.00	-	-	-	-	-
1.9.9.0.00.00.00.00.00	Receitas Diversas	S		1.780.140,00	1.639.040,00	1.807.320,00	1.224.960,00	1.585.750,00
1.9.9.0.02.00.00.00.00	Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais	S		279.810,00	322.450,00	487.420,00	498.960,00	530.620,00
1.9.9.0.02.01.00.00.00	Receita de Honorários de Advogados	A	01.17	279.810,00	322.450,00	487.420,00	498.960,00	530.620,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo I

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	2012	2013	2014	Orçamento Inicial 2015	Projeção 2016
1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	S		1.500.330,00	1.316.590,00	1.319.900,00	726.000,00	1.055.130,00
1.9.9.0.99.00.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS	A	01.03	1.230.750,00	294.120,00	347.200,00	332.400,00	629.850,00
1.9.9.0.99.00.03.00.00	Receitas Diretamente Arrecadadas pelo Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores	A	01.05	85.970,00	45.900,00	12.520,00	51.840,00	12.240,00
1.9.9.0.99.00.99.00.00	Outras Receitas - Prefeitura	A	01.00	183.610,00	976.570,00	960.180,00	341.760,00	413.040,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	S		68.693.580,00	11.932.070,00	22.837.000,00	90.289.900,00	73.473.690,00
2.1.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Créditos	S		6.433.300,00	729.540,00	2.676.100,00	26.596.890,00	24.945.930,00
2.1.1.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	S		6.433.300,00	729.540,00	2.676.100,00	26.596.890,00	24.945.930,00
2.1.1.4.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas Contratuais	S		6.433.300,00	729.540,00	2.676.100,00	26.596.890,00	24.945.930,00
2.1.1.4.05.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	A	01.90	-	729.540,00	-	-	-
2.1.1.4.99.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	S		6.433.300,00	-	2.676.100,00	26.596.890,00	24.945.930,00
2.1.1.4.99.00.01.00.00	Operação de Crédito Interna - Programa Reluz	A	01.90	-	-	-	-	-
2.1.1.4.99.00.02.00.00	Operação de Crédito Interna - Programa Promoradia	A	01.90	-	-	-	503.690,00	503.690,00
2.1.1.4.99.00.03.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Infraestrutura Urbana	A	01.90	6.433.300,00	-	2.676.100,00	26.093.200,00	24.442.240,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens	S		46.380,00	-	-	-	-
2.2.1.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	S		-	-	-	-	-
2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	S		-	-	-	-	-
2.2.1.9.00.00.02.00.00	Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos não Vinculados	A	01.00	-	-	-	-	-
2.2.2.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	S		46.380,00	-	-	-	-
2.2.2.9.00.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	A	01.00	46.380,00	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	S		62.213.900,00	11.202.530,00	20.160.900,00	63.693.010,00	48.527.760,00
2.4.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	S		-	-	-	-	-
2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União	S		-	-	-	-	-
2.4.2.1.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	A	02.13	-	-	-	-	-
2.4.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União	S		-	-	-	-	-
2.4.2.1.99.00.01.00.00	Transferências do Programa Habitar Brasil / BID	A	02.14	-	-	-	-	-
2.4.7.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios	S		62.213.900,00	11.202.530,00	20.160.900,00	63.693.010,00	48.527.760,00
2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	S		62.213.900,00	11.052.530,00	11.250.330,00	61.693.010,00	46.377.760,00
2.4.7.1.01.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	A	02.13	4.452.120,00	-	478.790,00	3.315.000,00	5.615.000,00
2.4.7.1.02.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	A	02.12	3.256.410,00	-	560,00	13.249.390,00	10.541.080,00
2.4.7.1.03.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	A	02.14	-	-	-	1.177.780,00	1.177.780,00
2.4.7.1.04.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	A	02.14	-	-	-	500.000,00	-
2.4.7.1.05.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Infra-estrutura em Transporte	A	02.14	600.000,00	-	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo I

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	2012	2013	2014	Orçamento Inicial 2015	Projeção 2016
2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	S	02.14	53.905.370,00	11.052.530,00	10.770.980,00	43.450.840,00	29.043.900,00
2.4.7.1.99.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Regularização Fundiária e Habitação	A	02.14	-	-	-	654.340,00	378.670,00
2.4.7.1.99.00.02.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Ação Social	A	02.14	1.813.720,00	3.446.990,00	211.800,00	-	5.410.500,00
2.4.7.1.99.03.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Desenvolvimento Socioeconômico e Turismo	A	02.14	1.477.780,00	-	-	1.625.030,00	1.446.830,00
2.4.7.1.99.04.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Cultura	A	02.14	4.114.180,00	14.660,00	688.760,00	-	505.000,00
2.4.7.1.99.05.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Agricultura	A	02.14	-	-	5.347.450,00	7.926.100,00	4.916.100,00
2.4.7.1.99.06.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Infra-estrutura Urbana	A	02.14	46.283.600,00	6.438.390,00	3.077.390,00	24.313.510,00	7.776.670,00
2.4.7.1.99.07.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Desenvolvimento de Turismo	A	02.14	-	-	-	-	-
2.4.7.1.99.08.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Desenvolvimento do Esporte	A	02.14	216.090,00	-	-	2.569.120,00	1.796.750,00
2.4.7.1.99.09.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Aceleração de Crescimento - PAC	A	02.14	-	-	-	-	-
2.4.7.1.99.10.00.00.00	Transferências de Convênio do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	A	02.14	-	-	-	6.362.740,00	6.813.380,00
2.4.7.1.99.99.00.00.00	Demais Transferências de Convênio da União	A	02.14	-	1.152.490,00	1.445.580,00	-	-
2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	S			150.000,00	8.910.570,00	2.000.000,00	2.150.000,00
2.4.7.2.02.00.00.00.00	Transferências de Convênios do Estado destinadas a Programas de Educação	A	02.14			2.424.270,00		-
2.4.7.2.05.00.00.00.00	Transferências de Convênios do Estado destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	A	02.14		150.000,00	4.150.000,00	2.000.000,00	2.150.000,00
2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios do Estado	A	02.14		150.000,00	2.336.300,00	-	-
2.4.7.4.00.00.00.00.00	Transferências de Convenios de Instituições Privadas	A	02.14	-	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	S		52.443.480,00	58.094.620,00	63.821.970,00	68.242.950,00	75.159.690,00
7.2.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	S		52.443.480,00	58.094.620,00	63.821.970,00	68.242.950,00	75.159.690,00
7.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentárias	S		52.443.480,00	58.094.620,00	63.821.970,00	68.242.950,00	75.159.690,00
7.2.1.0.01.00.00.00.00	Contribuições para o Financiamento da Seguridade Social - Intra-Orçamentárias	S		52.443.480,00	58.094.620,00	63.821.970,00	68.242.950,00	75.159.690,00
7.2.1.0.01.01.00.00.00	Contribuições para o Financiamento da Seguridade Social - Principal	S		15.521.070,00	15.824.180,00	16.586.700,00	18.637.840,00	19.270.680,00
7.2.1.0.01.01.01.00.00	Contribuição Patronal para o Atendimento à Saúde do Servidor	S		15.521.070,00	15.824.180,00	16.586.700,00	18.637.840,00	19.270.680,00
7.2.1.0.01.01.01.01.00	Contribuição Patronal - Prefeitura	A	01.05	11.004.850,00	11.255.020,00	12.041.570,00	13.010.280,00	13.803.400,00
7.2.1.0.01.01.01.02.00	Contribuição Patronal - Ipam Fundo de Assistência	A	01.05	69.360,00	63.400,00	53.960,00	64.800,00	44.720,00
7.2.1.0.01.01.01.03.00	Contribuição Patronal - Funcultural	A	01.05	38.230,00	15.340,00	16.900,00	18.720,00	20.520,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo I

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	2012	2013	2014	Orçamento Inicial 2015	Projeção 2016
7.2.1.0.01.01.01.04.00	Contribuição Patronal - Semusa	A	01.05	3.598.180,00	3.645.500,00	3.450.040,00	4.451.880,00	4.176.840,00
7.2.1.0.01.01.01.05.00	Contribuição Patronal - Câmara	A	01.05	600.600,00	631.740,00	750.160,00	838.920,00	812.040,00
7.2.1.0.01.01.01.06.00	Contribuição Patronal - Emdur	A	01.05	40.800,00	20.820,00	51.730,00	24.000,00	68.040,00
7.2.1.0.01.01.01.07.00	Contribuição Patronal - Funescola	A	01.05	8.210,00	6.690,00	20.040,00	7.880,00	15.120,00
7.2.1.0.01.01.01.08.00	Contribuição Patronal - Fundo de Previdência	A	01.05	115.820,00	106.490,00	117.810,00	128.400,00	110.400,00
7.2.1.0.01.01.01.99.00	Contribuição Patronal - Outras Entidades	A	01.05	45.020,00	79.180,00	84.490,00	92.960,00	219.600,00
7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio - Intra-orçamentárias	S		36.922.410,00	42.270.440,00	47.235.270,00	49.605.110,00	55.889.010,00
7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária	S		30.518.890,00	35.749.700,00	40.020.030,00	41.262.000,00	46.989.780,00
7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária - Prefeitura	A	01.03	21.151.080,00	24.545.650,00	27.639.750,00	26.830.920,00	33.649.000,00
7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Fundo de Assistência	A	01.03	87.390,00	84.700,00	102.440,00	124.640,00	48.000,00
7.2.1.0.29.01.03.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Fundo de Previdência	A	01.03	199.350,00	269.120,00	251.260,00	278.760,00	233.160,00
7.2.1.0.29.01.04.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Câmara	A	01.03	591.390,00	742.110,00	879.680,00	790.680,00	1.050.060,00
7.2.1.0.29.01.05.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Funcultural	A	01.03	55.920,00	16.970,00	23.780,00	23.560,00	19.800,00
7.2.1.0.29.01.06.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Semusa	A	01.03	8.258.420,00	9.892.630,00	10.802.780,00	12.913.600,00	11.693.520,00
7.2.1.0.29.01.07.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Funescola	A	01.03	10.020,00	15.830,00	33.920,00	13.880,00	21.200,00
7.2.1.0.29.01.08.00.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo - Intra-Orçamentária RPPS - Emdur	A	01.03	-	-	-	-	-
7.2.1.0.29.01.99.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Outras Entidades	A	01.03	165.320,00	182.690,00	286.420,00	285.960,00	275.040,00
7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	S		6.403.520,00	6.520.740,00	7.215.240,00	8.343.110,00	8.899.230,00
7.2.1.0.29.15.01.00.00	Parcelamento de Débito RPPS - Prefeitura	A	01.03	5.080.990,00	5.728.450,00	6.464.840,00	7.487.400,00	7.951.900,00
7.2.1.0.29.15.02.00.00	Parcelamento de Débitos RPPS - Câmara	A	01.03	1.322.530,00	792.290,00	750.400,00	855.710,00	947.330,00
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	S		(59.207.040,00)	(73.594.310,00)	(79.218.980,00)	(88.455.470,00)	(92.671.492,00)
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Dedução da Receita de Transferência da União	S		(26.249.750,00)	(32.793.760,00)	(31.082.120,00)	(38.246.368,00)	(35.578.996,00)
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	A	01.00	(26.152.850,00)	(32.688.030,00)	(30.987.840,00)	(38.130.200,00)	(35.473.134,00)
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	A	01.00	(47.450,00)	(46.830,00)	(33.560,00)	(50.576,00)	(46.990,00)
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	(R) Dedução da Receita do ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/96	S		(49.450,00)	(58.900,00)	(60.720,00)	(65.592,00)	(58.872,00)
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/96	A	01.00	(49.450,00)	(58.900,00)	(60.720,00)	(65.592,00)	(58.872,00)
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Dedução da Receita de Transferência do Estado	S		(32.957.290,00)	(40.584.530,00)	(47.362.910,00)	(50.209.102,00)	(57.092.496,00)
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	A	01.00	(27.454.300,00)	(33.709.730,00)	(38.634.020,00)	(41.054.354,00)	(47.133.846,00)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo I

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	2012	2013	2014	Orçamento Inicial 2015	Projeção 2016
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB - IPI/Exportação	A	01.00	-	(98.440,00)	(160.100,00)	(149.826,00)	(207.218,00)
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	A	01.00	(5.502.990,00)	(6.776.360,00)	(8.568.790,00)	(9.004.922,00)	(9.751.432,00)
9.1.1.1.2.04.00.00.00.00	(R) Dedução da Receita por Restituição	S		-	(216.020,00)	(773.950,00)	-	-
9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPU	A	01.00		(38.380,00)	(30.970,00)	-	-
9.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/IND.	A	01.00		(6.860,00)		-	-
9.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI	A	01.00		(57.660,00)	(53.870,00)	-	-
9.1.1.1.3.05.00.01.00.00	ISS	A	01.00		(80.570,00)	(676.870,00)	-	-
9.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	A	01.00		(3.450,00)		-	-
9.1.1.2.1.25.00.01.00.00	Taxa de Licença para Localização	A	01.00		(310,00)		-	-
9.1.1.2.1.25.00.02.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento Regular	A	01.00		(2.560,00)	(890,00)	-	-
9.1.1.2.1.25.00.03.00.00	Taxa de Vist.p/Lib. De Alvará de Localidade	A	01.00		(310,00)		-	-
9.1.1.2.1.26.00.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	A	01.00		(1.250,00)	(120,00)	-	-
9.1.1.2.2.28.00.01.00.00	Licença para Inumação	A	01.00			(170,00)	-	-
9.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	A	01.00		(8.130,00)	(5.470,00)	-	-
9.1.1.2.2.99.00.10.00.00	Demais Taxas pela Prestação de Serviços	A	01.00		(760,00)	(60,00)	-	-
9.1.3.1.4.01.00.00.00.00	Receita de Transferência de Escritura Plena	A	01.00		(530,00)	(3.620,00)	-	-
1.7.2.2.02.04.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	A	01.00		-		-	-
9.1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Leg. de Trânsito	A	01.00		(4.150,00)		-	-
9.1.9.1.9.50.03.00.00.00	Auto de Infração - Legislação de Trânsito	A	01.00		(440,00)	(120,00)	-	-
9.1.9.3.1.11.00.01.01.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	A	01.00		(9.240,00)	(460,00)	-	-
9.1.9.3.1.13.00.01.01.00	Receita da Dívida Ativa do ISS	A	01.00		(320,00)		-	-
9.1.9.3.1.99.01.01.02.00	Receita da Dívida Ativa Demais taxas	A	01.00		(710,00)		-	-
9.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Receitas de Honorários de Advogados	A	01.00		(390,00)	(1.330,00)		
RECEITA TOTAL				977.321.880,00	992.554.232,00	1.092.851.845,00	1.273.843.557,00	1.368.403.444,00
RECEITA TOTAL POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
Recursos Ordinários - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos			01.00	370.530.118	427.943.433,00	464.030.762,00	516.283.818,00	514.967.720,00
SUBTOTAL- RECURSOS ORDINÁRIOS			01.00	370.530.118	427.943.433,00	464.030.762,00	516.283.818,00	514.967.720,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos			01.01	79.400.449	84.519.796,00	90.755.427,00	98.352.856,00	105.189.061,00
SUBTOTAL- RECURSOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			01.01	79.400.449	84.519.796,00	90.755.427,00	98.352.856,00	105.189.061,00
Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta			01.02	83.788.194	95.550.493,00	102.277.886,00	112.019.873,00	160.077.583,00
SUBTOTAL- RECURSOS DE IMPOSTOS - SAÚDE			01.02	83.788.194	95.550.493,00	102.277.886,00	112.019.873,00	160.077.583,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo I

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	2012	2013	2014	Orçamento Inicial 2015	Projeção 2016
Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) - Aplicação do RPPS em Atividades Previdenciárias		01.03		68.905.950	78.765.990,00	84.528.410,00	98.524.830,00	100.691.220,00
SUBTOTAL- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS		01.03		68.905.950	78.765.990,00	84.528.410,00	98.524.830,00	100.691.220,00
Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde - Assistência à Saúde dos Servidores		01.05		37.902.980	40.295.860,00	42.686.340,00	50.855.760,00	51.133.880,00
SUBTOTAL- CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR		01.05		37.902.980	40.295.860,00	42.686.340,00	50.855.760,00	51.133.880,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Piso de Atenção Básica - PAB		01.07		9.576.770	9.393.540,00	10.916.880,00	12.547.320,00	10.977.240,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Programa de Saúde da Família - PSF		01.07		6.968.630	6.142.550,00	5.348.810,00	6.866.400,00	5.853.840,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PASF Odonto		01.07		1.759.520	1.767.270,00	1.673.620,00	1.956.000,00	2.113.320,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS		01.07		5.533.720	5.411.360,00	5.371.760,00	6.447.830,00	6.404.320,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Farmácia Básica		01.07		1.952.400	2.199.740,00	2.297.250,00	2.222.280,00	2.344.080,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Carências Nutricionais		01.07		-	-	-	-	-
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância Sanitária		01.07		-	-	-	-	-
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD		01.07		6.395.010	4.788.910,00	5.969.430,00	4.883.810,00	6.226.340,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta		01.07		-	-	2.998.430,00	-	1.878.960,00
Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Produção SIA - SUS (MAC)		01.07		27.418.600	35.530.080,00	36.047.380,00	40.590.350,00	39.861.840,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST/AIDS		01.07		204.810	204.810,00	-	204.810,00	204.810,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Convênio SSP/Trânsito		01.07		-	-	-	-	-
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		01.07		2.318.000	3.878.250,00	3.504.960,00	3.784.080,00	3.504.960,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Transferências FAEC AIH/SIAI		01.07		-	-	-	-	-
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Transferências Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		01.07		470.890	517.600,00	561.000,00	716.640,00	501.240,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde		01.07		264.340	-	-	-	-
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Assistência Farmacêutica		01.07		-	-	-	-	-
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Farmácia Popular		01.07		220.000	220.000,00	165.000,00	240.000,00	300.000,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS		01.07		-	-	-	-	-
Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Saúde Indígena		01.07		2.968.330	4.737.200,00	-	-	-
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Outras Destinações de Recursos		01.07		450.610	5.436.260,00	1.946.310,00	3.249.720,00	1.211.440,00
SUBTOTAL- RECURSOS DO SUS		01.07		66.501.630	80.227.570,00	76.800.830,00	83.709.240,00	81.382.390,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Transferência do Salário Educação		01.08		4.863.310	5.110.250,00	5.741.770,00	6.788.520,00	9.013.320,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Transferências Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		01.08		-	-	-	-	-
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		01.08		-	3.940.570,00	-	4.594.060,00	5.408.740,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo I

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	2012	2013	2014	Orçamento Inicial 2015	Projeção 2016
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE		01.08		811.290	762.390,00	645.920,00	784.530,00	855.740,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE		01.08		10.391.260	10.082.550,00	5.026.260,00	5.417.520,00	3.483.600,00
SUBTOTAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE		01.08		16.065.860	19.895.760,00	11.413.950,00	17.584.630,00	18.761.400,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		01.09		735.630	37.840,00	76.660,00	81.380,00	10.920,00
SUBTOTAL - CIDE		01.09		735.630	37.840,00	76.660,00	81.380,00	10.920,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		01.10		13.514.020	14.115.070,00	14.948.070,00	15.901.680,00	18.838.990,00
SUBTOTAL - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		01.10		13.514.020	14.115.070,00	14.948.070,00	15.901.680,00	18.838.990,00
Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		01.11		100.264.030	112.168.230,00	127.338.160,00	140.975.900,00	163.550.880,00
SUBTOTAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB		01.11		100.264.030	112.168.230,00	127.338.160,00	140.975.900,00	163.550.880,00
Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Apoio a Pessoa Idosa - API		01.15		262.380	215.430,00	20.630,00	17.520,00	20.160,00
Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Programa de Atenção à Criança - PAC		01.15		-	-	-	-	-
Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD		01.15		63.550	53.780,00	19.550,00	58.680,00	34.200,00
Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI		01.15		156.000	130.000,00	49.800,00	156.000,00	109.200,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Outras Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		01.15		1.925.200	2.373.640,00	1.922.110,00	2.036.950,00	1.327.370,00
Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos Destinados a Criança e ao Adolescente		01.15		110.000	120.000,00	97.770,00	120.000,00	102.720,00
SUBTOTAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS		01.15		2.517.130	2.892.850,00	2.109.860,00	2.389.150,00	1.593.650,00
Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos - Recursos Destinados ao Trânsito		01.17		3.282.220	3.715.190,00	3.946.110,00	4.388.640,00	4.215.600,00
Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		01.17		612.870	1.205.540,00	414.890,00	1.698.580,00	1.503.190,00
Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos - Recursos Destinados a Criança e ao Adolescente		01.17		98.490	103.510,00	2.930,00	71.280,00	1.920,00
Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos - Recursos Destinados a Procuradoria		01.17		279.810	322.450,00	487.420,00	498.960,00	530.620,00
SUBTOTAL RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS		01.17		4.273.390	5.346.690,00	4.851.350,00	6.657.460,00	6.251.330,00
Operações de Crédito Internas - Operações de Crédito Internas - Outros Programas		01.90		6.433.300	729.540,00	2.676.100,00	26.596.890,00	24.945.930,00
SUBTOTAL RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		01.90		6.433.300	729.540,00	2.676.100,00	26.596.890,00	24.945.930,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		01.94		5.471.840	7.163.340,00	14.045.010,00	16.016.520,00	16.636.920,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE		01.94		-	-	-	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		01.94		55.640	64.860,00	291.750,00	187.080,00	440.400,00
Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos bancários - Aplicação do RPPS em Atividades Previdenciárias		01.94		46.017.290	5.819.250,00	15.370.270,00	9.097.440,00	36.340.200,00
Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência a Saúde dos Servidores		01.94		151.830	427.340,00	762.670,00	769.200,00	1.052.160,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo I

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	2012	2013	2014	Orçamento Inicial 2015	Projeção 2016
Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		01.94		35.340	4.010,00	4.660,00	4.800,00	3.310,00
SUBTOTAL - RECURSOS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		01.94		51.731.940	13.478.800,00	30.474.360,00	26.075.040,00	54.472.990,00
Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação - Transferência de Convênios da União		02.12		3.256.410	-	560,00	13.249.390,00	10.541.080,00
Transferências de Convênios - Educação - Transferência de Convênios do Estado		02.12		4.011.550	-	10.363.150,00	7.078.000,00	7.656.200,00
SUBTOTAL - RECURSOS DE OUTRAS FONTES - TRANSF. CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		02.12		7.267.960	-	10.363.710,00	20.327.390,00	18.197.280,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS (Rec.Capital)		02.13		4.452.120	-	478.790,00	3.315.000,00	5.615.000,00
SUBTOTAL - RECURSOS DE OUTRAS FONTES - TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO SUS		02.13		4.452.120	-	478.790,00	3.315.000,00	5.615.000,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) - Transferência de Convênios da União		02.14		54.505.370	11.052.530,00	10.770.980,00	45.128.620,00	30.434.180,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) - Transferência de Convênios do Estado		02.14		-	480.000,00	8.918.570,00	2.000.000,00	3.500.000,00
SUBTOTAL - RECURSOS DE OUTRAS FONTES - TRANSF. CONVÊNIOS - OUTROS (não relacionados à educação/saúde)		02.14		54.505.370	11.532.530,00	19.689.550,00	47.128.620,00	33.934.180,00
Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de Convênios da União		02.94		8.531.810	5.203.780,00	7.351.630,00	7.064.040,00	8.789.040,00
SUBTOTAL - RECURSOS DE OUTRAS FONTES - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		02.94		8.531.810	5.203.780,00	7.351.630,00	7.064.040,00	8.789.040,00
TOTAL GERAL				977.321.880	992.704.232,00	1.092.851.845,00	1.273.843.557,00	1.368.403.444,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Evolução da Despesa do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo II

Em R\$ 1,00

Categoria Econômica e Grupo de Despesa	2012	2013	2014	2015 (Orç. Inicial)	2016 (Fixada)
DESPESAS CORRENTES	751.291.543	791.618.756	926.246.357	1.108.197.303	1.164.027.655
Pessoal e encargos sociais	405.080.215	448.700.031	504.567.786	632.044.321	640.878.205
Juros e encargos da dívida	7.454.483	8.435.107	9.003.933	14.920.720	14.823.526
Outras despesas correntes	338.756.845	334.483.619	412.674.639	461.232.262	508.325.924
DESPESAS DE CAPITAL	167.513.977	100.083.230	60.088.976	148.838.318	160.479.612
Investimentos	152.649.660	86.751.198	46.715.687	132.907.540	146.661.622
Inversões financeiras	2.834.307	2.228.659	2.821.856	3.050.000	2.550.000
Amortização da dívida	12.030.010	11.103.373	10.551.434	12.880.778	11.267.990
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	44.047.835	48.832.610	55.337.839		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	7.710.496	7.555.977
RESERVA - RPPS	-	-	-	9.097.440	36.340.200
DESPESA TOTAL	962.853.356	940.534.596	1.041.673.173	1.273.843.557	1.368.403.444
PERCENTUAL DE EVOLUÇÃO ANO	15,38	(2,32)	10,75	22,29	7,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Resumo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, Por Categoria Econômica e Origem de Recursos
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 24 de setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo III

Em R\$ 1,00

Categoria Econômica	Fiscal			Seguridade Social			Total		
	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total Geral
RECEITAS CORRENTES	937.059.256	17.391.957	954.451.213	357.374.560	615.783	357.990.343	1.294.433.816	18.007.740	1.312.441.556
Receitas Tributárias	249.810.112	-	249.810.112	54.878.599	-	54.878.599	304.688.711	-	304.688.711
Receita de Contribuições	18.838.990	-	18.838.990	66.366.080	-	66.366.080	85.205.070	-	85.205.070
Receita Patrimonial	14.680.450	8.385.757	23.066.207	41.751.600	403.283	42.154.883	56.432.050	8.789.040	65.221.090
Transferências Correntes	639.011.466	9.006.200	648.017.666	183.988.609	212.500	184.201.109	823.000.075	9.218.700	832.218.775
Outras Receitas Correntes	14.718.238	-	14.718.238	10.389.672	-	10.389.672	25.107.910	-	25.107.910
RECEITAS DE CAPITAL	24.945.930	42.912.760	67.858.690	-	5.615.000	5.615.000	24.945.930	48.527.760	73.473.690
Operações de Créditos	24.945.930	-	24.945.930	-	-	-	24.945.930	-	24.945.930
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	42.912.760	42.912.760	-	5.615.000	5.615.000	-	48.527.760	48.527.760
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	75.159.690	-	75.159.690	75.159.690	-	75.159.690
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(92.671.492)	-	(92.671.492)	-	-	-	(92.671.492)	-	(92.671.492)
RECEITA TOTAL	869.333.694	60.304.717	929.638.411	432.534.250	6.230.783	438.765.033	1.301.867.944	66.535.500	1.368.403.444



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Resumo das Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, por Categoria Econômica e Grupo de Despesa
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 24 de setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo IV

Em R\$ 1,00

Categoria Econômica	Fiscal			Seguridade Social			Total		
	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total
DESPESAS CORRENTES	742.073.190	11.083.539	753.156.729	410.720.926	150.000	410.870.926	1.152.794.116	11.233.539	1.164.027.655
Pessoal e encargos sociais	442.816.126	-	442.816.126	198.062.079		198.062.079	640.878.205	-	640.878.205
Juros e encargos da dívida	14.823.526		14.823.526			-	14.823.526	-	14.823.526
Outras despesas correntes	284.433.538	11.083.539	295.517.077	212.658.847	150.000	212.808.847	497.092.385	11.233.539	508.325.924
DESPESAS DE CAPITAL	81.668.172	49.221.178	130.889.350	23.509.479	6.080.783	29.590.262	105.177.651	55.301.961	160.479.612
Investimentos	70.400.182	49.221.178	119.621.360	20.959.479	6.080.783	27.040.262	91.359.661	55.301.961	146.661.622
Inversões financeiras			-	2.550.000		2.550.000	2.550.000	-	2.550.000
Amortização da dívida	11.267.990		11.267.990			-	11.267.990	-	11.267.990
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.555.977		7.555.977			-	7.555.977	-	7.555.977
RESERVA - RPPS			-	36.340.200		36.340.200	36.340.200	-	36.340.200
DESPESA TOTAL	831.297.339	60.304.717	891.602.056	470.570.605	6.230.783	476.801.388	1.301.867.944	66.535.500	1.368.403.444



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Receita e Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo a Categoria Econômica - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo V

Em R\$ 1,00

Receita				Despesa			
Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade Social	Total	Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade Social	Total
RECEITAS CORRENTES	954.451.213	357.990.343	1.312.441.556	DESPESAS CORRENTES	753.156.729	410.870.926	1.164.027.655
Receita Tributária	249.810.112	54.878.599	304.688.711	Pessoal e encargos sociais	442.816.126	198.062.079	640.878.205
Receita de Contribuição	18.838.990	66.366.080	85.205.070	Juros e encargos da dívida	14.823.526	-	14.823.526
Receita Patrimonial	23.066.207	42.154.883	65.221.090	Outras despesas correntes	295.517.077	212.808.847	508.325.924
Transferências Correntes	648.017.666	184.201.109	832.218.775				
Outras Receitas Correntes	14.718.238	10.389.672	25.107.910				
RECEITAS DE CAPITAL	67.858.690	5.615.000	73.473.690	DESPESAS DE CAPITAL	130.889.350	29.590.262	160.479.612
Operações de Créditos	24.945.930	-	24.945.930	Investimentos	119.621.360	27.040.262	146.661.622
Alienação de Bens	-	-	-	Inversões financeiras	-	2.550.000	2.550.000
Transferências de Capital	42.912.760	5.615.000	48.527.760	Amortização da dívida	11.267.990	-	11.267.990
Outras Receitas de Capital	-	-	-				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	75.159.690	75.159.690	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	7.555.977	-	7.555.977
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(92.671.492)	-	(92.671.492)	RESERVA - RPPS		36.340.200,00	36.340.200
RECEITA TOTAL	929.638.411	438.765.033	1.368.403.444	DESPESA TOTAL	891.602.056	476.801.388	1.368.403.444



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Recursos de Todas as Fontes
Projeto de Lei n.º 11, de 24 de setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016
Anexo VI

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	Receita Estimada - 2016								
				Total Geral dos Orçamentos			Fiscal			Seguridade Social		
				Receita Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	S		1.312.441.556,00	1.294.433.816,00	18.007.740,00	937.059.256,00	17.391.957,00	954.451.213,00	357.374.560,00	615.783,00	357.990.343,00
1.1.0.0.00.00.00.00	Receita Tributária	S		304.688.711,00	304.688.711,00	-	249.810.112,00	-	249.810.112,00	54.878.599,00	-	54.878.599,00
1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos	S		275.704.871,00	275.704.871,00	-	220.826.272,00	-	220.826.272,00	54.878.599,00	-	54.878.599,00
1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	S		81.616.171,00	81.616.171,00	-	62.630.002,00	-	62.630.002,00	18.986.169,00	-	18.986.169,00
1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	S		22.580.940,00	22.580.940,00	-	19.193.799,00	-	19.193.799,00	3.387.141,00	-	3.387.141,00
1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	A	01.00	13.548.564,00	13.548.564,00	-	13.548.564,00	-	13.548.564,00	-	-	-
1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	A	01.01	5.645.235,00	5.645.235,00	-	5.645.235,00	-	5.645.235,00	-	-	-
1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	A	01.02	3.387.141,00	3.387.141,00	-	-	-	-	3.387.141,00	-	3.387.141,00
1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	S		45.835.100,00	45.835.100,00	-	32.216.092,00	-	32.216.092,00	13.619.008,00	-	13.619.008,00
1.1.1.2.04.31.00.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	S		45.835.100,00	45.835.100,00	-	32.216.092,00	-	32.216.092,00	13.619.008,00	-	13.619.008,00
1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos do Poder	S		45.835.100,00	45.835.100,00	-	32.216.092,00	-	32.216.092,00	13.619.008,00	-	13.619.008,00
1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - Ativos/Inativos - Executivo/Indireta - Próprio	A	01.00	20.757.317,00	20.757.317,00	-	20.757.317,00	-	20.757.317,00	-	-	-
1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF - Ativos/Inativos - Executivo/Indireta - MDE	A	01.01	11.458.775,00	11.458.775,00	-	11.458.775,00	-	11.458.775,00	-	-	-
1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF - Ativos/Inativos - Executivo/Indireta - ASPS	A	01.02	6.875.265,00	6.875.265,00	-	-	-	6.875.265,00	-	-	6.875.265,00
1.1.1.2.04.31.01.04.00	IRRF - Ativos/Inativos - Executivo/Indireta - ASPS - Adicional	A	01.02	6.743.743,00	6.743.743,00	-	-	-	6.743.743,00	-	-	6.743.743,00
1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto sobre transmissão "Inter-Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	S		13.200.131,00	13.200.131,00	-	11.220.111,00	-	11.220.111,00	1.980.020,00	-	1.980.020,00
1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	A	01.00	7.920.078,00	7.920.078,00	-	7.920.078,00	-	7.920.078,00	-	-	-
1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	A	01.01	3.300.033,00	3.300.033,00	-	3.300.033,00	-	3.300.033,00	-	-	-
1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	A	01.02	1.980.020,00	1.980.020,00	-	-	-	-	1.980.020,00	-	1.980.020,00
1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Produção e a Circulação	S		194.088.700,00	194.088.700,00	-	158.196.270,00	-	158.196.270,00	35.892.430,00	-	35.892.430,00
1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	S		194.088.700,00	194.088.700,00	-	158.196.270,00	-	158.196.270,00	35.892.430,00	-	35.892.430,00
1.1.1.3.05.00.01.00.00	ISS - Próprio	A	01.00	104.074.211,00	104.074.211,00	-	104.074.211,00	-	104.074.211,00	-	-	-
1.1.1.3.05.00.02.00.00	ISS - MDE	A	01.01	46.188.890,00	46.188.890,00	-	46.188.890,00	-	46.188.890,00	-	-	-
1.1.1.3.05.00.03.00.00	ISS - ASPS	A	01.02	27.713.334,00	27.713.334,00	-	-	-	27.713.334,00	-	-	27.713.334,00
1.1.1.3.05.00.04.00.00	ISS - ASPS - Adicional	A	01.02	6.779.125,00	6.779.125,00	-	-	-	6.779.125,00	-	-	6.779.125,00
1.1.1.3.05.00.04.00.00	ISS - Simples Nacional	S		9.333.140,00	9.333.140,00	-	7.933.169,00	-	7.933.169,00	1.399.971,00	-	1.399.971,00
1.1.1.3.05.00.04.01.00	ISS - Próprio	A	01.00	5.599.884,00	5.599.884,00	-	5.599.884,00	-	5.599.884,00	-	-	-
1.1.1.3.05.00.04.02.00	ISS - MDE	A	01.01	2.333.285,00	2.333.285,00	-	2.333.285,00	-	2.333.285,00	-	-	-
1.1.1.3.05.00.04.03.00	ISS - ASPS	A	01.02	1.399.971,00	1.399.971,00	-	-	-	-	1.399.971,00	-	1.399.971,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas	S		28.983.840,00	28.983.840,00	-	28.983.840,00	-	28.983.840,00	-	-	-
1.1.2.1.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	S		14.090.420,00	14.090.420,00	-	14.090.420,00	-	14.090.420,00	-	-	-
1.1.2.1.17.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	S		730.350,00	730.350,00	-	730.350,00	-	730.350,00	-	-	-
1.1.2.1.17.00.01.00.00	Taxa de Alvará de Saúde	A	01.00	562.360,00	562.360,00	-	562.360,00	-	562.360,00	-	-	-
1.1.2.1.17.00.02.00.00	Taxa de Vistoria para Expedição de Alvará de Saúde	A	01.00	167.990,00	167.990,00	-	167.990,00	-	167.990,00	-	-	-
1.1.2.1.21.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	A	01.17	1.382.830,00	1.382.830,00	-	1.382.830,00	-	1.382.830,00	-	-	-
1.1.2.1.25.00.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comerciais, Industriais e Prestadoras de Serviços	S		8.841.070,00	8.841.070,00	-	8.841.070,00	-	8.841.070,00	-	-	-
1.1.2.1.25.00.01.00.00	Taxa de Licença para Localização	A	01.00	459.850,00	459.850,00	-	459.850,00	-	459.850,00	-	-	-
1.1.2.1.25.00.02.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento Regular	A	01.00	8.073.980,00	8.073.980,00	-	8.073.980,00	-	8.073.980,00	-	-	-
1.1.2.1.25.00.03.00.00	Taxa de Vistoria para Liberação de Alvará de Localização e Funcionamento	A	01.00	307.240,00	307.240,00	-	307.240,00	-	307.240,00	-	-	-
1.1.2.1.26.00.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	A	01.00	1.534.040,00	1.534.040,00	-	1.534.040,00	-	1.534.040,00	-	-	-
1.1.2.1.27.00.00.00.00	Taxa de Apreensão e Depósito	S		121.920,00	121.920,00	-	121.920,00	-	121.920,00	-	-	-
1.1.2.1.27.00.01.00.00	Taxa de Apreensão e Remoção de Veículos	A	01.17	83.400,00	83.400,00	-	83.400,00	-	83.400,00	-	-	-
1.1.2.1.27.00.02.00.00	Taxa de Apreensão e Depósito de Coisas	A	01.00	38.520,00	38.520,00	-	38.520,00	-	38.520,00	-	-	-
1.1.2.1.29.00.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	S		696.480,00	696.480,00	-	696.480,00	-	696.480,00	-	-	-
1.1.2.1.29.00.01.00.00	Construção e Reconstrução	A	01.00	681.690,00	681.690,00	-	681.690,00	-	681.690,00	-	-	-
1.1.2.1.29.00.02.00.00	Construção no Loteamento da Infra-Estrutura Geral dos Lotes	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Recursos de Todas as Fontes
Projeto de Lei n.º 11, de 24 de setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016
Anexo VI

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	Receita Estimada - 2016								
				Total Geral dos Orçamentos			Fiscal			Seguridade Social		
				Receita Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total
1.1.2.1.29.00.03.00.00	Construção de Condomínios Residenciais Horizontais	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.1.29.00.04.00.00	Concessão de Certificado de Habite-se	A	01.00	14.790,00	14.790,00	-	14.790,00	-	14.790,00	-	-	-
1.1.2.1.31.00.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	A	01.00	75.890,00	75.890,00	-	75.890,00	-	75.890,00	-	-	-
1.1.2.1.36.00.00.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	S		707.840,00	707.840,00	-	707.840,00	-	707.840,00	-	-	-
1.1.2.1.99.00.01.00.00	Taxa de Vistoria de Edificações	A	01.00	118.720,00	118.720,00	-	118.720,00	-	118.720,00	-	-	-
1.1.2.1.99.00.02.00.00	Taxa de Desmembramento	A	01.00	17.480,00	17.480,00	-	17.480,00	-	17.480,00	-	-	-
1.1.2.1.99.00.03.00.00	Taxa de Fusão (Remembramento)	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.1.99.00.05.00.00	Taxa de Averbação	A	01.00	563.240,00	563.240,00	-	563.240,00	-	563.240,00	-	-	-
1.1.2.1.99.00.06.00.00	Taxa de Retificação	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.1.99.00.07.00.00	Taxa de Vistoria para Medição e Topografia	A	01.00	8.400,00	8.400,00	-	8.400,00	-	8.400,00	-	-	-
1.1.2.2.00.00.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	S		14.893.420,00	14.893.420,00	-	14.893.420,00	-	14.893.420,00	-	-	-
1.1.2.2.28.00.00.00.00	Taxa de Cemitérios	S		227.490,00	227.490,00	-	227.490,00	-	227.490,00	-	-	-
1.1.2.2.28.00.01.00.00	Licença para Inumação	A	01.00	218.560,00	218.560,00	-	218.560,00	-	218.560,00	-	-	-
1.1.2.2.28.00.02.00.00	Outras Taxas de Cemitérios	A	01.00	8.930,00	8.930,00	-	8.930,00	-	8.930,00	-	-	-
1.1.2.2.90.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	A	01.00	9.355.790,00	9.355.790,00	-	9.355.790,00	-	9.355.790,00	-	-	-
1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	S		5.310.140,00	5.310.140,00	-	5.310.140,00	-	5.310.140,00	-	-	-
1.1.2.2.99.00.06.00.00	Taxa Expediente com Abertura de Processos	A	01.00	427.020,00	427.020,00	-	427.020,00	-	427.020,00	-	-	-
1.1.2.2.99.00.07.00.00	Taxa Expediente com Certidão de Regularidade Fiscal	A	01.00	3.980,00	3.980,00	-	3.980,00	-	3.980,00	-	-	-
1.1.2.2.99.00.08.00.00	Taxa Expediente com Outras Certidões e Atestados	A	01.00	147.900,00	147.900,00	-	147.900,00	-	147.900,00	-	-	-
1.1.2.2.99.00.09.00.00	Outras Taxas de Expediente	A	01.00	39.170,00	39.170,00	-	39.170,00	-	39.170,00	-	-	-
1.1.2.2.99.00.10.00.00	Demais Taxas pela Prestação de Serviços	A	01.00	4.692.070,00	4.692.070,00	-	4.692.070,00	-	4.692.070,00	-	-	-
1.2.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Contribuições	S		85.205.070,00	85.205.070,00	-	18.838.990,00	-	18.838.990,00	66.366.080,00	-	66.366.080,00
1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	S		66.366.080,00	66.366.080,00	-	-	-	-	66.366.080,00	-	66.366.080,00
1.2.1.0.01.00.00.00.00	Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social	S		23.049.440,00	23.049.440,00	-	-	-	-	23.049.440,00	-	23.049.440,00
1.2.1.0.01.01.00.00.00	Receita do Principal da Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social	S		23.049.440,00	23.049.440,00	-	-	-	-	23.049.440,00	-	23.049.440,00
1.2.1.0.01.01.03.00.00	Contribuição do Servidor Ativo para a Assistência Médica do Servidor	S		20.602.280,00	20.602.280,00	-	-	-	-	20.602.280,00	-	20.602.280,00
1.2.1.0.01.01.03.01.00	Contrib. Servid. Ativo - Prefeitura	A	01.05	13.972.800,00	13.972.800,00	-	-	-	-	13.972.800,00	-	13.972.800,00
1.2.1.0.01.01.03.02.00	Contrib. Servid. Ativo - Ipam Fundo Assistência	A	01.05	66.400,00	66.400,00	-	-	-	-	66.400,00	-	66.400,00
1.2.1.0.01.01.03.03.00	Contrib. Servid. Ativo - Funcultural	A	01.05	21.000,00	21.000,00	-	-	-	-	21.000,00	-	21.000,00
1.2.1.0.01.01.03.04.00	Contrib. Servid. Ativo - Semusa	A	01.05	5.374.600,00	5.374.600,00	-	-	-	-	5.374.600,00	-	5.374.600,00
1.2.1.0.01.01.03.05.00	Contrib. Servid. Ativo - Câmara	A	01.05	811.760,00	811.760,00	-	-	-	-	811.760,00	-	811.760,00
1.2.1.0.01.01.03.06.00	Contrib. Servid. Ativo - EMDUR	A	01.05	68.920,00	68.920,00	-	-	-	-	68.920,00	-	68.920,00
1.2.1.0.01.01.03.07.00	Contrib. Servid. Ativo - Funescola	A	01.05	16.560,00	16.560,00	-	-	-	-	16.560,00	-	16.560,00
1.2.1.0.01.01.03.08.00	Contrib. Servid. Ativo - Ipam Fundo Previdência	A	01.05	103.200,00	103.200,00	-	-	-	-	103.200,00	-	103.200,00
1.2.1.0.01.01.03.99.00	Contrib. Servid. Ativo - Outras Entidades	A	01.05	167.040,00	167.040,00	-	-	-	-	167.040,00	-	167.040,00
1.2.1.0.01.01.04.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos para a Assistência Médica do Servidor	A	01.05	1.818.640,00	1.818.640,00	-	-	-	-	1.818.640,00	-	1.818.640,00
1.2.1.0.01.01.05.00.00	Contribuição dos Pensionistas para a Assistência Médica do Servidor	A	01.05	628.520,00	628.520,00	-	-	-	-	628.520,00	-	628.520,00
1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor público	S		43.316.640,00	43.316.640,00	-	-	-	-	43.316.640,00	-	43.316.640,00
1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo para o Regime Próprio de Previdência	S		42.504.520,00	42.504.520,00	-	-	-	-	42.504.520,00	-	42.504.520,00
1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contribuição de Servidor Ativo para o RPPS - Prefeitura	A	01.03	29.435.760,00	29.435.760,00	-	-	-	-	29.435.760,00	-	29.435.760,00
1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Fundo de Assistência	A	01.03	27.360,00	27.360,00	-	-	-	-	27.360,00	-	27.360,00
1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Funcultural	A	01.03	31.800,00	31.800,00	-	-	-	-	31.800,00	-	31.800,00
1.2.1.0.29.07.04.00.00	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Câmara	A	01.03	847.440,00	847.440,00	-	-	-	-	847.440,00	-	847.440,00
1.2.1.0.29.07.05.00.00	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Semusa	A	01.03	11.609.520,00	11.609.520,00	-	-	-	-	11.609.520,00	-	11.609.520,00
1.2.1.0.29.07.06.00.00	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Funescola	A	01.03	18.360,00	18.360,00	-	-	-	-	18.360,00	-	18.360,00
1.2.1.0.29.07.08.00.00	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Fundo de Previdência	A	01.03	282.720,00	282.720,00	-	-	-	-	282.720,00	-	282.720,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Recursos de Todas as Fontes
Projeto de Lei n.º 11, de 24 de setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016
Anexo VI

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	Receita Estimada - 2016								
				Total Geral dos Orçamentos			Fiscal			Seguridade Social		
				Receita Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total
1.2.1.0.29.07.99.00.00	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Outras Entidades	A	01.03	251.560,00	251.560,00	-	-	-	-	251.560,00	-	251.560,00
1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	A	01.03	719.360,00	719.360,00	-	-	-	-	719.360,00	-	719.360,00
1.2.1.0.29.11.00.00.00	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio	A	01.03	92.760,00	92.760,00	-	-	-	-	92.760,00	-	92.760,00
1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições Econômicas	S		18.838.990,00	18.838.990,00	-	18.838.990,00	-	18.838.990,00	-	-	-
1.2.3.0.29.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	A	01.10	18.838.990,00	18.838.990,00	-	18.838.990,00	-	18.838.990,00	-	-	-
1.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	S		65.221.090,00	56.432.050,00	8.789.040,00	14.680.450,00	8.385.757,00	23.066.207,00	41.751.600,00	403.283,00	42.154.883,00
1.3.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	S		1.959.060,00	1.959.060,00	-	1.959.060,00	-	1.959.060,00	-	-	-
1.3.1.4.00.00.00.00.00	Laudêmios	S		1.959.060,00	1.959.060,00	-	1.959.060,00	-	1.959.060,00	-	-	-
1.3.1.4.01.00.00.00.00	Receita de Transferência de Escritura Plena	A	01.00	1.959.060,00	1.959.060,00	-	1.959.060,00	-	1.959.060,00	-	-	-
1.3.2.0.00.00.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	S		63.262.030,00	54.472.990,00	8.789.040,00	12.721.390,00	8.385.757,00	21.107.147,00	41.751.600,00	403.283,00	42.154.883,00
1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	S		26.921.830,00	18.132.790,00	8.789.040,00	12.721.390,00	8.385.757,00	21.107.147,00	5.411.400,00	403.283,00	5.814.683,00
1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	S		14.660.830,00	5.871.790,00	8.789.040,00	460.390,00	8.385.757,00	8.846.147,00	5.411.400,00	403.283,00	5.814.683,00
1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	A	01.94	457.080,00	457.080,00	-	457.080,00	-	457.080,00	-	-	-
1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde (SUS)	A	01.94	3.918.840,00	3.918.840,00	-	-	-	-	3.918.840,00	-	3.918.840,00
1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	A	02.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	A	01.94	3.310,00	3.310,00	-	3.310,00	-	3.310,00	-	-	-
1.3.2.5.01.10.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	A	01.94	440.400,00	440.400,00	-	-	-	-	440.400,00	-	440.400,00
1.3.2.5.01.11.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos do FNDE	A	01.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receitas de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	S		9.841.200,00	1.052.160,00	8.789.040,00	-	8.385.757,00	8.385.757,00	1.052.160,00	403.283,00	1.455.443,00
1.3.2.5.01.99.03.00.00	Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundo de Assistência a Saúde do Servidor	A	01.94	1.052.160,00	1.052.160,00	-	-	-	-	1.052.160,00	-	1.052.160,00
1.3.2.5.01.99.99.00.00	Receitas de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	A	02.94	8.789.040,00	-	8.789.040,00	-	8.385.757,00	8.385.757,00	-	403.283,00	403.283,00
1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	S		12.261.000,00	12.261.000,00	-	12.261.000,00	-	12.261.000,00	-	-	-
1.3.2.5.02.99.03.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	A	01.94	12.261.000,00	12.261.000,00	-	12.261.000,00	-	12.261.000,00	-	-	-
1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	S		36.340.200,00	36.340.200,00	-	-	-	-	36.340.200,00	-	36.340.200,00
1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	A	01.94	36.340.200,00	36.340.200,00	-	-	-	-	36.340.200,00	-	36.340.200,00
1.6.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serviços Administrativos	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	S		832.218.775,00	823.000.075,00	9.218.700,00	639.011.466,00	9.006.200,00	648.017.666,00	183.988.609,00	212.500,00	184.201.109,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	S		823.000.075,00	823.000.075,00	-	639.011.466,00	-	639.011.466,00	183.988.609,00	-	183.988.609,00
1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União	S		373.975.793,00	373.975.793,00	-	239.727.927,00	-	239.727.927,00	134.247.866,00	-	134.247.866,00
1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União	S		194.873.413,00	194.873.413,00	-	155.573.094,00	-	155.573.094,00	39.300.319,00	-	39.300.319,00
1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	S		177.365.671,00	177.365.671,00	-	140.603.206,00	-	140.603.206,00	36.762.465,00	-	36.762.465,00
1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota Parte do FPM - Próprio	A	01.00	96.261.788,00	96.261.788,00	-	96.261.788,00	-	96.261.788,00	-	-	-
1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota Parte do FPM - MDE	A	01.01	8.868.284,00	8.868.284,00	-	8.868.284,00	-	8.868.284,00	-	-	-
1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota Parte do FPM - ASPS	A	01.02	26.604.851,00	26.604.851,00	-	-	-	-	26.604.851,00	-	26.604.851,00
1.7.2.1.01.02.05.00.00	Cota Parte do FPM - ASPS - Adicional	A	01.02	10.157.614,00	10.157.614,00	-	-	-	-	10.157.614,00	-	10.157.614,00
1.7.2.1.01.02.06.00.00	Cota Parte do FPM - Fundeb	A	01.00	35.473.134,00	35.473.134,00	-	35.473.134,00	-	35.473.134,00	-	-	-
1.7.2.1.01.03.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	S		8.174.460,00	8.174.460,00	-	6.948.291,00	-	6.948.291,00	1.226.169,00	-	1.226.169,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Recursos de Todas as Fontes
Projeto de Lei n.º 11, de 24 de setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016
Anexo VI

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	Receita Estimada - 2016								
				Total Geral dos Orçamentos			Fiscal			Seguridade Social		
				Receita Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total
1.7.2.1.01.03.01.00.00	Cota Parte do FPM - Próprio	A	01.00	4.904.676,00	4.904.676,00	-	4.904.676,00	-	4.904.676,00	-	-	-
1.7.2.1.01.03.02.00.00	Cota Parte do FPM - MDE	A	01.01	2.043.615,00	2.043.615,00	-	2.043.615,00	-	2.043.615,00	-	-	-
1.7.2.1.01.03.03.00.00	Cota Parte do FPM - ASPS	A	01.02	1.226.169,00	1.226.169,00	-	-	-	-	1.226.169,00	-	1.226.169,00
1.7.2.1.01.04.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	S		8.509.611,00	8.509.611,00	-	7.233.169,00	-	7.233.169,00	1.276.442,00	-	1.276.442,00
1.7.2.1.01.04.01.00.00	Cota Parte do FPM - Próprio	A	01.00	5.105.766,00	5.105.766,00	-	5.105.766,00	-	5.105.766,00	-	-	-
1.7.2.1.01.04.02.00.00	Cota Parte do FPM - MDE	A	01.01	2.127.403,00	2.127.403,00	-	2.127.403,00	-	2.127.403,00	-	-	-
1.7.2.1.01.04.03.00.00	Cota Parte do FPM - ASPS	A	01.02	1.276.442,00	1.276.442,00	-	-	-	-	1.276.442,00	-	1.276.442,00
1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	S		234.951,00	234.951,00	-	199.708,00	-	199.708,00	35.243,00	-	35.243,00
1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota Parte do ITR - Próprio	A	01.00	140.970,00	140.970,00	-	140.970,00	-	140.970,00	-	-	-
1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota Parte do ITR - MDE	A	01.01	11.748,00	11.748,00	-	11.748,00	-	11.748,00	-	-	-
1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota Parte do ITR - ASPS	A	01.02	35.243,00	35.243,00	-	-	-	-	35.243,00	-	35.243,00
1.7.2.1.01.05.04.00.00	Cota Parte do ITR - FUNDEB	A	01.00	46.990,00	46.990,00	-	46.990,00	-	46.990,00	-	-	-
1.7.2.1.01.32.00.00.00	Cota Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	S		588.720,00	588.720,00	-	588.720,00	-	588.720,00	-	-	-
1.7.2.1.01.32.01.00.00	Cota Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro - Próprio	A	01.00	441.540,00	441.540,00	-	441.540,00	-	441.540,00	-	-	-
1.7.2.1.01.32.02.00.00	Cota Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro - MDE	A	01.01	147.180,00	147.180,00	-	147.180,00	-	147.180,00	-	-	-
1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	S		75.155.500,00	75.155.500,00	-	63.228.147,00	-	63.228.147,00	11.927.353,00	-	11.927.353,00
1.7.2.1.22.11.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	S		71.589.920,00	71.589.920,00	-	60.851.432,00	-	60.851.432,00	10.738.488,00	-	10.738.488,00
1.7.2.1.22.11.01.00.00	Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	A	01.00	54.840.297,00	54.840.297,00	-	54.840.297,00	-	54.840.297,00	-	-	-
1.7.2.1.22.11.02.00.00	Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - MDE	A	01.01	6.011.135,00	6.011.135,00	-	6.011.135,00	-	6.011.135,00	-	-	-
1.7.2.1.22.11.03.00.00	Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - ASPS	A	01.02	10.738.488,00	10.738.488,00	-	-	-	-	10.738.488,00	-	10.738.488,00
1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	A	01.00	1.187.850,00	1.187.850,00	-	1.187.850,00	-	1.187.850,00	-	-	-
1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	S		2.377.730,00	2.377.730,00	-	1.188.865,00	-	1.188.865,00	1.188.865,00	-	1.188.865,00
1.7.2.1.22.70.01.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - MDE	A	01.01	1.188.865,00	1.188.865,00	-	1.188.865,00	-	1.188.865,00	-	-	-
1.7.2.1.22.70.02.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - ASPS	A	01.02	1.188.865,00	1.188.865,00	-	-	-	-	1.188.865,00	-	1.188.865,00
1.7.2.1.22.90.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo	S		81.382.390,00	81.382.390,00	-	-	-	-	81.382.390,00	-	81.382.390,00
1.7.2.1.33.00.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	A	01.07	10.977.240,00	10.977.240,00	-	-	-	-	10.977.240,00	-	10.977.240,00
1.7.2.1.33.00.02.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB Variável	S		22.707.540,00	22.707.540,00	-	-	-	-	22.707.540,00	-	22.707.540,00
1.7.2.1.33.00.02.01.00	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.02.02.00	Ações de Atenção a Saúde dos Povos Indígenas	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	A	01.07	2.344.080,00	2.344.080,00	-	-	-	-	2.344.080,00	-	2.344.080,00
1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de Saúde da Família - PSF	A	01.07	5.853.840,00	5.853.840,00	-	-	-	-	5.853.840,00	-	5.853.840,00
1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde - PACS	A	01.07	6.404.320,00	6.404.320,00	-	-	-	-	6.404.320,00	-	6.404.320,00
1.7.2.1.33.00.02.07.00	Programa Nacional de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças - ECD	A	01.07	6.226.340,00	6.226.340,00	-	-	-	-	6.226.340,00	-	6.226.340,00
1.7.2.1.33.00.02.08.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (Atenção Básica)	A	01.07	1.878.960,00	1.878.960,00	-	-	-	-	1.878.960,00	-	1.878.960,00
1.7.2.1.33.00.99.00.00	Outras Transferência da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	S		47.697.610,00	47.697.610,00	-	-	-	-	47.697.610,00	-	47.697.610,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Recursos de Todas as Fontes
Projeto de Lei n.º 11, de 24 de setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016
Anexo VI

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	Receita Estimada - 2016								
				Total Geral dos Orçamentos			Fiscal			Seguridade Social		
				Receita Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total
1.7.2.1.33.00.99.04.00	Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU	A	01.07	3.504.960,00	3.504.960,00	-	-	-	-	3.504.960,00	-	3.504.960,00
1.7.2.1.33.00.99.05.00	Programa de Saúde Bucal	A	01.07	2.113.320,00	2.113.320,00	-	-	-	-	2.113.320,00	-	2.113.320,00
1.7.2.1.33.00.99.07.00	Incentivo ao PSF para Implantação de Novas Equipes de Campo	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.08.00	Campanha de Vacinação Anti-rábica	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.09.00	Campanha de Vacinação do Idoso(Influenza)	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.10.00	Programa Farmácia Popular do Brasil	A	01.07	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	300.000,00	-	300.000,00
1.7.2.1.33.00.99.11.00	Campanha de Vacinação - Poliomielite	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.12.00	Incentivo no Ambito do Programa Nacional de HIV- AIDS e Outras DST	A	01.07	204.810,00	204.810,00	-	-	-	-	204.810,00	-	204.810,00
1.7.2.1.33.00.99.13.00	Medicamentos dos Grupos de Hipertensão, Diabete, Asma e Renite(AR095)	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.14.00	Medicamentos dos Grupos de Hipertensão, Diabete, Asma e Renite(AR195)	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.15.00	Sistema Integrado Saúde Fronteiras SIS Fronteira	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.16.00	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS (Adicional)	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.17.00	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS (EXTFECD)	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.18.00	Incentivo adicional Saúde Bucal	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.19.00	Farmácia Básica	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.20.00	Produção SIA - SUS (Estadual)	A	01.07	39.861.840,00	39.861.840,00	-	-	-	-	39.861.840,00	-	39.861.840,00
1.7.2.1.33.00.99.21.00	Estruturação e Manutenção da Maternidade Municipal	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.22.00	Projeto de Expansão e Consolidação da Saúde da Família - PROESF	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.23.00	Centros de Especialidade Odontológica - CEO	A	01.07	501.240,00	501.240,00	-	-	-	-	501.240,00	-	501.240,00
1.7.2.1.33.00.99.24.00	Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição Familiar	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.25.00	Doenças e Agravos Não Transmissíveis D.	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.26.00	FAEC - Atendimento/Acompanhamento Psicossocial	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.27.00	FAEC - Coleta de Material	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.28.00	FAEC - Coleta/Exame Anatomo- Patologico Colo Uterino.	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.29.00	FAEC - Diagnóstico em Laboratório Clínico	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.30.00	FAEC - Incentivo ao Registro Civil de Nascimento	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.31.00	FAEC - Incentivo ao Pré-Natal e Nascimento	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.32.00	Projeto de Redução da Mortalidade por Acidente de Trânsito	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.33.00	Programa Saúde na Escola - PSE	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.34.00	Construção das Unidades de Pronto Atendimento - Repasse Fundo a Fundo	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.99.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo	A	01.07	1.211.440,00	1.211.440,00	-	-	-	-	1.211.440,00	-	1.211.440,00
1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	S		1.593.650,00	1.593.650,00	-	-	-	-	1.593.650,00	-	1.593.650,00
1.7.2.1.34.00.01.00.00	Programa de Atenção à Criança - PAC	A	01.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.34.00.02.00.00	Programa de Apoio à Pessoa Idosa - AP	A	01.15	20.160,00	20.160,00	-	-	-	-	20.160,00	-	20.160,00
1.7.2.1.34.00.03.00.00	Programa de Apoio à Pessoa Portadora de Deficiência - PPD	A	01.15	34.200,00	34.200,00	-	-	-	-	34.200,00	-	34.200,00
1.7.2.1.34.00.04.00.00	Programa de Apoio à Criança e ao Adolescente- Abrigo-Abrin	A	01.15	102.720,00	102.720,00	-	-	-	-	102.720,00	-	102.720,00
1.7.2.1.34.00.05.00.00	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	A	01.15	109.200,00	109.200,00	-	-	-	-	109.200,00	-	109.200,00
1.7.2.1.34.00.06.00.00	Programas Temporários com Recursos Recebidos do FNAS	A	01.15	300.770,00	300.770,00	-	-	-	-	300.770,00	-	300.770,00
1.7.2.1.34.00.99.00.00	Outras Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	A	01.15	1.026.600,00	1.026.600,00	-	-	-	-	1.026.600,00	-	1.026.600,00
1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	S		18.761.400,00	18.761.400,00	-	18.761.400,00	-	18.761.400,00	-	-	-
1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	A	01.08	9.013.320,00	9.013.320,00	-	9.013.320,00	-	9.013.320,00	-	-	-
1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	A	01.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	A	01.08	5.408.740,00	5.408.740,00	-	5.408.740,00	-	5.408.740,00	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Recursos de Todas as Fontes
Projeto de Lei n.º 11, de 24 de setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016
Anexo VI

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	Receita Estimada - 2016								
				Total Geral dos Orçamentos			Fiscal			Seguridade Social		
				Receita Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total
1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	A	01.08	855.740,00	855.740,00	-	855.740,00	-	855.740,00	-	-	-
1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	A	01.08	3.483.600,00	3.483.600,00	-	3.483.600,00	-	3.483.600,00	-	-	-
1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96	S		294.360,00	294.360,00	-	250.206,00	-	250.206,00	44.154,00	-	44.154,00
1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - Próprio	A	01.00	176.616,00	176.616,00	-	176.616,00	-	176.616,00	-	-	-
1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - MDE	A	01.01	14.718,00	14.718,00	-	14.718,00	-	14.718,00	-	-	-
1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - ASPS	A	01.02	44.154,00	44.154,00	-	-	-	-	44.154,00	-	44.154,00
1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - FUNDEB	A	01.00	58.872,00	58.872,00	-	58.872,00	-	58.872,00	-	-	-
1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União	S		1.915.080,00	1.915.080,00	-	1.915.080,00	-	1.915.080,00	-	-	-
1.7.2.1.99.00.20.00.00	Auxílio Financeiro - Esforço Exportador/MP nº 193/04	A	01.00	1.915.080,00	1.915.080,00	-	1.915.080,00	-	1.915.080,00	-	-	-
1.7.2.1.99.00.40.00.00	FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 480/2010)	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	S		285.473.402,00	285.473.402,00	-	235.732.659,00	-	235.732.659,00	49.740.743,00	-	49.740.743,00
1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	S		285.473.402,00	285.473.402,00	-	235.732.659,00	-	235.732.659,00	49.740.743,00	-	49.740.743,00
1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	S		235.669.231,00	235.669.231,00	-	193.397.476,00	-	193.397.476,00	42.271.755,00	-	42.271.755,00
1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	A	01.00	131.239.815,00	134.480.168,00	-	134.480.168,00	-	134.480.168,00	-	-	-
1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	A	01.01	11.783.462,00	11.783.462,00	-	11.783.462,00	-	11.783.462,00	-	-	-
1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	A	01.02	35.350.385,00	35.350.385,00	-	-	-	-	35.350.385,00	-	35.350.385,00
1.7.2.2.01.01.05.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS - Adicional	A	01.02	10.161.723,00	6.921.370,00	-	-	-	-	6.921.370,00	-	6.921.370,00
1.7.2.2.01.01.06.00.00	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	A	01.00	47.133.846,00	47.133.846,00	-	47.133.846,00	-	47.133.846,00	-	-	-
1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	S		48.757.160,00	48.757.160,00	-	41.443.586,00	-	41.443.586,00	7.313.574,00	-	7.313.574,00
1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	A	01.00	29.254.296,00	29.254.296,00	-	29.254.296,00	-	29.254.296,00	-	-	-
1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	A	01.01	2.437.858,00	2.437.858,00	-	2.437.858,00	-	2.437.858,00	-	-	-
1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	A	01.02	7.313.574,00	7.313.574,00	-	-	-	-	7.313.574,00	-	7.313.574,00
1.7.2.2.01.02.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	A	01.00	9.751.432,00	9.751.432,00	-	9.751.432,00	-	9.751.432,00	-	-	-
1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	S		1.036.091,00	1.036.091,00	-	880.677,00	-	880.677,00	155.414,00	-	155.414,00
1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação- Próprio	A	01.00	621.654,00	621.654,00	-	621.654,00	-	621.654,00	-	-	-
1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	A	01.01	51.805,00	51.805,00	-	51.805,00	-	51.805,00	-	-	-
1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	A	01.02	155.414,00	155.414,00	-	-	-	-	155.414,00	-	155.414,00
1.7.2.2.01.04.05.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - FUNDEB	A	01.00	207.218,00	207.218,00	-	207.218,00	-	207.218,00	-	-	-
1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	A	01.09	10.920,00	10.920,00	-	10.920,00	-	10.920,00	-	-	-
1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	S		163.550.880,00	163.550.880,00	-	163.550.880,00	-	163.550.880,00	-	-	-
1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	A	01.11	163.550.880,00	163.550.880,00	-	163.550.880,00	-	163.550.880,00	-	-	-
1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios	S		9.218.700,00	-	9.218.700,00	-	9.006.200,00	9.006.200,00	-	212.500,00	212.500,00
1.7.6.1.01.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.6.1.01.00.99.00.00	Outros Convênios com a União - Saúde	A	02.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.6.1.02.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	A	02.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.6.1.03.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	A	02.14	212.500,00	-	212.500,00	-	-	-	-	212.500,00	212.500,00
1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	S		9.006.200,00	-	9.006.200,00	-	9.006.200,00	9.006.200,00	-	-	-
1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	S		7.656.200,00	-	7.656.200,00	-	7.656.200,00	7.656.200,00	-	-	-
1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar	A	02.12	7.656.200,00	-	7.656.200,00	-	7.656.200,00	7.656.200,00	-	-	-
1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	S		1.350.000,00	-	1.350.000,00	-	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	-
1.7.6.2.99.00.04.00.00	Outros Convênios do Estado	A	02.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.6.2.99.00.00.01.00	Transferências de Convênios do Estado destinadas ao Transporte e Trânsito	A	02.14	1.350.000,00	-	1.350.000,00	-	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	-
1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	S		25.107.910,00	25.107.910,00	-	14.718.238,00	-	14.718.238,00	10.389.672,00	-	10.389.672,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Recursos de Todas as Fontes
Projeto de Lei n.º 11, de 24 de setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016
Anexo VI

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	Receita Estimada - 2016								
				Total Geral dos Orçamentos			Fiscal			Seguridade Social		
				Receita Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total
1.9.1.0.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	S		5.825.880,00	5.825.880,00	-	5.729.508,00	-	5.729.508,00	96.372,00	-	96.372,00
1.9.1.1.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	S		642.480,00	642.480,00	-	546.108,00	-	546.108,00	96.372,00	-	96.372,00
1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.1.38.00.01.00	Multas e Juros de Mora do IPTU - Próprio	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.1.38.00.02.00	Multas e Juros de Mora do IPTU - MDE	A	01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.1.38.00.03.00	Multas e Juros de Mora do IPTU - ASPS	A	01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	S		642.480,00	642.480,00	-	546.108,00	-	546.108,00	96.372,00	-	96.372,00
1.9.1.1.40.00.01.00	Multas e Juros de Mora do ISS - Próprio	A	01.00	28.728,00	28.728,00	-	28.728,00	-	28.728,00	-	-	-
1.9.1.1.40.00.02.00	Multas e Juros de Mora do ISS - MDE	A	01.01	11.970,00	11.970,00	-	11.970,00	-	11.970,00	-	-	-
1.9.1.1.40.00.03.00	Multas e Juros de Mora do ISS - ASPS	A	01.02	7.182,00	7.182,00	-	-	-	-	7.182,00	-	7.182,00
1.9.1.1.40.00.04.00	Auto de Infração - ISSQN	S		594.600,00	594.600,00	-	505.410,00	-	505.410,00	89.190,00	-	89.190,00
1.9.1.1.40.00.04.01	Auto de Infração - ISSQN - Próprio	A	01.00	356.760,00	356.760,00	-	356.760,00	-	356.760,00	-	-	-
1.9.1.1.40.00.04.02	Auto de Infração - ISSQN - MDE	A	01.01	148.650,00	148.650,00	-	148.650,00	-	148.650,00	-	-	-
1.9.1.1.40.00.04.03	Auto de Infração - ISSQN - ASPS	A	01.02	89.190,00	89.190,00	-	-	-	-	89.190,00	-	89.190,00
1.9.1.1.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.1.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.1.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora das Taxas	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.2.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.2.29.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição para o Regime Próprio de Previdência do servidor	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.2.29.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	A	01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.2.29.02.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência	A	01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.3.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.3.11.00.01.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - Próprio	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.3.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.3.13.00.01.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.3.13.00.01.01	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - Próprio	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.3.13.00.01.02	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - MDE	A	01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.3.13.00.01.03	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - ASPS	A	01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.3.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.3.99.00.01.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	S		1.920,00	1.920,00	-	1.920,00	-	1.920,00	-	-	-
1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	S		1.920,00	1.920,00	-	1.920,00	-	1.920,00	-	-	-
1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e juros de Mora por Infração ao Estatuto da Criança e do Adolescente, Art. 228 e 258 da Lei nº 8069/90	A	01.17	1.920,00	1.920,00	-	1.920,00	-	1.920,00	-	-	-
1.9.1.8.99.99.00.00.00	Demais Multas e Juros de Mora	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	S		5.181.480,00	5.181.480,00	-	5.181.480,00	-	5.181.480,00	-	-	-
1.9.1.9.10.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação Sanitária	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	A	01.17	4.064.880,00	4.064.880,00	-	4.064.880,00	-	4.064.880,00	-	-	-
1.9.1.9.50.00.00.00.00	Multas por Auto de Infração	S		369.480,00	369.480,00	-	369.480,00	-	369.480,00	-	-	-
1.9.1.9.50.01.00.00.00	Auto de Infração - ISSQN	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.9.50.01.01.00.00	Auto de Infração - ISSQN - Próprio	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.9.50.01.02.00.00	Auto de Infração - ISSQN - MDE	A	01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.9.50.01.03.00.00	Auto de Infração - ISSQN - ASPS	A	01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Recursos de Todas as Fontes
Projeto de Lei n.º 11, de 24 de setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016
Anexo VI

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	Receita Estimada - 2016								
				Total Geral dos Orçamentos			Fiscal			Seguridade Social		
				Receita Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total
1.9.1.9.50.02.00.00.00	Auto de Infração - Posturas/Obras	A	01.00	83.760,00	83.760,00	-	83.760,00	-	83.760,00	-	-	-
1.9.1.9.50.03.00.00.00	Auto de Infração - Legislação de Trânsito	A	01.17	67.320,00	67.320,00	-	67.320,00	-	67.320,00	-	-	-
1.9.1.9.50.04.00.00.00	Auto de Infração - Legislação Meio Ambiente	A	01.17	120.360,00	120.360,00	-	120.360,00	-	120.360,00	-	-	-
1.9.1.9.50.05.00.00.00	Auto de Infração - Taxa de Localização e Funcionamento	A	01.00	98.040,00	98.040,00	-	98.040,00	-	98.040,00	-	-	-
1.9.1.9.50.06.00.00.00	Auto de Infração na Legislação Sanitária	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.9.50.07.00.00.00	Auto de Infração - Publicidade	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.9.50.08.00.00.00	Auto de Infração - Estatuto da Criança e do Adolescente	A	01.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	A	01.00	747.120,00	747.120,00	-	747.120,00	-	747.120,00	-	-	-
1.9.2.0.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	S		9.657.240,00	9.657.240,00	-	855.720,00	-	855.720,00	8.801.520,00	-	8.801.520,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições	S		9.657.240,00	9.657.240,00	-	855.720,00	-	855.720,00	8.801.520,00	-	8.801.520,00
1.9.2.2.07.00.00.00.00	Recuperação de Despesa de Exercícios Anteriores	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre o RGPS e RPPS	A	01.03	855.720,00	855.720,00	-	855.720,00	-	855.720,00	-	-	-
1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	S		8.801.520,00	8.801.520,00	-	-	-	-	8.801.520,00	-	8.801.520,00
1.9.2.2.99.00.03.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.2.2.99.00.03.01.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Prefeitura	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.2.2.99.00.03.02.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - FMS	A	01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.2.2.99.00.05.00.00	Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores	S		8.801.520,00	8.801.520,00	-	-	-	-	8.801.520,00	-	8.801.520,00
1.9.2.2.99.00.05.01.00	Elemento Moderador - Prefeitura	A	01.05	5.871.240,00	5.871.240,00	-	-	-	-	5.871.240,00	-	5.871.240,00
1.9.2.2.99.00.05.02.00	Elemento Moderador - Ipam Fundo de Assistência	A	01.05	21.120,00	21.120,00	-	-	-	-	21.120,00	-	21.120,00
1.9.2.2.99.00.05.03.00	Elemento Moderador - Funcultural	A	01.05	6.600,00	6.600,00	-	-	-	-	6.600,00	-	6.600,00
1.9.2.2.99.00.05.04.00	Elemento Moderador - Semusa	A	01.05	1.550.040,00	1.550.040,00	-	-	-	-	1.550.040,00	-	1.550.040,00
1.9.2.2.99.00.05.05.00	Elemento Moderador - Câmara	A	01.05	286.800,00	286.800,00	-	-	-	-	286.800,00	-	286.800,00
1.9.2.2.99.00.05.06.00	Elemento Moderador - Emdur	A	01.05	16.200,00	16.200,00	-	-	-	-	16.200,00	-	16.200,00
1.9.2.2.99.00.05.07.00	Elemento Moderador - Funescola	A	01.05	2.760,00	2.760,00	-	-	-	-	2.760,00	-	2.760,00
1.9.2.2.99.00.05.08.00	Elemento Moderador - Fundo de Previdência	A	01.05	1.000.680,00	1.000.680,00	-	-	-	-	1.000.680,00	-	1.000.680,00
1.9.2.2.99.00.05.09.00	Elemento Moderador - Outras Entidades	A	01.05	46.080,00	46.080,00	-	-	-	-	46.080,00	-	46.080,00
1.9.3.0.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	S		8.039.040,00	8.039.040,00	-	7.189.350,00	-	7.189.350,00	849.690,00	-	849.690,00
1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	S		7.960.560,00	7.960.560,00	-	7.110.870,00	-	7.110.870,00	849.690,00	-	849.690,00
1.9.3.1.11.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	S		3.616.200,00	3.616.200,00	-	3.073.770,00	-	3.073.770,00	542.430,00	-	542.430,00
1.9.3.1.11.00.01.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	S		3.616.200,00	3.616.200,00	-	3.073.770,00	-	3.073.770,00	542.430,00	-	542.430,00
1.9.3.1.11.00.01.01.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU - Próprio	A	01.00	2.169.720,00	2.169.720,00	-	2.169.720,00	-	2.169.720,00	-	-	-
1.9.3.1.11.00.01.02.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU - MDE	A	01.01	904.050,00	904.050,00	-	904.050,00	-	904.050,00	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Recursos de Todas as Fontes
Projeto de Lei n.º 11, de 24 de setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016
Anexo VI

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	Receita Estimada - 2016								
				Total Geral dos Orçamentos			Fiscal			Seguridade Social		
				Receita Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total
1.9.3.1.11.00.01.03.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU - ASPS	A	01.02	542.430,00	542.430,00	-	-	-	-	542.430,00	-	542.430,00
1.9.3.1.13.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	S		2.048.400,00	2.048.400,00	-	1.741.140,00	-	1.741.140,00	307.260,00	-	307.260,00
1.9.3.1.13.00.01.00.00	Receita da Dívida Ativa do ISS	S		2.048.400,00	2.048.400,00	-	1.741.140,00	-	1.741.140,00	307.260,00	-	307.260,00
1.9.3.1.13.00.01.01.00	Receita da Dívida Ativa do ISS - Próprio	A	01.00	1.229.040,00	1.229.040,00	-	1.229.040,00	-	1.229.040,00	-	-	-
1.9.3.1.13.00.01.02.00	Receita da Dívida Ativa do ISS - MDE	A	01.01	512.100,00	512.100,00	-	512.100,00	-	512.100,00	-	-	-
1.9.3.1.13.00.01.03.00	Receita da Dívida Ativa do ISS - ASPS	A	01.02	307.260,00	307.260,00	-	-	-	-	307.260,00	-	307.260,00
1.9.3.1.99.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	S		2.295.960,00	2.295.960,00	-	2.295.960,00	-	2.295.960,00	-	-	-
1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	S		2.295.960,00	2.295.960,00	-	2.295.960,00	-	2.295.960,00	-	-	-
1.9.3.1.99.01.01.00.00	Receita da Dívida Ativa das Taxas	S		2.295.960,00	2.295.960,00	-	2.295.960,00	-	2.295.960,00	-	-	-
1.9.3.1.99.01.01.02.00	Receita do Parcelamento Especial das Taxas de Licença para Localização e Funcionamento Regular	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.3.1.99.01.01.02.00	Receita da Dívida Ativa Demais Taxas	A	01.00	2.295.960,00	2.295.960,00	-	2.295.960,00	-	2.295.960,00	-	-	-
1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	S		78.480,00	78.480,00	-	78.480,00	-	78.480,00	-	-	-
1.9.3.2.12.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Foros	A	01.00	78.480,00	78.480,00	-	78.480,00	-	78.480,00	-	-	-
1.9.3.2.99.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.3.2.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas - Principal	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.3.2.99.01.04.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária Proveniente da Concessão de Empréstimo a Agricultores	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.9.0.00.00.00.00.00	Receitas Diversas	S		1.585.750,00	1.585.750,00	-	943.660,00	-	943.660,00	642.090,00	-	642.090,00
1.9.9.0.02.00.00.00.00	Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais	S		530.620,00	530.620,00	-	530.620,00	-	530.620,00	-	-	-
1.9.9.0.02.01.00.00.00	Receita de Honorários de Advogados	A	01.17	530.620,00	530.620,00	-	530.620,00	-	530.620,00	-	-	-
1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	S		1.055.130,00	1.055.130,00	-	413.040,00	-	413.040,00	642.090,00	-	642.090,00
1.9.9.0.99.00.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS	A	01.03	629.850,00	629.850,00	-	-	-	-	629.850,00	-	629.850,00
1.9.9.0.99.00.03.00.00	Receitas Diretamente Arrecadadas pelo Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores	A	01.05	12.240,00	12.240,00	-	-	-	-	12.240,00	-	12.240,00
1.9.9.0.99.00.99.00.00	Outras Receitas - Prefeitura	A	01.00	413.040,00	413.040,00	-	413.040,00	-	413.040,00	-	-	-
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	S		73.473.690,00	24.945.930,00	48.527.760,00	24.945.930,00	42.912.760,00	67.858.690,00	-	5.615.000,00	5.615.000,00
2.1.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Créditos	S		24.945.930,00	24.945.930,00	-	24.945.930,00	-	24.945.930,00	-	-	-
2.1.1.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	S		24.945.930,00	24.945.930,00	-	24.945.930,00	-	24.945.930,00	-	-	-
2.1.1.4.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas Contratuais	S		24.945.930,00	24.945.930,00	-	24.945.930,00	-	24.945.930,00	-	-	-
2.1.1.4.05.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	A	01.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.4.99.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	S		24.945.930,00	24.945.930,00	-	24.945.930,00	-	24.945.930,00	-	-	-
2.1.1.4.99.00.01.00.00	Operação de Crédito Interna - Programa Reluz	A	01.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.4.99.00.02.00.00	Operação de Crédito Interna - Programa Promoradia	A	01.90	503.690,00	503.690,00	-	503.690,00	-	503.690,00	-	-	-
2.1.1.4.99.00.03.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Infraestrutura Urbana	A	01.90	24.442.240,00	24.442.240,00	-	24.442.240,00	-	24.442.240,00	-	-	-
2.2.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.9.00.00.02.00.00	Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos não Vinculados	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.9.00.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	S		48.527.760,00	-	48.527.760,00	-	42.912.760,00	42.912.760,00	-	5.615.000,00	5.615.000,00
2.4.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.1.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	A	02.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.1.99.00.01.00.00	Transferências do Programa Habitar Brasil / BID	A	02.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios	S		48.527.760,00	-	48.527.760,00	-	42.912.760,00	42.912.760,00	-	5.615.000,00	5.615.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Recursos de Todas as Fontes
Projeto de Lei n.º 11, de 24 de setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016
Anexo VI

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	Receita Estimada - 2016								
				Total Geral dos Orçamentos			Fiscal			Seguridade Social		
				Receita Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total
2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	S		46.377.760,00	-	46.377.760,00	-	40.762.760,00	40.762.760,00	-	5.615.000,00	5.615.000,00
2.4.7.1.01.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	A	02.13	5.615.000,00	-	5.615.000,00	-	-	-	-	5.615.000,00	5.615.000,00
2.4.7.1.02.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	A	02.12	10.541.080,00	-	10.541.080,00	-	10.541.080,00	10.541.080,00	-	-	-
2.4.7.1.03.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	A	02.14	1.177.780,00	-	1.177.780,00	-	1.177.780,00	1.177.780,00	-	-	-
2.4.7.1.04.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	A	02.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7.1.05.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Infra-estrutura em Transporte	A	02.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	S	02.14	29.043.900,00	-	29.043.900,00	-	29.043.900,00	29.043.900,00	-	-	-
2.4.7.1.99.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Regularização Fundiária e Habitação	A	02.14	378.670,00	-	378.670,00	-	378.670,00	378.670,00	-	-	-
2.4.7.1.99.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Ação Social	A	02.14	5.410.500,00	-	5.410.500,00	-	5.410.500,00	5.410.500,00	-	-	-
2.4.7.1.99.03.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Desenvolvimento Socioeconômico e Turismo	A	02.14	1.446.830,00	-	1.446.830,00	-	1.446.830,00	1.446.830,00	-	-	-
2.4.7.1.99.04.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Cultura	A	02.14	505.000,00	-	505.000,00	-	505.000,00	505.000,00	-	-	-
2.4.7.1.99.05.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Agricultura	A	02.14	4.916.100,00	-	4.916.100,00	-	4.916.100,00	4.916.100,00	-	-	-
2.4.7.1.99.06.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Infra-estrutura Urbana	A	02.14	7.776.670,00	-	7.776.670,00	-	7.776.670,00	7.776.670,00	-	-	-
2.4.7.1.99.07.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Desenvolvimento de Turismo	A	02.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7.1.99.08.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Desenvolvimento do Esporte	A	02.14	1.796.750,00	-	1.796.750,00	-	1.796.750,00	1.796.750,00	-	-	-
2.4.7.1.99.09.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Aceleração de Crescimento - PAC	A	02.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7.1.99.10.00.00.00	Transferências de Convênio do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FHNIS	A	02.14	6.813.380,00	-	6.813.380,00	-	6.813.380,00	6.813.380,00	-	-	-
2.4.7.1.99.99.00.00.00	Demais Transferências de Convênio da União	A	02.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	S		2.150.000,00	-	2.150.000,00	-	2.150.000,00	2.150.000,00	-	-	-
2.4.7.2.02.00.00.00.00	Transferências de Convênios do Estado destinadas a Programas de Educação	A	02.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7.2.05.00.00.00.00	Transferências de Convênios do Estado destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	A	02.14	2.150.000,00	-	2.150.000,00	-	2.150.000,00	2.150.000,00	-	-	-
2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios do Estado	A	02.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7.4.00.00.00.00.00	Transferências de Convenios de Instituições Privadas	A	02.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	S		75.159.690,00	75.159.690,00	-	-	-	-	75.159.690,00	-	75.159.690,00
7.2.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	S		75.159.690,00	75.159.690,00	-	-	-	-	75.159.690,00	-	75.159.690,00
7.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentárias	S		75.159.690,00	75.159.690,00	-	-	-	-	75.159.690,00	-	75.159.690,00
7.2.1.0.01.00.00.00.00	Contribuições para o Financiamento da Seguridade Social - Intra-Orçamentárias	S		75.159.690,00	75.159.690,00	-	-	-	-	75.159.690,00	-	75.159.690,00
7.2.1.0.01.01.00.00.00	Contribuições para o Financiamento da Seguridade Social - Principal	S		19.270.680,00	19.270.680,00	-	-	-	-	19.270.680,00	-	19.270.680,00
7.2.1.0.01.01.01.00.00	Contribuição Patronal para o Atendimento à Saúde do Servidor	S		19.270.680,00	19.270.680,00	-	-	-	-	19.270.680,00	-	19.270.680,00
7.2.1.0.01.01.01.01.00	Contribuição Patronal - Prefeitura	A	01.05	13.803.400,00	13.803.400,00	-	-	-	-	13.803.400,00	-	13.803.400,00
7.2.1.0.01.01.01.02.00	Contribuição Patronal - Ipam Fundo de Assistência	A	01.05	44.720,00	44.720,00	-	-	-	-	44.720,00	-	44.720,00
7.2.1.0.01.01.01.03.00	Contribuição Patronal - Funcultural	A	01.05	20.520,00	20.520,00	-	-	-	-	20.520,00	-	20.520,00
7.2.1.0.01.01.01.04.00	Contribuição Patronal - Semusa	A	01.05	4.176.840,00	4.176.840,00	-	-	-	-	4.176.840,00	-	4.176.840,00
7.2.1.0.01.01.01.05.00	Contribuição Patronal - Câmara	A	01.05	812.040,00	812.040,00	-	-	-	-	812.040,00	-	812.040,00
7.2.1.0.01.01.01.06.00	Contribuição Patronal - Emdur	A	01.05	68.040,00	68.040,00	-	-	-	-	68.040,00	-	68.040,00
7.2.1.0.01.01.01.07.00	Contribuição Patronal - Funescola	A	01.05	15.120,00	15.120,00	-	-	-	-	15.120,00	-	15.120,00
7.2.1.0.01.01.01.08.00	Contribuição Patronal - Fundo de Previdência	A	01.05	110.400,00	110.400,00	-	-	-	-	110.400,00	-	110.400,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Recursos de Todas as Fontes
Projeto de Lei n.º 11, de 24 de setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016
Anexo VI

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	Receita Estimada - 2016								
				Total Geral dos Orçamentos			Fiscal			Seguridade Social		
				Receita Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total
7.2.1.0.01.01.01.99.00	Contribuição Patronal - Outras Entidades	A	01.05	219.600,00	219.600,00	-	-	-	-	219.600,00	-	219.600,00
7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio - Intra-orçamentárias	S		55.889.010,00	55.889.010,00	-	-	-	-	55.889.010,00	-	55.889.010,00
7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária	S		46.989.780,00	46.989.780,00	-	-	-	-	46.989.780,00	-	46.989.780,00
7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária - Prefeitura	A	01.03	33.649.000,00	33.649.000,00	-	-	-	-	33.649.000,00	-	33.649.000,00
7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Fundo de Assistência	A	01.03	48.000,00	48.000,00	-	-	-	-	48.000,00	-	48.000,00
7.2.1.0.29.01.03.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Fundo de Previdência	A	01.03	233.160,00	233.160,00	-	-	-	-	233.160,00	-	233.160,00
7.2.1.0.29.01.04.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Câmara	A	01.03	1.050.060,00	1.050.060,00	-	-	-	-	1.050.060,00	-	1.050.060,00
7.2.1.0.29.01.05.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Funcultural	A	01.03	19.800,00	19.800,00	-	-	-	-	19.800,00	-	19.800,00
7.2.1.0.29.01.06.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Semusa	A	01.03	11.693.520,00	11.693.520,00	-	-	-	-	11.693.520,00	-	11.693.520,00
7.2.1.0.29.01.07.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Funescola	A	01.03	21.200,00	21.200,00	-	-	-	-	21.200,00	-	21.200,00
7.2.1.0.29.01.08.00.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo - Intra-Orçamentária RPPS - Emdur	A	01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.1.0.29.01.99.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Outras Entidades	A	01.03	275.040,00	275.040,00	-	-	-	-	275.040,00	-	275.040,00
7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	S		8.899.230,00	8.899.230,00	-	-	-	-	8.899.230,00	-	8.899.230,00
7.2.1.0.29.15.01.00.00	Parcelamento de Débito RPPS - Prefeitura	A	01.03	7.951.900,00	7.951.900,00	-	-	-	-	7.951.900,00	-	7.951.900,00
7.2.1.0.29.15.02.00.00	Parcelamento de Débitos RPPS - Câmara	A	01.03	947.330,00	947.330,00	-	-	-	-	947.330,00	-	947.330,00
9.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	S		(92.671.492,00)	(92.671.492,00)	-	(92.671.492,00)	-	(92.671.492,00)	-	-	-
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Dedução da Receita de Transferência da União	S		(35.578.996,00)	(35.578.996,00)	-	(35.578.996,00)	-	(35.578.996,00)	-	-	-
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	A	01.00	(35.473.134,00)	(35.473.134,00)	-	(35.473.134,00)	-	-35.473.134,00	-	-	-
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	A	01.00	(46.990,00)	(46.990,00)	-	(46.990,00)	-	-46.990,00	-	-	-
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	(R) Dedução da Receita do ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/96	S		(58.872,00)	(58.872,00)	-	(58.872,00)	-	(58.872,00)	-	-	-
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/96	A	01.00	(58.872,00)	(58.872,00)	-	(58.872,00)	-	-58.872,00	-	-	-
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Dedução da Receita de Transferência do Estado	S		(57.092.496,00)	(57.092.496,00)	-	(57.092.496,00)	-	(57.092.496,00)	-	-	-
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	A	01.00	(47.133.846,00)	(47.133.846,00)	-	(47.133.846,00)	-	-47.133.846,00	-	-	-
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB - IPI/Exportação	A	01.00	(207.218,00)	(207.218,00)	-	(207.218,00)	-	-207.218,00	-	-	-
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	A	01.00	(9.751.432,00)	(9.751.432,00)	-	(9.751.432,00)	-	-9.751.432,00	-	-	-
RECEITA TOTAL				1.368.403.444,00	1.301.867.944,00	66.535.500,00	869.333.694,00	60.304.717,00	929.638.411,00	432.534.250,00	6.230.783,00	438.765.033,00

RECEITA TOTAL POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS												
Recursos Ordinários - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	01.00	514.967.720,00	518.208.073,00	-	518.208.073,00	-	518.208.073,00	-	518.208.073,00	-	-	-
SUBTOTAL- RECURSOS ORDINÁRIOS	01.00	514.967.720,00	518.208.073,00	-	518.208.073,00	-	518.208.073,00	-	518.208.073,00	-	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	01.01	105.189.061,00	105.189.061,00	-	105.189.061,00	-	105.189.061,00	-	105.189.061,00	-	-	-
SUBTOTAL- RECURSOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	01.01	105.189.061,00	105.189.061,00	-	105.189.061,00	-	105.189.061,00	-	105.189.061,00	-	-	-
Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta	01.02	160.077.583,00	156.837.230,00	-	-	-	-	-	156.837.230,00	-	-	156.837.230,00
SUBTOTAL- RECURSOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	01.02	160.077.583,00	156.837.230,00	-	-	-	-	-	156.837.230,00	-	-	156.837.230,00
Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) - Aplicação do RPPS em Atividades Previdenciárias	01.03	100.691.220,00	100.691.220,00	-	855.720,00	-	855.720,00	-	855.720,00	99.835.500,00	-	99.835.500,00
SUBTOTAL- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	01.03	100.691.220,00	100.691.220,00	-	855.720,00	-	855.720,00	-	855.720,00	99.835.500,00	-	99.835.500,00
Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde - Assistência à Saúde dos Servidores	01.05	51.133.880,00	51.133.880,00	-	-	-	-	-	51.133.880,00	-	-	51.133.880,00
SUBTOTAL- CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR	01.05	51.133.880,00	51.133.880,00	-	-	-	-	-	51.133.880,00	-	-	51.133.880,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Piso de Atenção Básica - PAB	01.07	10.977.240,00	10.977.240,00	-	-	-	-	-	10.977.240,00	-	-	10.977.240,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Recursos de Todas as Fontes
Projeto de Lei n.º 11, de 24 de setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016
Anexo VI

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	Receita Estimada - 2016								
				Total Geral dos Orçamentos			Fiscal			Seguridade Social		
				Receita Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Programa de Saúde da Família - PSF			01.07	5.853.840,00	5.853.840,00	-	-	-	-	5.853.840,00	-	5.853.840,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PASF Odonto			01.07	2.113.320,00	2.113.320,00	-	-	-	-	2.113.320,00	-	2.113.320,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS			01.07	6.404.320,00	6.404.320,00	-	-	-	-	6.404.320,00	-	6.404.320,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Farmácia Básica			01.07	2.344.080,00	2.344.080,00	-	-	-	-	2.344.080,00	-	2.344.080,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Carências Nutricionais			01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância Sanitária			01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD			01.07	6.226.340,00	6.226.340,00	-	-	-	-	6.226.340,00	-	6.226.340,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta			01.07	1.878.960,00	1.878.960,00	-	-	-	-	1.878.960,00	-	1.878.960,00
Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Produção SIA - SUS (MAC)			01.07	39.861.840,00	39.861.840,00	-	-	-	-	39.861.840,00	-	39.861.840,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST/AIDS			01.07	204.810,00	204.810,00	-	-	-	-	204.810,00	-	204.810,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Convênio SSP/Trânsito			01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU			01.07	3.504.960,00	3.504.960,00	-	-	-	-	3.504.960,00	-	3.504.960,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Transferências FAEC AIH/SIAI			01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Transferências Centro de Especialidades Odontológicas - CEO			01.07	501.240,00	501.240,00	-	-	-	-	501.240,00	-	501.240,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde			01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Assistência Farmacêutica			01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Farmácia Popular			01.07	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	300.000,00	-	300.000,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS			01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Saúde Indígena			01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Outras Destinações de Recursos			01.07	1.211.440,00	1.211.440,00	-	-	-	-	1.211.440,00	-	1.211.440,00
SUBTOTAL - RECURSOS DO SUS			01.07	81.382.390,00	81.382.390,00	-	-	-	-	81.382.390,00	-	81.382.390,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Transferência do Salário Educação			01.08	9.013.320,00	9.013.320,00	-	9.013.320,00	-	9.013.320,00	-	-	-
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Transferências Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			01.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			01.08	5.408.740,00	5.408.740,00	-	5.408.740,00	-	5.408.740,00	-	-	-
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE			01.08	855.740,00	855.740,00	-	855.740,00	-	855.740,00	-	-	-
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE			01.08	3.483.600,00	3.483.600,00	-	3.483.600,00	-	3.483.600,00	-	-	-
SUBTOTAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE			01.08	18.761.400,00	18.761.400,00	-	18.761.400,00	-	18.761.400,00	-	-	-
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos			01.09	10.920,00	10.920,00	-	10.920,00	-	10.920,00	-	-	-
SUBTOTAL - CIDE			01.09	10.920,00	10.920,00	-	10.920,00	-	10.920,00	-	-	-
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos			01.10	18.838.990,00	18.838.990,00	-	18.838.990,00	-	18.838.990,00	-	-	-
SUBTOTAL - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			01.10	18.838.990,00	18.838.990,00	-	18.838.990,00	-	18.838.990,00	-	-	-
Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos			01.11	163.550.880,00	163.550.880,00	-	163.550.880,00	-	163.550.880,00	-	-	-
SUBTOTAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB			01.11	163.550.880,00	163.550.880,00	-	163.550.880,00	-	163.550.880,00	-	-	-
Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Apoio a Pessoa Idosa - API			01.15	20.160,00	20.160,00	-	-	-	-	20.160,00	-	20.160,00
Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Programa de Atenção à Criança - PAC			01.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD			01.15	34.200,00	34.200,00	-	-	-	-	34.200,00	-	34.200,00
Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI			01.15	109.200,00	109.200,00	-	-	-	-	109.200,00	-	109.200,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Recursos de Todas as Fontes
Projeto de Lei n.º 11, de 24 de setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016
Anexo VI

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	Receita Estimada - 2016								
				Total Geral dos Orçamentos			Fiscal			Seguridade Social		
				Receita Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Outras Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			01.15	1.327.370,00	1.327.370,00	-	-	-	-	1.327.370,00	-	1.327.370,00
Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos Destinados a Criança e ao Adolescente			01.15	102.720,00	102.720,00	-	-	-	-	102.720,00	-	102.720,00
SUBTOTAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS			01.15	1.593.650,00	1.593.650,00	-	-	-	-	1.593.650,00	-	1.593.650,00
Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos - Recursos Destinados ao Trânsito			01.17	4.215.600,00	4.215.600,00	-	4.215.600,00	-	4.215.600,00	-	-	-
Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos - Recursos Destinados ao Meio Ambiente			01.17	1.503.190,00	1.503.190,00	-	1.503.190,00	-	1.503.190,00	-	-	-
Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos - Recursos Destinados a Criança e ao Adolescente			01.17	1.920,00	1.920,00	-	1.920,00	-	1.920,00	-	-	-
Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos - Recursos Destinados a Procuradoria			01.17	530.620,00	530.620,00	-	530.620,00	-	530.620,00	-	-	-
SUBTOTAL RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS			01.17	6.251.330,00	6.251.330,00	-	6.251.330,00	-	6.251.330,00	-	-	-
Operações de Crédito Internas - Operações de Crédito Internas - Outros Programas			01.90	24.945.930,00	24.945.930,00	-	24.945.930,00	-	24.945.930,00	-	-	-
SUBTOTAL RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			01.90	24.945.930,00	24.945.930,00	-	24.945.930,00	-	24.945.930,00	-	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos			01.94	16.636.920,00	16.636.920,00	-	12.718.080,00	-	12.718.080,00	3.918.840,00	-	3.918.840,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDCE			01.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			01.94	440.400,00	440.400,00	-	-	-	-	440.400,00	-	440.400,00
Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos bancários - Aplicação do RPPS em Atividades Previdenciárias			01.94	36.340.200,00	36.340.200,00	-	-	-	-	36.340.200,00	-	36.340.200,00
Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência à Saúde dos Servidores			01.94	1.052.160,00	1.052.160,00	-	-	-	-	1.052.160,00	-	1.052.160,00
Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			01.94	3.310,00	3.310,00	-	3.310,00	-	3.310,00	-	-	-
SUBTOTAL RECURSOS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			01.94	54.472.990,00	54.472.990,00	-	12.721.390,00	-	12.721.390,00	41.751.600,00	-	41.751.600,00
Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação - Transferência de Convênios da União			02.12	10.541.080,00	-	10.541.080,00	-	10.541.080,00	10.541.080,00	-	-	-
Transferências de Convênios - Educação - Transferência de Convênios do Estado			02.12	7.656.200,00	-	7.656.200,00	-	7.656.200,00	7.656.200,00	-	-	-
SUBTOTAL - RECURSOS DE OUTRAS FONTES - TRANSF. CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO			02.12	18.197.280,00	-	18.197.280,00	-	18.197.280,00	18.197.280,00	-	-	-
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS (Rec.Capital)			02.13	5.615.000,00	-	5.615.000,00	-	-	-	-	5.615.000,00	5.615.000,00
SUBTOTAL - RECURSOS DE OUTRAS FONTES - TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO SUS			02.13	5.615.000,00	-	5.615.000,00	-	-	-	-	5.615.000,00	5.615.000,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) - Transferência de Convênios da União			02.14	30.434.180,00	-	30.434.180,00	-	30.221.680,00	30.221.680,00	-	212.500,00	212.500,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) - Transferência de Convênios do Estado			02.14	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	-
SUBTOTAL - RECURSOS DE OUTRAS FONTES - TRANSF. CONVÊNIOS - OUTROS (não relacionados à educação/saúde)			02.14	33.934.180,00	-	33.934.180,00	-	33.721.680,00	33.721.680,00	-	212.500,00	212.500,00
Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de Convênios da União			02.94	8.789.040,00	-	8.789.040,00	-	8.385.757,00	8.385.757,00	-	403.283,00	403.283,00
SUBTOTAL - RECURSOS DE OUTRAS FONTES - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			02.94	8.789.040,00	-	8.789.040,00	-	8.385.757,00	8.385.757,00	-	403.283,00	403.283,00
TOTAL GERAL				1.368.403.444,00	1.301.867.944,00	66.535.500,00	869.333.694,00	60.304.717,00	929.638.411,00	432.534.250,00	6.230.783,00	438.765.033,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA	32.206.266		32.206.266
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	32.206.266		32.206.266
01.01.28.846.000.0.077 Cumprimento de Sentenças Judiciais	4.000		4.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	4.000		4.000
3 Despesas Correntes	4.000		4.000
1 Pessoal e Encargos Sociais	4.000		4.000
90 Aplicações Diretas	4.000		4.000
01.01.28.846.000.0.138 Indenizações e Ressarcimentos	2.226.323		2.226.323
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	2.226.323		2.226.323
3 Despesas Correntes	2.226.323		2.226.323
1 Pessoal e Encargos Sociais	226.323		226.323
90 Aplicações Diretas	226.323		226.323
3 Outras Despesas Correntes	2.000.000		2.000.000
90 Aplicações Diretas	2.000.000		2.000.000
01.01.28.846.000.0.186 Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores	204.000		204.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	204.000		204.000
3 Despesas Correntes	204.000		204.000
1 Pessoal e Encargos Sociais	200.000		200.000
90 Aplicações Diretas	200.000		200.000
3 Outras Despesas Correntes	4.000		4.000
90 Aplicações Diretas	4.000		4.000
01.01.01.122.010.2.001 Administração da Unidade	5.453.000		5.453.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	5.453.000		5.453.000
3 Despesas Correntes	5.333.000		5.333.000
3 Outras Despesas Correntes	5.333.000		5.333.000
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.000		1.000
90 Aplicações Diretas	5.332.000		5.332.000
4 Despesas de Capital	120.000		120.000
4 Investimentos	120.000		120.000
90 Aplicações Diretas	120.000		120.000
01.01.01.124.010.2.003 Implementação das ações de controle interno	16.000		16.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	16.000		16.000
3 Despesas Correntes	12.000		12.000
3 Outras Despesas Correntes	12.000		12.000
90 Aplicações Diretas	12.000		12.000
4 Despesas de Capital	4.000		4.000
4 Investimentos	4.000		4.000
90 Aplicações Diretas	4.000		4.000
01.01.01.331.010.2.044 Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados	380.000		380.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	380.000		380.000
3 Despesas Correntes	380.000		380.000
3 Outras Despesas Correntes	380.000		380.000
90 Aplicações Diretas	380.000		380.000
01.01.01.128.010.1.050 Capacitação de Servidores Públicos Municipais	25.000		25.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	25.000		25.000
3 Despesas Correntes	25.000		25.000
3 Outras Despesas Correntes	25.000		25.000
90 Aplicações Diretas	25.000		25.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
01.01.01.122.010.1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis	474.000		474.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	474.000		474.000
3 Despesas Correntes	22.000		22.000
3 Outras Despesas Correntes	22.000		22.000
90 Aplicações Diretas	22.000		22.000
4 Despesas de Capital	452.000		452.000
4 Investimentos	452.000		452.000
90 Aplicações Diretas	452.000		452.000
01.01.01.126.010.2.121 Implementação de Ações de Informatização	880.000		880.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	880.000		880.000
3 Despesas Correntes	800.000		800.000
3 Outras Despesas Correntes	800.000		800.000
90 Aplicações Diretas	800.000		800.000
4 Despesas de Capital	80.000		80.000
4 Investimentos	80.000		80.000
90 Aplicações Diretas	80.000		80.000
01.01.01.122.010.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	22.503.943		22.503.943
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	22.503.943		22.503.943
3 Despesas Correntes	22.503.943		22.503.943
1 Pessoal e Encargos Sociais	22.503.943		22.503.943
90 Aplicações Diretas	20.492.507		20.492.507
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.011.436		2.011.436
01.01.01.031.010.2.316 Câmara Itinerante	40.000		40.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	40.000		40.000
3 Despesas Correntes	40.000		40.000
3 Outras Despesas Correntes	40.000		40.000
90 Aplicações Diretas	40.000		40.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE	40.861.469	350.000	41.211.469
02.01 - GABINETE DO PREFEITO	21.447.255		21.447.255
02.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade	1.438.800		1.438.800
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.438.800		1.438.800
3 Despesas Correntes	1.118.800		1.118.800
3 Outras Despesas Correntes	1.118.800		1.118.800
90 Aplicações Diretas	1.118.800		1.118.800
4 Despesas de Capital	320.000		320.000
4 Investimentos	320.000		320.000
90 Aplicações Diretas	320.000		320.000
02.01.04.306.007.2.042 Auxílio Alimentação ao Servidor	570.000		570.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	570.000		570.000
3 Despesas Correntes	570.000		570.000
3 Outras Despesas Correntes	570.000		570.000
90 Aplicações Diretas	570.000		570.000
02.01.04.122.007.1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis	188.000		188.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	188.000		188.000
3 Despesas Correntes	8.000		8.000
3 Outras Despesas Correntes	8.000		8.000
90 Aplicações Diretas	8.000		8.000
4 Despesas de Capital	180.000		180.000
4 Investimentos	180.000		180.000
90 Aplicações Diretas	180.000		180.000
02.01.04.131.007.2.194 Produção e Divulgação de Informações de Interesse Social	4.611.751		4.611.751
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	4.611.751		4.611.751
3 Despesas Correntes	4.611.751		4.611.751
3 Outras Despesas Correntes	4.611.751		4.611.751
90 Aplicações Diretas	4.611.751		4.611.751
02.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	8.492.641		8.492.641
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	8.492.641		8.492.641
3 Despesas Correntes	8.492.641		8.492.641
1 Pessoal e Encargos Sociais	8.492.641		8.492.641
90 Aplicações Diretas	8.059.670		8.059.670
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	432.971		432.971
02.01.14.422.037.1.045 Campanha de Prevenção e Combate a Violência Contra a Mulher	60.000		60.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	60.000		60.000
3 Despesas Correntes	60.000		60.000
3 Outras Despesas Correntes	60.000		60.000
90 Aplicações Diretas	60.000		60.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
02.01.14.422.037.1.052 Capacitação em Gênero	5.122.063		5.122.063
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	50.000		50.000
3 Despesas Correntes	50.000		50.000
3 Outras Despesas Correntes	50.000		50.000
90 Aplicações Diretas	50.000		50.000
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	4.762.500		4.762.500
3 Despesas Correntes	212.500		212.500
3 Outras Despesas Correntes	212.500		212.500
90 Aplicações Diretas	212.500		212.500
4 Despesas de Capital	4.550.000		4.550.000
4 Investimentos	4.550.000		4.550.000
90 Aplicações Diretas	4.550.000		4.550.000
02.94 Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários	309.563		309.563
4 Despesas de Capital	309.563		309.563
4 Investimentos	309.563		309.563
90 Aplicações Diretas	309.563		309.563
02.01.14.422.037.2.097 Gestão e Administração do Programa	235.000		235.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	235.000		235.000
3 Despesas Correntes	135.000		135.000
3 Outras Despesas Correntes	135.000		135.000
90 Aplicações Diretas	135.000		135.000
4 Despesas de Capital	100.000		100.000
4 Investimentos	100.000		100.000
90 Aplicações Diretas	100.000		100.000
02.01.14.422.037.2.294 Manutenção das Atividades do Conselho de Defesa da Mulher	67.000		67.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	67.000		67.000
3 Despesas Correntes	67.000		67.000
3 Outras Despesas Correntes	67.000		67.000
90 Aplicações Diretas	67.000		67.000
02.01.04.122.101.2.001 Administração da Unidade	78.000		78.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	78.000		78.000
3 Despesas Correntes	78.000		78.000
3 Outras Despesas Correntes	78.000		78.000
90 Aplicações Diretas	78.000		78.000
02.01.14.128.101.2.004 Protagonismo juvenil	165.000		165.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	165.000		165.000
3 Despesas Correntes	100.000		100.000
3 Outras Despesas Correntes	100.000		100.000
90 Aplicações Diretas	100.000		100.000
4 Despesas de Capital	65.000		65.000
4 Investimentos	65.000		65.000
90 Aplicações Diretas	65.000		65.000
02.01.14.128.101.2.009 Aprendiz do futuro	65.000		65.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	65.000		65.000
3 Despesas Correntes	65.000		65.000
3 Outras Despesas Correntes	65.000		65.000
90 Aplicações Diretas	65.000		65.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
02.01.14.128.101.2.013 Coordenadoria em ação	35.000		35.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	35.000		35.000
3 Despesas Correntes	35.000		35.000
3 Outras Despesas Correntes	35.000		35.000
90 Aplicações Diretas	35.000		35.000
02.01.04.122.286.1.014 Construção e reforma das sedes administrativas nos distritos	104.000		104.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	104.000		104.000
3 Despesas Correntes	24.000		24.000
3 Outras Despesas Correntes	24.000		24.000
90 Aplicações Diretas	24.000		24.000
4 Despesas de Capital	80.000		80.000
4 Investimentos	80.000		80.000
90 Aplicações Diretas	80.000		80.000
02.01.04.122.286.2.046 Manutenção das sedes administrativas dos distritos	215.000		215.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	215.000		215.000
3 Despesas Correntes	175.000		175.000
3 Outras Despesas Correntes	175.000		175.000
90 Aplicações Diretas	175.000		175.000
4 Despesas de Capital	40.000		40.000
4 Investimentos	40.000		40.000
90 Aplicações Diretas	40.000		40.000
02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO	4.433.463		4.433.463
02.21.04.306.007.2.042 Auxílio Alimentação ao Servidor	57.780		57.780
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	57.780		57.780
3 Despesas Correntes	57.780		57.780
3 Outras Despesas Correntes	57.780		57.780
90 Aplicações Diretas	57.780		57.780
02.21.13.128.007.2.064 Capacitação de Servidores da Funcultural	31.000		31.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	31.000		31.000
3 Despesas Correntes	31.000		31.000
3 Outras Despesas Correntes	31.000		31.000
90 Aplicações Diretas	31.000		31.000
02.21.13.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	1.172.901		1.172.901
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.172.901		1.172.901
3 Despesas Correntes	1.172.901		1.172.901
1 Pessoal e Encargos Sociais	1.172.901		1.172.901
90 Aplicações Diretas	1.100.481		1.100.481
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	72.420		72.420
02.21.13.122.007.2.303 Administração da Unidade	749.432		749.432
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	749.432		749.432
3 Despesas Correntes	640.000		640.000
3 Outras Despesas Correntes	640.000		640.000
90 Aplicações Diretas	640.000		640.000
4 Despesas de Capital	109.432		109.432
4 Investimentos	109.432		109.432
90 Aplicações Diretas	109.432		109.432



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
02.21.13.391.044.2.066 Identificação de Registros Bens Históricos, Artísticos, Arqueológicos e Culturais	110.000		110.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	110.000		110.000
3 Despesas Correntes	70.000		70.000
3 Outras Despesas Correntes	70.000		70.000
90 Aplicações Diretas	70.000		70.000
4 Despesas de Capital	40.000		40.000
4 Investimentos	40.000		40.000
90 Aplicações Diretas	40.000		40.000
02.21.13.391.044.2.067 Difusão de Bens Históricos, Artísticos, Arqueológicos e Culturais	30.000		30.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	30.000		30.000
3 Despesas Correntes	30.000		30.000
3 Outras Despesas Correntes	30.000		30.000
90 Aplicações Diretas	30.000		30.000
02.21.13.391.044.2.068 Preservação de Bens Imóveis do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Cultural	132.350		132.350
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	132.350		132.350
3 Despesas Correntes	132.350		132.350
3 Outras Despesas Correntes	132.350		132.350
90 Aplicações Diretas	132.350		132.350
02.21.13.391.044.2.069 Restauração de Bens Imóveis do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Cultural	300.000		300.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	300.000		300.000
3 Despesas Correntes	300.000		300.000
3 Outras Despesas Correntes	300.000		300.000
90 Aplicações Diretas	300.000		300.000
02.21.13.392.047.2.072 Produção Artística Fonográfica Literária, Cinematográfica e de Artes Visuais	150.000		150.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	150.000		150.000
3 Despesas Correntes	150.000		150.000
3 Outras Despesas Correntes	150.000		150.000
90 Aplicações Diretas	150.000		150.000
02.21.13.392.047.2.073 Promoção de Eventos Turísticos, Culturais, Artísticos e Folclórico.	1.300.000		1.300.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.300.000		1.300.000
3 Despesas Correntes	1.300.000		1.300.000
3 Outras Despesas Correntes	1.300.000		1.300.000
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	300.000		300.000
90 Aplicações Diretas	1.000.000		1.000.000
02.21.13.392.047.2.081 Implantação de Espaços Culturais	140.000		140.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	140.000		140.000
3 Despesas Correntes	140.000		140.000
3 Outras Despesas Correntes	140.000		140.000
90 Aplicações Diretas	140.000		140.000
02.21.13.392.190.1.017 Criação de Núcleo de Produção Multidisciplinar	60.000		60.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	60.000		60.000
3 Despesas Correntes	60.000		60.000
3 Outras Despesas Correntes	60.000		60.000
90 Aplicações Diretas	60.000		60.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação			Fiscal	Total
02.21.13.392.190.1.019	Formação Básica de Agentes Culturais		50.000	50.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		50.000	50.000
3	Despesas Correntes		50.000	50.000
3	Outras Despesas Correntes		50.000	50.000
90	Aplicações Diretas		50.000	50.000
02.21.13.392.190.2.082	Promover Intercâmbio e Pesquisa Cultural		100.000	100.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		100.000	100.000
3	Despesas Correntes		100.000	100.000
3	Outras Despesas Correntes		100.000	100.000
90	Aplicações Diretas		100.000	100.000
02.21.13.392.190.2.083	Profissionalização de Gestores e Produtores Culturais		50.000	50.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		50.000	50.000
3	Despesas Correntes		50.000	50.000
3	Outras Despesas Correntes		50.000	50.000
90	Aplicações Diretas		50.000	50.000
02.31 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS			350.000	350.000
02.31.08.244.146.2.463	Campanhas Educativas de Prevenção e Tratamento ao Uso Indevido de Drogas		225.000	225.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		225.000	225.000
3	Despesas Correntes		175.000	175.000
3	Outras Despesas Correntes		175.000	175.000
90	Aplicações Diretas		175.000	175.000
4	Despesas de Capital		50.000	50.000
4	Investimentos		50.000	50.000
90	Aplicações Diretas		50.000	50.000
02.31.08.244.146.1.464	Financiamento à Entidades e Grupos de Apoio para Atendimento aos Usuários de Drogas e aos seus Familiares		125.000	125.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		125.000	125.000
3	Despesas Correntes		125.000	125.000
3	Outras Despesas Correntes		125.000	125.000
90	Aplicações Diretas		125.000	125.000
02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			14.980.751	14.980.751
02.41.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais		325.380	325.380
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		325.380	325.380
3	Despesas Correntes		325.380	325.380
1	Pessoal e Encargos Sociais		325.380	325.380
90	Aplicações Diretas		325.380	325.380
02.41.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		161.912	161.912
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		161.912	161.912
3	Despesas Correntes		161.912	161.912
1	Pessoal e Encargos Sociais		161.912	161.912
90	Aplicações Diretas		161.912	161.912
02.41.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		20.000	20.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		20.000	20.000
3	Despesas Correntes		20.000	20.000
1	Pessoal e Encargos Sociais		20.000	20.000
90	Aplicações Diretas		20.000	20.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
02.41.15.122.007.1.020 Ampliação, Construção e Reforma da sede da EMDUR	80.000		80.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	80.000		80.000
3 Despesas Correntes	80.000		80.000
3 Outras Despesas Correntes	80.000		80.000
90 Aplicações Diretas	80.000		80.000
02.41.04.306.007.2.042 Auxílio Alimentação ao Servidor	56.161		56.161
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	56.161		56.161
3 Despesas Correntes	56.161		56.161
3 Outras Despesas Correntes	56.161		56.161
90 Aplicações Diretas	56.161		56.161
02.41.15.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	5.175.910		5.175.910
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	5.175.910		5.175.910
3 Despesas Correntes	5.175.910		5.175.910
1 Pessoal e Encargos Sociais	5.175.910		5.175.910
90 Aplicações Diretas	5.098.729		5.098.729
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	77.181		77.181
02.41.15.122.007.2.303 Administração da Unidade	1.596.287		1.596.287
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.596.287		1.596.287
3 Despesas Correntes	821.348		821.348
2 Juros e Encargos da Dívida	22.000		22.000
90 Aplicações Diretas	22.000		22.000
3 Outras Despesas Correntes	799.348		799.348
90 Aplicações Diretas	799.348		799.348
4 Despesas de Capital	774.939		774.939
4 Investimentos	400.000		400.000
90 Aplicações Diretas	400.000		400.000
6 Amortização da Dívida	374.939		374.939
90 Aplicações Diretas	374.939		374.939
02.41.15.452.163.1.022 Revitalização de Iluminação Pública em Vias Urbanas	2.000.000		2.000.000
01.10 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	2.000.000		2.000.000
3 Despesas Correntes	2.000.000		2.000.000
3 Outras Despesas Correntes	2.000.000		2.000.000
90 Aplicações Diretas	2.000.000		2.000.000
02.41.15.452.163.2.089 Apoio aos Serviços do Programa Iluminando Porto Velho	1.020.000		1.020.000
01.10 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.020.000		1.020.000
3 Despesas Correntes	920.000		920.000
3 Outras Despesas Correntes	920.000		920.000
90 Aplicações Diretas	920.000		920.000
4 Despesas de Capital	100.000		100.000
4 Investimentos	100.000		100.000
90 Aplicações Diretas	100.000		100.000
02.41.15.452.163.2.095 Implantação e Manutenção de Escritório de Apoio aos Distritos	40.000		40.000
01.10 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	40.000		40.000
3 Despesas Correntes	40.000		40.000
3 Outras Despesas Correntes	40.000		40.000
90 Aplicações Diretas	40.000		40.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
02.41.15.452.163.1.106 Implantação de Pontos de Iluminação Pública	2.000.000		2.000.000
01.10 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	2.000.000		2.000.000
3 Despesas Correntes	2.000.000		2.000.000
3 Outras Despesas Correntes	2.000.000		2.000.000
90 Aplicações Diretas	2.000.000		2.000.000
02.41.15.452.163.2.155 Manutenção de Pontos de Iluminação Pública	1.950.000		1.950.000
01.10 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.950.000		1.950.000
3 Despesas Correntes	1.950.000		1.950.000
3 Outras Despesas Correntes	1.950.000		1.950.000
90 Aplicações Diretas	1.950.000		1.950.000
02.41.15.452.163.2.257 Iluminação de Eventos Festivos	9.210		9.210
01.10 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	9.210		9.210
3 Despesas Correntes	9.210		9.210
3 Outras Despesas Correntes	9.210		9.210
90 Aplicações Diretas	9.210		9.210
02.41.15.451.164.1.024 Capacitação de mão de obra	12.000		12.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	12.000		12.000
3 Despesas Correntes	12.000		12.000
3 Outras Despesas Correntes	12.000		12.000
90 Aplicações Diretas	12.000		12.000
02.41.15.451.164.1.025 Implantação de galpão para fábrica de artefatos de cimento	150.000		150.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	150.000		150.000
3 Despesas Correntes	150.000		150.000
3 Outras Despesas Correntes	150.000		150.000
90 Aplicações Diretas	150.000		150.000
02.41.15.451.164.2.099 Produção de Blocos	33.600		33.600
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	33.600		33.600
3 Despesas Correntes	33.600		33.600
3 Outras Despesas Correntes	33.600		33.600
90 Aplicações Diretas	33.600		33.600
02.41.15.451.164.2.100 Produção de tubo de concreto simples macho fêmea dn 400	24.600		24.600
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	24.600		24.600
3 Despesas Correntes	24.600		24.600
3 Outras Despesas Correntes	24.600		24.600
90 Aplicações Diretas	24.600		24.600
02.41.15.452.164.2.102 Produção de tubo de concreto simples ponta bolsa dn 400	13.500		13.500
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	13.500		13.500
3 Despesas Correntes	13.500		13.500
3 Outras Despesas Correntes	13.500		13.500
90 Aplicações Diretas	13.500		13.500
02.41.15.452.164.2.106 Produção de tubo de concreto simples ponta bolsa dn 600	21.850		21.850
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	21.850		21.850
3 Despesas Correntes	21.850		21.850
3 Outras Despesas Correntes	21.850		21.850
90 Aplicações Diretas	21.850		21.850



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
02.41.15.452.164.2.108 Produção de tubo de concreto armado ponta bolsa dn 800	20.282		20.282
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	20.282		20.282
3 Despesas Correntes	20.282		20.282
3 Outras Despesas Correntes	20.282		20.282
90 Aplicações Diretas	20.282		20.282
02.41.15.452.164.2.109 Produção de tubo de concreto armado ponta bolsa dn 1000	27.499		27.499
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	27.499		27.499
3 Despesas Correntes	27.499		27.499
3 Outras Despesas Correntes	27.499		27.499
90 Aplicações Diretas	27.499		27.499
02.41.15.451.164.2.119 Produção de tubo de concreto armado macho fêmea dn 600	20.260		20.260
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	20.260		20.260
3 Despesas Correntes	20.260		20.260
3 Outras Despesas Correntes	20.260		20.260
90 Aplicações Diretas	20.260		20.260
02.41.15.451.164.2.127 Produção de tubo de concreto armado macho fêmea dn 800	14.520		14.520
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	14.520		14.520
3 Despesas Correntes	14.520		14.520
3 Outras Despesas Correntes	14.520		14.520
90 Aplicações Diretas	14.520		14.520
02.41.15.451.164.2.136 Produção de tubo de concreto armado macho fêmea dn 1000	16.530		16.530
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	16.530		16.530
3 Despesas Correntes	16.530		16.530
3 Outras Despesas Correntes	16.530		16.530
90 Aplicações Diretas	16.530		16.530
02.41.15.451.164.2.143 Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos para Fábrica de Artefatos	110.000		110.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	110.000		110.000
4 Despesas de Capital	110.000		110.000
4 Investimentos	110.000		110.000
90 Aplicações Diretas	110.000		110.000
02.41.15.452.164.2.178 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	61.400		61.400
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	61.400		61.400
3 Despesas Correntes	61.400		61.400
3 Outras Despesas Correntes	61.400		61.400
90 Aplicações Diretas	61.400		61.400
02.41.15.452.254.1.027 Pavimentação da pista de caminhada	3.000		3.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	3.000		3.000
3 Despesas Correntes	3.000		3.000
3 Outras Despesas Correntes	3.000		3.000
90 Aplicações Diretas	3.000		3.000
02.41.15.452.254.1.029 Reforma do parque infantil	3.000		3.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	3.000		3.000
3 Despesas Correntes	3.000		3.000
3 Outras Despesas Correntes	3.000		3.000
90 Aplicações Diretas	3.000		3.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação		Fiscal	Seguridade Social
			Total
02.41.15.452.254.1.030	Cobertura das Academias destinadas a Melhor Idade	5.850	5.850
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	5.850	5.850
3	Despesas Correntes	5.850	5.850
3	Outras Despesas Correntes	5.850	5.850
90	Aplicações Diretas	5.850	5.850
02.41.15.452.254.2.182	Manutenção do Parque da Cidade	8.000	8.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	8.000	8.000
3	Despesas Correntes	8.000	8.000
3	Outras Despesas Correntes	8.000	8.000
90	Aplicações Diretas	8.000	8.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	11.122.246		11.122.246
03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	11.122.246		11.122.246
03.01.04.306.007.2.042 Auxílio Alimentação ao Servidor	148.404		148.404
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	148.404		148.404
3 Despesas Correntes	148.404		148.404
3 Outras Despesas Correntes	148.404		148.404
90 Aplicações Diretas	148.404		148.404
03.01.04.122.007.2.183 CGM - Manutenção da Controladoria	540.000		540.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	540.000		540.000
3 Despesas Correntes	490.000		490.000
3 Outras Despesas Correntes	490.000		490.000
90 Aplicações Diretas	490.000		490.000
4 Despesas de Capital	50.000		50.000
4 Investimentos	50.000		50.000
90 Aplicações Diretas	50.000		50.000
03.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	10.098.508		10.098.508
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	10.098.508		10.098.508
3 Despesas Correntes	10.098.508		10.098.508
1 Pessoal e Encargos Sociais	10.098.508		10.098.508
90 Aplicações Diretas	9.126.631		9.126.631
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	971.877		971.877
03.01.04.124.151.2.488 Introdução e manutenção de sistemas de ti	93.958		93.958
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	93.958		93.958
3 Despesas Correntes	44.000		44.000
3 Outras Despesas Correntes	44.000		44.000
90 Aplicações Diretas	44.000		44.000
4 Despesas de Capital	49.958		49.958
4 Investimentos	49.958		49.958
90 Aplicações Diretas	49.958		49.958
03.01.04.124.151.2.489 Apoio ao conselho de controle interno	10.000		10.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	10.000		10.000
3 Despesas Correntes	10.000		10.000
3 Outras Despesas Correntes	10.000		10.000
90 Aplicações Diretas	10.000		10.000
03.01.04.124.158.2.185 CGM - Formação em Áreas de Interesse (graduação e pós graduação)	376		376
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	376		376
3 Despesas Correntes	376		376
3 Outras Despesas Correntes	376		376
90 Aplicações Diretas	376		376
03.01.04.124.158.2.186 CGM - Bolsa Estágio Controladoria	225.000		225.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	225.000		225.000
3 Despesas Correntes	225.000		225.000
3 Outras Despesas Correntes	225.000		225.000
90 Aplicações Diretas	225.000		225.000
03.01.04.124.158.2.490 Realização de Cursos, Palestras e Congêneres	6.000		6.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	6.000		6.000
3 Despesas Correntes	6.000		6.000
3 Outras Despesas Correntes	6.000		6.000
90 Aplicações Diretas	6.000		6.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	35.122.108		35.122.108
04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	34.591.488		34.591.488
04.01.28.846.000.0.077 Cumprimento de Sentenças Judiciais	250.000		250.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	250.000		250.000
3 Despesas Correntes	250.000		250.000
3 Outras Despesas Correntes	250.000		250.000
90 Aplicações Diretas	250.000		250.000
04.01.28.846.000.0.225 Sentenças Judiciais - Precatórios	12.350.391		12.350.391
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	12.350.391		12.350.391
3 Despesas Correntes	12.350.391		12.350.391
1 Pessoal e Encargos Sociais	594.414		594.414
90 Aplicações Diretas	594.414		594.414
3 Outras Despesas Correntes	11.755.977		11.755.977
90 Aplicações Diretas	11.755.977		11.755.977
04.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade	1.272.577		1.272.577
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.272.577		1.272.577
3 Despesas Correntes	1.072.577		1.072.577
3 Outras Despesas Correntes	1.072.577		1.072.577
90 Aplicações Diretas	1.072.577		1.072.577
4 Despesas de Capital	200.000		200.000
4 Investimentos	200.000		200.000
90 Aplicações Diretas	200.000		200.000
04.01.04.306.007.2.042 Auxílio Alimentação ao Servidor	322.222		322.222
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	322.222		322.222
3 Despesas Correntes	322.222		322.222
3 Outras Despesas Correntes	322.222		322.222
90 Aplicações Diretas	322.222		322.222
04.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	20.396.298		20.396.298
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	20.396.298		20.396.298
3 Despesas Correntes	20.396.298		20.396.298
1 Pessoal e Encargos Sociais	20.396.298		20.396.298
90 Aplicações Diretas	18.328.895		18.328.895
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.067.403		2.067.403
04.31 - FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL	530.620		530.620
04.31.04.122.084.2.259 Coordenação e Manutenção das Atividades do Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Município	106.124		106.124
01.17 Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	106.124		106.124
3 Despesas Correntes	73.000		73.000
3 Outras Despesas Correntes	73.000		73.000
90 Aplicações Diretas	73.000		73.000
4 Despesas de Capital	33.124		33.124
4 Investimentos	33.124		33.124
90 Aplicações Diretas	33.124		33.124
04.31.04.122.084.2.684 Remuneração de Advogados Públicos Municipais - Honorários Advocatícios de Sucumbência	424.496		424.496
01.17 Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	424.496		424.496
3 Despesas Correntes	424.496		424.496
1 Pessoal e Encargos Sociais	424.496		424.496
90 Aplicações Diretas	424.496		424.496



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA	26.114.716		26.114.716
05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	14.294.936		14.294.936
05.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade	796.470		796.470
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	796.470		796.470
3 Despesas Correntes	723.270		723.270
3 Outras Despesas Correntes	723.270		723.270
90 Aplicações Diretas	723.270		723.270
4 Despesas de Capital	73.200		73.200
4 Investimentos	73.200		73.200
90 Aplicações Diretas	73.200		73.200
05.01.04.122.007.1.031 Reforma de Bens Imóveis	105.029		105.029
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	105.029		105.029
3 Despesas Correntes	105.029		105.029
3 Outras Despesas Correntes	105.029		105.029
90 Aplicações Diretas	105.029		105.029
05.01.04.306.007.2.042 Auxílio Alimentação ao Servidor	167.271		167.271
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	167.271		167.271
3 Despesas Correntes	167.271		167.271
3 Outras Despesas Correntes	167.271		167.271
90 Aplicações Diretas	167.271		167.271
05.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	5.463.349		5.463.349
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	5.463.349		5.463.349
3 Despesas Correntes	5.463.349		5.463.349
1 Pessoal e Encargos Sociais	5.463.349		5.463.349
90 Aplicações Diretas	4.979.134		4.979.134
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	484.215		484.215
05.01.04.122.282.2.213 Realização de audiências públicas	99.800		99.800
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	99.800		99.800
3 Despesas Correntes	99.800		99.800
3 Outras Despesas Correntes	99.800		99.800
90 Aplicações Diretas	99.800		99.800
05.01.04.122.283.2.214 Manutenção do conselho municipal da cidade de Porto Velho - concidade/pvh	107.040		107.040
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	107.040		107.040
3 Despesas Correntes	84.040		84.040
3 Outras Despesas Correntes	84.040		84.040
90 Aplicações Diretas	84.040		84.040
4 Despesas de Capital	23.000		23.000
4 Investimentos	23.000		23.000
90 Aplicações Diretas	23.000		23.000
05.01.99.999.999.9.999 Reserva de contingência	7.555.977		7.555.977
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	3.003.650		3.003.650
9 A Classificar	3.003.650		3.003.650
9 Reserva de Contingência	3.003.650		3.003.650
99 A Classificar	3.003.650		3.003.650
01.94 Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	4.552.327		4.552.327
9 A Classificar	4.552.327		4.552.327
9 Reserva de Contingência	4.552.327		4.552.327
99 A Classificar	4.552.327		4.552.327
05.31 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.819.780		11.819.780



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
05.31.15.452.014.2.168 Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	11.819.780		11.819.780
01.10 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	11.819.780		11.819.780
3 Despesas Correntes	11.819.780		11.819.780
3 Outras Despesas Correntes	11.819.780		11.819.780
90 Aplicações Diretas	11.819.780		11.819.780



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ	76.056.065		76.056.065
06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	76.056.065		76.056.065
06.01.28.846.000.0.073 Contribuição para o PIS/PASEP	12.197.701		12.197.701
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	12.197.701		12.197.701
3 Despesas Correntes	12.197.701		12.197.701
3 Outras Despesas Correntes	12.197.701		12.197.701
90 Aplicações Diretas	12.197.701		12.197.701
06.01.28.846.000.0.077 Cumprimento de Sentenças Judiciais	20.000		20.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	20.000		20.000
3 Despesas Correntes	20.000		20.000
3 Outras Despesas Correntes	20.000		20.000
90 Aplicações Diretas	20.000		20.000
06.01.28.846.000.0.138 Indenizações e Ressarcimentos	1.000		1.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.000		1.000
3 Despesas Correntes	1.000		1.000
3 Outras Despesas Correntes	1.000		1.000
90 Aplicações Diretas	1.000		1.000
06.01.28.846.000.0.182 Pagamento da Dívida Fundada	25.694.577		25.694.577
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	17.985.904		17.985.904
3 Despesas Correntes	7.092.853		7.092.853
2 Juros e Encargos da Dívida	7.092.853		7.092.853
90 Aplicações Diretas	7.092.853		7.092.853
4 Despesas de Capital	10.893.051		10.893.051
6 Amortização da Dívida	10.893.051		10.893.051
90 Aplicações Diretas	10.893.051		10.893.051
01.94 Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	7.708.673		7.708.673
3 Despesas Correntes	7.708.673		7.708.673
2 Juros e Encargos da Dívida	7.708.673		7.708.673
90 Aplicações Diretas	7.708.673		7.708.673
06.01.28.846.000.0.186 Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores	1.000		1.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.000		1.000
3 Despesas Correntes	1.000		1.000
3 Outras Despesas Correntes	1.000		1.000
90 Aplicações Diretas	1.000		1.000
06.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade	1.399.902		1.399.902
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.399.902		1.399.902
3 Despesas Correntes	1.129.602		1.129.602
3 Outras Despesas Correntes	1.129.602		1.129.602
30 Transferências a Estados e ao Distrito Federal	26.790		26.790
90 Aplicações Diretas	1.102.812		1.102.812
4 Despesas de Capital	270.300		270.300
4 Investimentos	270.300		270.300
90 Aplicações Diretas	270.300		270.300
06.01.04.306.007.2.042 Auxílio Alimentação ao Servidor	586.334		586.334
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	586.334		586.334
3 Despesas Correntes	586.334		586.334
3 Outras Despesas Correntes	586.334		586.334
90 Aplicações Diretas	586.334		586.334



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
06.01.04.122.007.1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis	412.000		412.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	412.000		412.000
4 Despesas de Capital	412.000		412.000
4 Investimentos	412.000		412.000
90 Aplicações Diretas	412.000		412.000
06.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	34.289.652		34.289.652
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	34.289.652		34.289.652
3 Despesas Correntes	34.289.652		34.289.652
1 Pessoal e Encargos Sociais	34.289.652		34.289.652
90 Aplicações Diretas	30.395.135		30.395.135
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	3.894.517		3.894.517
06.01.04.122.007.2.470 Geração de Tarifas por Prestação de Serviços Bancários	1.149.759		1.149.759
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.149.759		1.149.759
3 Despesas Correntes	1.149.759		1.149.759
3 Outras Despesas Correntes	1.149.759		1.149.759
90 Aplicações Diretas	1.149.759		1.149.759
06.01.04.122.032.2.113 Implantação e Implementação das Políticas de Arrecadação	256.680		256.680
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	256.680		256.680
3 Despesas Correntes	256.680		256.680
3 Outras Despesas Correntes	256.680		256.680
90 Aplicações Diretas	256.680		256.680
06.01.04.122.032.2.177 Modernização Administrativa e Tributária	47.460		47.460
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	47.460		47.460
3 Despesas Correntes	32.460		32.460
3 Outras Despesas Correntes	32.460		32.460
90 Aplicações Diretas	32.460		32.460
4 Despesas de Capital	15.000		15.000
4 Investimentos	15.000		15.000
90 Aplicações Diretas	15.000		15.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	85.830.255	189.217.460	275.047.715
07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	84.337.852		84.337.852
07.01.28.846.000.0.138 Indenizações e Ressarcimentos	1.000.000		1.000.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.000.000		1.000.000
3 Despesas Correntes	1.000.000		1.000.000
3 Outras Despesas Correntes	1.000.000		1.000.000
90 Aplicações Diretas	1.000.000		1.000.000
07.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade	1.624.399		1.624.399
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.624.399		1.624.399
3 Despesas Correntes	1.211.999		1.211.999
3 Outras Despesas Correntes	1.211.999		1.211.999
90 Aplicações Diretas	1.211.999		1.211.999
4 Despesas de Capital	412.400		412.400
4 Investimentos	412.400		412.400
90 Aplicações Diretas	412.400		412.400
07.01.04.122.007.2.002 Administração Geral das Unidades Administrativas da Prefeitura	35.642.763		35.642.763
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	35.642.763		35.642.763
3 Despesas Correntes	35.642.763		35.642.763
3 Outras Despesas Correntes	35.642.763		35.642.763
90 Aplicações Diretas	35.642.763		35.642.763
07.01.04.306.007.2.042 Auxílio Alimentação ao Servidor	988.699		988.699
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	988.699		988.699
3 Despesas Correntes	988.699		988.699
3 Outras Despesas Correntes	988.699		988.699
90 Aplicações Diretas	988.699		988.699
07.01.04.331.007.2.044 Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados	5.300.000		5.300.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	5.300.000		5.300.000
3 Despesas Correntes	5.300.000		5.300.000
3 Outras Despesas Correntes	5.300.000		5.300.000
90 Aplicações Diretas	5.300.000		5.300.000
07.01.04.122.007.1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis	62.000		62.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	62.000		62.000
3 Despesas Correntes	32.000		32.000
3 Outras Despesas Correntes	32.000		32.000
90 Aplicações Diretas	32.000		32.000
4 Despesas de Capital	30.000		30.000
4 Investimentos	30.000		30.000
90 Aplicações Diretas	30.000		30.000
07.01.04.126.007.2.121 Implementação de Ações de Informatização	17.304.294		17.304.294
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	16.679.294		16.679.294
3 Despesas Correntes	16.679.294		16.679.294
3 Outras Despesas Correntes	16.679.294		16.679.294
90 Aplicações Diretas	16.679.294		16.679.294
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	625.000		625.000
3 Despesas Correntes	300.000		300.000
3 Outras Despesas Correntes	300.000		300.000
90 Aplicações Diretas	300.000		300.000
4 Despesas de Capital	325.000		325.000
4 Investimentos	325.000		325.000
90 Aplicações Diretas	325.000		325.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
07.01.04.122.007.1.178 Modernização e Manutenção do Parque Gráfico Municipal	112.400		112.400
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	112.400		112.400
3 Despesas Correntes	73.000		73.000
3 Outras Despesas Correntes	73.000		73.000
90 Aplicações Diretas	73.000		73.000
4 Despesas de Capital	39.400		39.400
4 Investimentos	39.400		39.400
90 Aplicações Diretas	39.400		39.400
07.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	22.303.297		22.303.297
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	22.303.297		22.303.297
3 Despesas Correntes	22.303.297		22.303.297
1 Pessoal e Encargos Sociais	22.303.297		22.303.297
90 Aplicações Diretas	20.284.568		20.284.568
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.018.729		2.018.729
07.11 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		137.031.420	137.031.420
07.11.28.846.000.0.073 Contribuição para o PIS/PASEP		400.000	400.000
01.03 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)		400.000	400.000
3 Despesas Correntes		400.000	400.000
3 Outras Despesas Correntes		400.000	400.000
90 Aplicações Diretas		400.000	400.000
07.11.28.846.000.0.077 Cumprimento de Sentenças Judiciais		1.093.000	1.093.000
01.03 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)		1.093.000	1.093.000
3 Despesas Correntes		1.093.000	1.093.000
1 Pessoal e Encargos Sociais		93.000	93.000
90 Aplicações Diretas		93.000	93.000
3 Outras Despesas Correntes		1.000.000	1.000.000
90 Aplicações Diretas		1.000.000	1.000.000
07.11.28.846.000.0.138 Indenizações e Ressarcimentos		1.550.000	1.550.000
01.03 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)		1.550.000	1.550.000
3 Despesas Correntes		1.550.000	1.550.000
1 Pessoal e Encargos Sociais		50.000	50.000
90 Aplicações Diretas		50.000	50.000
3 Outras Despesas Correntes		1.500.000	1.500.000
90 Aplicações Diretas		1.500.000	1.500.000
07.11.28.846.000.0.186 Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		150.000	150.000
01.03 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)		150.000	150.000
3 Despesas Correntes		100.000	100.000
3 Outras Despesas Correntes		100.000	100.000
90 Aplicações Diretas		100.000	100.000
4 Despesas de Capital		50.000	50.000
5 Inversões Financeiras		50.000	50.000
90 Aplicações Diretas		50.000	50.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação			Fiscal	Total
07.11.28.846.000.0.225	Sentenças Judiciais - Precatórios			1.000.000
	01.03 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)			1.000.000
	3 Despesas Correntes			1.000.000
	3 Outras Despesas Correntes			1.000.000
	90 Aplicações Diretas			1.000.000
07.11.09.122.007.2.001	Administração da Unidade			5.200.000
	01.03 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)			5.200.000
	3 Despesas Correntes			2.200.000
	3 Outras Despesas Correntes			2.200.000
	90 Aplicações Diretas			2.200.000
	4 Despesas de Capital			3.000.000
	4 Investimentos			3.000.000
	90 Aplicações Diretas			3.000.000
07.11.09.122.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor			200.000
	01.03 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)			200.000
	3 Despesas Correntes			200.000
	3 Outras Despesas Correntes			200.000
	90 Aplicações Diretas			200.000
07.11.09.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados			100.000
	01.03 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)			100.000
	3 Despesas Correntes			100.000
	3 Outras Despesas Correntes			100.000
	90 Aplicações Diretas			100.000
07.11.09.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis			4.000.000
	01.03 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)			4.000.000
	4 Despesas de Capital			4.000.000
	4 Investimentos			4.000.000
	90 Aplicações Diretas			4.000.000
07.11.09.126.007.2.121	Implementação de Ações de Informatização			4.820.000
	01.03 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)			4.820.000
	3 Despesas Correntes			1.820.000
	3 Outras Despesas Correntes			1.820.000
	90 Aplicações Diretas			1.820.000
	4 Despesas de Capital			3.000.000
	4 Investimentos			3.000.000
	90 Aplicações Diretas			3.000.000
07.11.09.122.007.1.204	Realização de Concurso Público			100.000
	01.03 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)			100.000
	3 Despesas Correntes			100.000
	3 Outras Despesas Correntes			100.000
	90 Aplicações Diretas			100.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
07.11.09.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		5.762.042	5.762.042
01.03 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)		5.762.042	5.762.042
3 Despesas Correntes		5.762.042	5.762.042
1 Pessoal e Encargos Sociais		5.762.042	5.762.042
90 Aplicações Diretas		5.762.042	5.762.042
07.11.09.122.007.2.301 Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Previdência - CMP		390.000	390.000
01.03 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)		390.000	390.000
3 Despesas Correntes		340.000	340.000
3 Outras Despesas Correntes		340.000	340.000
90 Aplicações Diretas		340.000	340.000
4 Despesas de Capital		50.000	50.000
4 Investimentos		50.000	50.000
90 Aplicações Diretas		50.000	50.000
07.11.09.272.012.0.183 Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Encargos Sociais		60.066.178	60.066.178
01.03 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)		60.066.178	60.066.178
3 Despesas Correntes		60.066.178	60.066.178
3 Outras Despesas Correntes		60.066.178	60.066.178
90 Aplicações Diretas		60.066.178	60.066.178
07.11.09.272.012.0.184 Pagamento de Auxílio Doença		10.000.000	10.000.000
01.03 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)		10.000.000	10.000.000
3 Despesas Correntes		10.000.000	10.000.000
3 Outras Despesas Correntes		10.000.000	10.000.000
90 Aplicações Diretas		10.000.000	10.000.000
07.11.09.272.012.0.185 Pagamento de Auxílio Reclusão		60.000	60.000
01.03 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)		60.000	60.000
3 Despesas Correntes		60.000	60.000
3 Outras Despesas Correntes		60.000	60.000
90 Aplicações Diretas		60.000	60.000
07.11.09.272.012.0.187 Pagamento de Salário Maternidade		5.500.000	5.500.000
01.03 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)		5.500.000	5.500.000
3 Despesas Correntes		5.500.000	5.500.000
3 Outras Despesas Correntes		5.500.000	5.500.000
90 Aplicações Diretas		5.500.000	5.500.000
07.11.09.272.012.2.460 Pagamento de Salário Família		300.000	300.000
01.03 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)		300.000	300.000
3 Despesas Correntes		300.000	300.000
3 Outras Despesas Correntes		300.000	300.000
90 Aplicações Diretas		300.000	300.000
07.11.99.997.999.9.096 Fundo de Reserva para Previdência Social		36.340.200	36.340.200
01.94 Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários		36.340.200	36.340.200
9 A Classificar		36.340.200	36.340.200
9 Reserva de Contingência		36.340.200	36.340.200
99 A Classificar		36.340.200	36.340.200
07.12 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		52.186.040	52.186.040



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação			Fiscal	Total
07.12.28.846.000.0.073	Contribuição para o PIS/PASEP			20.000
	01.05 Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde			20.000
	3 Despesas Correntes			20.000
	3 Outras Despesas Correntes			20.000
	90 Aplicações Diretas			20.000
07.12.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais			520.000
	01.05 Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde			520.000
	3 Despesas Correntes			520.000
	1 Pessoal e Encargos Sociais			20.000
	90 Aplicações Diretas			20.000
	3 Outras Despesas Correntes			500.000
	90 Aplicações Diretas			500.000
07.12.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos			1.207.500
	01.05 Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde			1.207.500
	3 Despesas Correntes			1.207.500
	1 Pessoal e Encargos Sociais			7.500
	90 Aplicações Diretas			7.500
	3 Outras Despesas Correntes			1.200.000
	90 Aplicações Diretas			1.200.000
07.12.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores			8.000.000
	01.05 Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde			8.000.000
	3 Despesas Correntes			8.000.000
	3 Outras Despesas Correntes			8.000.000
	90 Aplicações Diretas			8.000.000
07.12.28.846.000.0.225	Sentenças Judiciais - Precatórios			50.000
	01.05 Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde			50.000
	3 Despesas Correntes			50.000
	3 Outras Despesas Correntes			50.000
	90 Aplicações Diretas			50.000
07.12.10.122.007.2.001	Administração da Unidade			2.200.000
	01.05 Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde			2.200.000
	3 Despesas Correntes			2.000.000
	3 Outras Despesas Correntes			2.000.000
	50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			20.000
	90 Aplicações Diretas			1.980.000
	4 Despesas de Capital			200.000
	4 Investimentos			200.000
	90 Aplicações Diretas			200.000
07.12.10.122.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor			120.000
	01.05 Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde			120.000
	3 Despesas Correntes			120.000
	3 Outras Despesas Correntes			120.000
	90 Aplicações Diretas			120.000
07.12.10.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados			35.000
	01.05 Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde			35.000
	3 Despesas Correntes			35.000
	3 Outras Despesas Correntes			35.000
	90 Aplicações Diretas			35.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
07.12.10.126.007.2.121 Implementação de Ações de Informatização		410.000	410.000
01.05 Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde		410.000	410.000
3 Despesas Correntes		360.000	360.000
3 Outras Despesas Correntes		360.000	360.000
90 Aplicações Diretas		360.000	360.000
4 Despesas de Capital		50.000	50.000
4 Investimentos		50.000	50.000
90 Aplicações Diretas		50.000	50.000
07.12.10.122.007.1.204 Realização de Concurso Público		50.000	50.000
01.05 Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde		50.000	50.000
3 Despesas Correntes		50.000	50.000
3 Outras Despesas Correntes		50.000	50.000
90 Aplicações Diretas		50.000	50.000
07.12.10.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		2.022.479	2.022.479
01.05 Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde		2.022.479	2.022.479
3 Despesas Correntes		2.022.479	2.022.479
1 Pessoal e Encargos Sociais		2.022.479	2.022.479
90 Aplicações Diretas		2.022.479	2.022.479
07.12.10.302.011.2.039 Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial		35.398.901	35.398.901
01.05 Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde		35.398.901	35.398.901
3 Despesas Correntes		32.898.901	32.898.901
1 Pessoal e Encargos Sociais		150.000	150.000
90 Aplicações Diretas		150.000	150.000
3 Outras Despesas Correntes		32.748.901	32.748.901
90 Aplicações Diretas		32.748.901	32.748.901
4 Despesas de Capital		2.500.000	2.500.000
5 Inversões Financeiras		2.500.000	2.500.000
90 Aplicações Diretas		2.500.000	2.500.000
07.12.10.303.011.2.040 Atendimento Odontológico		900.000	900.000
01.05 Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde		900.000	900.000
3 Despesas Correntes		900.000	900.000
3 Outras Despesas Correntes		900.000	900.000
90 Aplicações Diretas		900.000	900.000
07.12.10.331.011.2.043 Auxílio Funeral		200.000	200.000
01.05 Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde		200.000	200.000
3 Despesas Correntes		200.000	200.000
3 Outras Despesas Correntes		200.000	200.000
90 Aplicações Diretas		200.000	200.000
07.12.10.302.011.2.485 Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial - Elemento Moderador		1.052.160	1.052.160
01.94 Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários		1.052.160	1.052.160
3 Despesas Correntes		1.052.160	1.052.160
3 Outras Despesas Correntes		1.052.160	1.052.160
90 Aplicações Diretas		1.052.160	1.052.160
07.31 - FUNDAÇÃO ESCOLA DO SERVIDOR PÚBLICO	1.492.403		1.492.403



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
07.31.04.122.007.2.001 Administração da Unidade	332.478		332.478
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	332.478		332.478
3 Despesas Correntes	242.478		242.478
3 Outras Despesas Correntes	242.478		242.478
90 Aplicações Diretas	242.478		242.478
4 Despesas de Capital	90.000		90.000
4 Investimentos	90.000		90.000
90 Aplicações Diretas	90.000		90.000
07.31.04.306.007.2.042 Auxílio Alimentação ao Servidor	17.614		17.614
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	17.614		17.614
3 Despesas Correntes	17.614		17.614
3 Outras Despesas Correntes	17.614		17.614
90 Aplicações Diretas	17.614		17.614
07.31.04.122.007.1.074 Construção de Bens Imóveis	1.000		1.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.000		1.000
3 Despesas Correntes	1.000		1.000
3 Outras Despesas Correntes	1.000		1.000
90 Aplicações Diretas	1.000		1.000
07.31.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	671.311		671.311
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	671.311		671.311
3 Despesas Correntes	671.311		671.311
1 Pessoal e Encargos Sociais	671.311		671.311
90 Aplicações Diretas	633.633		633.633
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	37.678		37.678
07.31.04.128.031.1.050 Capacitação de Servidores Públicos Municipais	470.000		470.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	470.000		470.000
3 Despesas Correntes	470.000		470.000
3 Outras Despesas Correntes	470.000		470.000
90 Aplicações Diretas	470.000		470.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA		251.358.788	251.358.788
08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		251.358.788	251.358.788
08.31.10.122.007.2.001 Administração da Unidade		12.026.001	12.026.001
01.02 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.388.206	1.388.206
3 Despesas Correntes		1.388.206	1.388.206
3 Outras Despesas Correntes		1.388.206	1.388.206
90 Aplicações Diretas		1.388.206	1.388.206
01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		10.097.022	10.097.022
3 Despesas Correntes		10.027.022	10.027.022
3 Outras Despesas Correntes		10.027.022	10.027.022
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		220.000	220.000
90 Aplicações Diretas		9.807.022	9.807.022
4 Despesas de Capital		70.000	70.000
4 Investimentos		70.000	70.000
90 Aplicações Diretas		70.000	70.000
01.94 Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários		540.773	540.773
3 Despesas Correntes		540.773	540.773
3 Outras Despesas Correntes		540.773	540.773
90 Aplicações Diretas		540.773	540.773
08.31.10.306.007.2.042 Auxílio Alimentação ao Servidor		11.698.340	11.698.340
01.02 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		7.742.403	7.742.403
3 Despesas Correntes		7.742.403	7.742.403
3 Outras Despesas Correntes		7.742.403	7.742.403
90 Aplicações Diretas		7.742.403	7.742.403
01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		3.955.937	3.955.937
3 Despesas Correntes		3.955.937	3.955.937
3 Outras Despesas Correntes		3.955.937	3.955.937
90 Aplicações Diretas		3.955.937	3.955.937
08.31.10.331.007.2.044 Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados		5.016.108	5.016.108
01.02 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		826.414	826.414
3 Despesas Correntes		826.414	826.414
3 Outras Despesas Correntes		826.414	826.414
90 Aplicações Diretas		826.414	826.414
01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		4.189.694	4.189.694
3 Despesas Correntes		4.189.694	4.189.694
3 Outras Despesas Correntes		4.189.694	4.189.694
90 Aplicações Diretas		4.189.694	4.189.694
08.31.10.128.007.1.076 Capacitações dos Profissionais da Secretaria Municipal de Saúde		260.441	260.441
01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		260.441	260.441
3 Despesas Correntes		260.441	260.441
3 Outras Despesas Correntes		260.441	260.441
90 Aplicações Diretas		260.441	260.441



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação			Fiscal	Total
08.31.10.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		155.977.420	155.977.420
01.02	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		150.120.560	150.120.560
3	Despesas Correntes		150.120.560	150.120.560
1	Pessoal e Encargos Sociais		150.120.560	150.120.560
90	Aplicações Diretas		138.785.536	138.785.536
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		11.335.024	11.335.024
01.07	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		3.289.830	3.289.830
3	Despesas Correntes		3.289.830	3.289.830
1	Pessoal e Encargos Sociais		3.289.830	3.289.830
90	Aplicações Diretas		3.289.830	3.289.830
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários		2.567.030	2.567.030
3	Despesas Correntes		2.567.030	2.567.030
1	Pessoal e Encargos Sociais		2.567.030	2.567.030
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		2.567.030	2.567.030
08.31.04.122.007.2.224	Manutenção da Frota de Veículos Fluviais e Terrestre da SEMUSA		5.236.707	5.236.707
01.07	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		5.236.707	5.236.707
3	Despesas Correntes		4.936.707	4.936.707
3	Outras Despesas Correntes		4.936.707	4.936.707
90	Aplicações Diretas		4.936.707	4.936.707
4	Despesas de Capital		300.000	300.000
4	Investimentos		300.000	300.000
90	Aplicações Diretas		300.000	300.000
08.31.10.304.076.2.225	Inspeção de Estabelecimentos Sujeitos à Fiscalização Sanitária		172.567	172.567
01.07	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		172.567	172.567
3	Despesas Correntes		102.567	102.567
3	Outras Despesas Correntes		102.567	102.567
90	Aplicações Diretas		102.567	102.567
4	Despesas de Capital		70.000	70.000
4	Investimentos		70.000	70.000
90	Aplicações Diretas		70.000	70.000
08.31.10.304.076.2.228	Informatização da Vigilância Sanitária - Vigilância Informatizada		91.131	91.131
01.07	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		91.131	91.131
4	Despesas de Capital		91.131	91.131
4	Investimentos		91.131	91.131
90	Aplicações Diretas		91.131	91.131
08.31.10.305.247.2.234	Estruturação e Manutenção da Rede Frio Municipal		98.797	98.797
01.07	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		98.797	98.797
3	Despesas Correntes		34.129	34.129
3	Outras Despesas Correntes		34.129	34.129
90	Aplicações Diretas		34.129	34.129
4	Despesas de Capital		64.668	64.668
4	Investimentos		64.668	64.668
90	Aplicações Diretas		64.668	64.668



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
08.31.10.305.247.2.247 Manutenção e Realização das Campanhas de Vacinação		234.379	234.379
01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		234.379	234.379
3 Despesas Correntes		234.379	234.379
3 Outras Despesas Correntes		234.379	234.379
90 Aplicações Diretas		234.379	234.379
08.31.10.305.256.2.437 Manutenção das Atividades de Controle de População Animal, Campanhas, Remoções, Capturas, Observações Clínicas e Coletas,		271.847	271.847
01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		271.847	271.847
3 Despesas Correntes		255.572	255.572
3 Outras Despesas Correntes		255.572	255.572
90 Aplicações Diretas		255.572	255.572
4 Despesas de Capital		16.275	16.275
4 Investimentos		16.275	16.275
90 Aplicações Diretas		16.275	16.275
08.31.10.305.256.2.685 Manutenção das Atividades de Controle Vetorial da Malária		2.597.305	2.597.305
01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		2.597.305	2.597.305
3 Despesas Correntes		2.535.762	2.535.762
1 Pessoal e Encargos Sociais		2.400.000	2.400.000
90 Aplicações Diretas		2.400.000	2.400.000
3 Outras Despesas Correntes		135.762	135.762
90 Aplicações Diretas		135.762	135.762
4 Despesas de Capital		61.543	61.543
4 Investimentos		61.543	61.543
90 Aplicações Diretas		61.543	61.543
08.31.10.305.256.2.686 Manutenção das Atividades de Controle Vetorial da Dengue		2.630.350	2.630.350
01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		2.630.350	2.630.350
3 Despesas Correntes		2.570.350	2.570.350
1 Pessoal e Encargos Sociais		2.400.000	2.400.000
90 Aplicações Diretas		2.400.000	2.400.000
3 Outras Despesas Correntes		170.350	170.350
90 Aplicações Diretas		170.350	170.350
4 Despesas de Capital		60.000	60.000
4 Investimentos		60.000	60.000
90 Aplicações Diretas		60.000	60.000
08.31.10.303.258.2.024 Aquisição de Medicação Básica		3.600.000	3.600.000
01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		3.000.000	3.000.000
3 Despesas Correntes		3.000.000	3.000.000
3 Outras Despesas Correntes		3.000.000	3.000.000
90 Aplicações Diretas		3.000.000	3.000.000
01.94 Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários		600.000	600.000
3 Despesas Correntes		600.000	600.000
3 Outras Despesas Correntes		600.000	600.000
90 Aplicações Diretas		600.000	600.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação			Fiscal	Total
08.31.10.303.258.2.251	Estruturação da Rede de Assistência Farmacêutica nas Unidades Básicas de Saúde			142.591
	01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			142.591
	3 Despesas Correntes			66.639
	3 Outras Despesas Correntes			66.639
	90 Aplicações Diretas			66.639
	4 Despesas de Capital			75.952
	4 Investimentos			75.952
	90 Aplicações Diretas			75.952
08.31.10.303.258.2.253	Aquisição de Medicação de Média e Alta Complexidade para o SAMU, Políclínicas e UPAS			1.500.000
	01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			1.500.000
	3 Despesas Correntes			1.500.000
	3 Outras Despesas Correntes			1.500.000
	90 Aplicações Diretas			1.500.000
08.31.10.303.258.2.264	Aquisição de Medicação para Rede Psicossocial			433.969
	01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			433.969
	3 Despesas Correntes			433.969
	3 Outras Despesas Correntes			433.969
	90 Aplicações Diretas			433.969
08.31.10.303.258.2.465	Manutenção da Farmácia Básica			183.037
	01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			12.000
	3 Despesas Correntes			12.000
	3 Outras Despesas Correntes			12.000
	90 Aplicações Diretas			12.000
	01.94 Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			171.037
	3 Despesas Correntes			116.792
	3 Outras Despesas Correntes			116.792
	90 Aplicações Diretas			116.792
	4 Despesas de Capital			54.245
	4 Investimentos			54.245
	90 Aplicações Diretas			54.245
08.31.10.303.260.1.085	Implantação de Consultórios Odontológicos para Atender a Zona Urbana e Zona Rural			245.649
	01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			1.547
	4 Despesas de Capital			1.547
	4 Investimentos			1.547
	90 Aplicações Diretas			1.547
	02.13 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde			244.102
	4 Despesas de Capital			244.102
	4 Investimentos			244.102
	90 Aplicações Diretas			244.102



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação			Fiscal	Total
08.31.10.303.260.2.267	Manutenção da Rede Odontológica (Insumos) e dos Consultórios Instalados nas Unidades de Saúde - Assistência Técnica.			661.486
01.07	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			661.486
3	Despesas Correntes			661.486
3	Outras Despesas Correntes			661.486
90	Aplicações Diretas			661.486
08.31.10.303.260.2.268	Estruturação da Rede Odontologica do Municipio de Porto Velho			473.397
01.07	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			473.397
3	Despesas Correntes			169.244
3	Outras Despesas Correntes			169.244
90	Aplicações Diretas			169.244
4	Despesas de Capital			304.153
4	Investimentos			304.153
90	Aplicações Diretas			304.153
08.31.10.302.261.1.087	Ampliação da Maternidade Municipal com a Construção da UTI Neonatal, e Ampliação de 25% dos Leitos - Maternidade Ampliada			422.000
02.13	Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde			352.000
3	Despesas Correntes			150.000
3	Outras Despesas Correntes			150.000
90	Aplicações Diretas			150.000
4	Despesas de Capital			202.000
4	Investimentos			202.000
90	Aplicações Diretas			202.000
02.94	Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			70.000
4	Despesas de Capital			70.000
4	Investimentos			70.000
90	Aplicações Diretas			70.000
08.31.10.302.261.1.098	Construção da Casa da Gestante, Puérpera e Bebê e do Centro de Parto Normal			554.599
02.13	Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde			465.773
4	Despesas de Capital			465.773
4	Investimentos			465.773
90	Aplicações Diretas			465.773
02.94	Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			88.826
4	Despesas de Capital			88.826
4	Investimentos			88.826
90	Aplicações Diretas			88.826
08.31.10.302.261.2.271	Manutenção da Maternidade Publica Municipal Mãe Esperança.			7.561.918
01.07	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			7.561.918
3	Despesas Correntes			7.361.918
3	Outras Despesas Correntes			7.361.918
90	Aplicações Diretas			7.361.918
4	Despesas de Capital			200.000
4	Investimentos			200.000
90	Aplicações Diretas			200.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação			Fiscal	Total
08.31.10.302.261.2.276	Implantação e Manutenção Centro de Referência da Mulher			313.689
	01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			313.689
	3 Despesas Correntes			240.435
	3 Outras Despesas Correntes			240.435
	90 Aplicações Diretas			240.435
	4 Despesas de Capital			73.254
	4 Investimentos			73.254
	90 Aplicações Diretas			73.254
08.31.10.302.261.2.278	Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA			2.655.800
	01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			2.655.800
	3 Despesas Correntes			2.655.800
	3 Outras Despesas Correntes			2.655.800
	90 Aplicações Diretas			2.655.800
08.31.10.302.261.2.279	Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalar para as Unidades de Urgência e Emergência			559.864
	01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			559.864
	4 Despesas de Capital			559.864
	4 Investimentos			559.864
	90 Aplicações Diretas			559.864
08.31.10.302.261.2.280	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU (RAU - SAMU) 192			2.286.256
	01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			2.286.256
	3 Despesas Correntes			2.286.256
	3 Outras Despesas Correntes			2.286.256
	90 Aplicações Diretas			2.286.256
08.31.10.302.261.2.281	Aquisição de Ambulâncias e Ambulâncias para atender a Rede Urgência e			354.245
	01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			354.245
	4 Despesas de Capital			354.245
	4 Investimentos			354.245
	90 Aplicações Diretas			354.245
08.31.10.302.261.2.405	Manutenção do Centro de Referência de Especialidades Médicas			1.103.459
	01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			1.103.459
	3 Despesas Correntes			938.365
	3 Outras Despesas Correntes			938.365
	90 Aplicações Diretas			938.365
	4 Despesas de Capital			165.094
	4 Investimentos			165.094
	90 Aplicações Diretas			165.094



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação			Fiscal	Total
08.31.10.302.264.2.282	Manutenção da Rede Diagnóstica Laboratorial Instalados nas Unidades de Saúde com a Ampliação dos Serviços Ofertados,			
	01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.096.697		6.096.697
	3 Despesas Correntes		5.804.468	5.804.468
	3 Outras Despesas Correntes		5.804.468	5.804.468
	90 Aplicações Diretas		5.804.468	5.804.468
	4 Despesas de Capital		292.229	292.229
	4 Investimentos		292.229	292.229
	90 Aplicações Diretas		292.229	292.229
08.31.10.302.264.2.284	Aquisição de Veículos Adaptados para Transporte de Amostras e insumos.			
	01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	110.000		110.000
	4 Despesas de Capital		110.000	110.000
	4 Investimentos		110.000	110.000
	90 Aplicações Diretas		110.000	110.000
08.31.10.301.265.1.113	Aquisição de Veículo com no Mínimo 8 Lugares para Deslocamento das Equipes de Saúde da Família da Área Rural.			
	01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	110.000		110.000
	4 Despesas de Capital		110.000	110.000
	4 Investimentos		110.000	110.000
	90 Aplicações Diretas		110.000	110.000
08.31.10.302.265.1.115	Implantação do Centro de Atenção Psicossocial Tipo III (01) uma Unidade no Município de Porto Velho			
	02.13 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde	732.307		732.307
	4 Despesas de Capital		732.307	732.307
	4 Investimentos		732.307	732.307
	90 Aplicações Diretas		732.307	732.307
08.31.10.302.265.2.287	Construção, Ampliação, Reforma, dos Centro de Atenção Psicossocial.			
	02.13 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde	200.000		200.000
	4 Despesas de Capital		200.000	200.000
	4 Investimentos		200.000	200.000
	90 Aplicações Diretas		200.000	200.000
08.31.10.302.265.2.290	Manutenção da Rede Psicossocial			
	01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	723.839		723.839
	3 Despesas Correntes		670.290	670.290
	3 Outras Despesas Correntes		670.290	670.290
	90 Aplicações Diretas		670.290	670.290
	4 Despesas de Capital		53.549	53.549
	4 Investimentos		53.549	53.549
	90 Aplicações Diretas		53.549	53.549
08.31.10.126.267.1.116	Implementação do Sistema de Regulação do SUS - Prontuário Eletrônico			
	01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	38.004		38.004
	3 Despesas Correntes		38.004	38.004
	3 Outras Despesas Correntes		38.004	38.004
	90 Aplicações Diretas		38.004	38.004



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação			Fiscal	Total
08.31.10.126.267.1.117	Implantar o Módulo Captação Unificada das Ações de Informações de Saúde			108.265
01.07	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			108.265
3	Despesas Correntes			59.265
3	Outras Despesas Correntes			59.265
90	Aplicações Diretas			59.265
4	Despesas de Capital			49.000
4	Investimentos			49.000
90	Aplicações Diretas			49.000
08.31.10.301.268.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais			288.250
01.07	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			288.250
3	Despesas Correntes			288.250
3	Outras Despesas Correntes			288.250
90	Aplicações Diretas			288.250
08.31.10.301.268.1.120	Construção de Unidades de Saúde			3.826.967
02.13	Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde			3.620.818
4	Despesas de Capital			3.620.818
4	Investimentos			3.620.818
90	Aplicações Diretas			3.620.818
02.94	Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			206.149
4	Despesas de Capital			206.149
4	Investimentos			206.149
90	Aplicações Diretas			206.149
08.31.10.301.268.1.122	Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde			2.403.920
01.07	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			2.403.920
3	Despesas Correntes			62.004
3	Outras Despesas Correntes			62.004
90	Aplicações Diretas			62.004
4	Despesas de Capital			2.341.916
4	Investimentos			2.341.916
90	Aplicações Diretas			2.341.916
08.31.10.301.268.1.128	Aparelhamento das Unidades de Saúde			1.136.258
01.07	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			1.136.258
4	Despesas de Capital			1.136.258
4	Investimentos			1.136.258
90	Aplicações Diretas			1.136.258
08.31.10.301.268.2.293	Desenvolvimento da Atenção à Saúde no Sistema Penitenciário			80.080
01.07	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			80.080
3	Despesas Correntes			80.080
3	Outras Despesas Correntes			80.080
90	Aplicações Diretas			80.080
08.31.10.301.268.2.295	Apoio ao Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ			250.000
01.07	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			250.000
3	Despesas Correntes			250.000
3	Outras Despesas Correntes			250.000
90	Aplicações Diretas			250.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação			Fiscal	Total
08.31.10.301.268.2.296	Apoio e Suporte ao Programa Saúde da Família		12.761.033	12.761.033
01.07	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		12.761.033	12.761.033
3	Despesas Correntes		12.446.033	12.446.033
1	Pessoal e Encargos Sociais		11.015.688	11.015.688
90	Aplicações Diretas		9.443.976	9.443.976
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		1.571.712	1.571.712
3	Outras Despesas Correntes		1.430.345	1.430.345
90	Aplicações Diretas		1.430.345	1.430.345
4	Despesas de Capital		315.000	315.000
4	Investimentos		315.000	315.000
90	Aplicações Diretas		315.000	315.000
08.31.10.301.268.2.302	Apoio ao Programa Atenção a Saúde dos Portadores de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus		400.000	400.000
01.07	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		400.000	400.000
3	Despesas Correntes		400.000	400.000
3	Outras Despesas Correntes		400.000	400.000
90	Aplicações Diretas		400.000	400.000
08.31.10.301.268.2.307	Atendimento de Rotina de Prevenção do Câncer Uterino e de Mama		261.000	261.000
01.07	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		261.000	261.000
3	Despesas Correntes		126.000	126.000
3	Outras Despesas Correntes		126.000	126.000
90	Aplicações Diretas		126.000	126.000
4	Despesas de Capital		135.000	135.000
4	Investimentos		135.000	135.000
90	Aplicações Diretas		135.000	135.000
08.31.10.303.274.2.144	Manutenção da Farmácia Popular		371.288	371.288
01.07	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		371.288	371.288
3	Despesas Correntes		259.523	259.523
3	Outras Despesas Correntes		259.523	259.523
90	Aplicações Diretas		259.523	259.523
4	Despesas de Capital		111.765	111.765
4	Investimentos		111.765	111.765
90	Aplicações Diretas		111.765	111.765



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação			Fiscal	Total
08.31.10.305.287.2.308	Manutenção do Programa de HIV AIDS e Outras DST.			811.297
	01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			771.297
	3 Despesas Correntes			200.297
	1 Pessoal e Encargos Sociais			30.000
	90 Aplicações Diretas			30.000
	3 Outras Despesas Correntes			170.297
	50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			70.500
	90 Aplicações Diretas			99.797
	4 Despesas de Capital			571.000
	4 Investimentos			571.000
	90 Aplicações Diretas			571.000
	01.94 Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			40.000
	3 Despesas Correntes			40.000
	3 Outras Despesas Correntes			40.000
	90 Aplicações Diretas			40.000
08.31.10.305.287.2.309	Manutenção do Programa da Tuberculose e Outras Doenças Respiratórias			51.705
	01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			51.705
	3 Despesas Correntes			51.705
	3 Outras Despesas Correntes			51.705
	90 Aplicações Diretas			51.705
08.31.10.305.287.2.310	Manutenção e Controle da Vigilância da Influenza			103.938
	01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			103.938
	3 Despesas Correntes			103.938
	3 Outras Despesas Correntes			103.938
	90 Aplicações Diretas			103.938
08.31.10.305.287.2.311	Controle de Doenças e Agravos Não-Transmissíveis.			246.808
	01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			246.808
	3 Despesas Correntes			225.106
	3 Outras Despesas Correntes			225.106
	90 Aplicações Diretas			225.106
	4 Despesas de Capital			21.702
	4 Investimentos			21.702
	90 Aplicações Diretas			21.702
08.31.10.305.287.2.312	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental			230.772
	01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			230.772
	3 Despesas Correntes			178.697
	3 Outras Despesas Correntes			178.697
	90 Aplicações Diretas			178.697
	4 Despesas de Capital			52.075
	4 Investimentos			52.075
	90 Aplicações Diretas			52.075
08.31.10.305.287.2.314	Manutenção e Controle das Vigilância das Hepatites Virais			50.000
	01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			50.000
	3 Despesas Correntes			50.000
	3 Outras Despesas Correntes			50.000
	90 Aplicações Diretas			50.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
08.31.10.125.301.1.144 Aquisição de Veículos para o Conselho Municipal de Saúde		110.000	110.000
01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		110.000	110.000
4 Despesas de Capital		110.000	110.000
4 Investimentos		110.000	110.000
90 Aplicações Diretas		110.000	110.000
08.31.10.125.301.2.315 Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saúde		293.008	293.008
01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		293.008	293.008
3 Despesas Correntes		138.008	138.008
3 Outras Despesas Correntes		138.008	138.008
90 Aplicações Diretas		138.008	138.008
4 Despesas de Capital		155.000	155.000
4 Investimentos		155.000	155.000
90 Aplicações Diretas		155.000	155.000
08.31.10.122.302.2.327 Estruturação e Manutenção do Núcleo Interinstitucional de Educação em Saúde (NIEMSUS)		200.000	200.000
01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		200.000	200.000
3 Despesas Correntes		150.986	150.986
3 Outras Despesas Correntes		150.986	150.986
90 Aplicações Diretas		150.986	150.986
4 Despesas de Capital		49.014	49.014
4 Investimentos		49.014	49.014
90 Aplicações Diretas		49.014	49.014



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED	321.336.016		321.336.016
09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	320.954.016		320.954.016
09.01.12.122.007.2.001 Administração da Unidade	21.290.778		21.290.778
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	132.700		132.700
3 Despesas Correntes	132.700		132.700
3 Outras Despesas Correntes	132.700		132.700
90 Aplicações Diretas	132.700		132.700
01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	18.000.000		18.000.000
3 Despesas Correntes	17.800.000		17.800.000
3 Outras Despesas Correntes	17.800.000		17.800.000
90 Aplicações Diretas	17.800.000		17.800.000
4 Despesas de Capital	200.000		200.000
4 Investimentos	200.000		200.000
90 Aplicações Diretas	200.000		200.000
01.11 Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	3.000.000		3.000.000
3 Despesas Correntes	3.000.000		3.000.000
3 Outras Despesas Correntes	3.000.000		3.000.000
90 Aplicações Diretas	3.000.000		3.000.000
01.94 Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	158.078		158.078
3 Despesas Correntes	158.078		158.078
3 Outras Despesas Correntes	158.078		158.078
90 Aplicações Diretas	158.078		158.078
09.01.12.306.007.2.042 Auxílio Alimentação ao Servidor	17.324.285		17.324.285
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	3.200.000		3.200.000
3 Despesas Correntes	3.200.000		3.200.000
3 Outras Despesas Correntes	3.200.000		3.200.000
90 Aplicações Diretas	3.200.000		3.200.000
01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	14.124.285		14.124.285
3 Despesas Correntes	14.124.285		14.124.285
3 Outras Despesas Correntes	14.124.285		14.124.285
90 Aplicações Diretas	14.124.285		14.124.285



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
09.01.12.331.007.2.044 Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados	6.047.753		6.047.753
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	70.000		70.000
3 Despesas Correntes	70.000		70.000
3 Outras Despesas Correntes	70.000		70.000
90 Aplicações Diretas	70.000		70.000
01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	4.119.751		4.119.751
3 Despesas Correntes	4.119.751		4.119.751
3 Outras Despesas Correntes	4.119.751		4.119.751
90 Aplicações Diretas	4.119.751		4.119.751
01.08 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	436.000		436.000
3 Despesas Correntes	436.000		436.000
3 Outras Despesas Correntes	436.000		436.000
90 Aplicações Diretas	436.000		436.000
01.11 Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	1.422.002		1.422.002
3 Despesas Correntes	1.422.002		1.422.002
3 Outras Despesas Correntes	1.422.002		1.422.002
90 Aplicações Diretas	1.422.002		1.422.002
09.01.12.122.007.2.261 Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo	11.522.100		11.522.100
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	4.926.445		4.926.445
3 Despesas Correntes	4.926.445		4.926.445
1 Pessoal e Encargos Sociais	4.926.445		4.926.445
90 Aplicações Diretas	4.290.706		4.290.706
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	635.739		635.739
01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6.595.655		6.595.655
3 Despesas Correntes	6.595.655		6.595.655
1 Pessoal e Encargos Sociais	6.595.655		6.595.655
90 Aplicações Diretas	5.922.368		5.922.368
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	673.287		673.287
09.01.12.126.007.2.372 Modernização dos serviços de informatização da unidade	438.726		438.726
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	38.726		38.726
3 Despesas Correntes	38.726		38.726
3 Outras Despesas Correntes	38.726		38.726
90 Aplicações Diretas	38.726		38.726
01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	400.000		400.000
3 Despesas Correntes	400.000		400.000
3 Outras Despesas Correntes	400.000		400.000
90 Aplicações Diretas	400.000		400.000
09.01.12.122.007.2.375 Contratação de estagiários para atender os programas da SEMED	150.000		150.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	150.000		150.000
3 Despesas Correntes	150.000		150.000
3 Outras Despesas Correntes	150.000		150.000
90 Aplicações Diretas	150.000		150.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

		Em R\$ 1,00		
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
09.01.12.366.020.2.222	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública	403.348		403.348
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	403.348		403.348
3	Despesas Correntes	403.348		403.348
1	Pessoal e Encargos Sociais	403.348		403.348
90	Aplicações Diretas	351.020		351.020
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	52.328		52.328
09.01.12.366.020.2.329	Aquisição de materiais de consumo e expediente.	753.580		753.580
01.08	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	753.580		753.580
3	Despesas Correntes	350.000		350.000
3	Outras Despesas Correntes	350.000		350.000
90	Aplicações Diretas	350.000		350.000
4	Despesas de Capital	403.580		403.580
4	Investimentos	403.580		403.580
90	Aplicações Diretas	403.580		403.580
09.01.12.366.020.2.334	Assessoramento às escolas de educação de jovens e adultos localizadas na zona rural	10.497		10.497
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.497		10.497
3	Despesas Correntes	10.497		10.497
3	Outras Despesas Correntes	10.497		10.497
90	Aplicações Diretas	10.497		10.497
09.01.12.366.020.2.340	Apoio didático aos alunos participante do programa preparação para o enem	70.000		70.000
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	70.000		70.000
3	Despesas Correntes	70.000		70.000
3	Outras Despesas Correntes	70.000		70.000
90	Aplicações Diretas	70.000		70.000
09.01.12.366.020.2.344	Transferência de recursos destinados a escola - EJA PROAFEM	295.152		295.152
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	295.152		295.152
3	Despesas Correntes	295.152		295.152
3	Outras Despesas Correntes	295.152		295.152
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	295.152		295.152
09.01.12.367.021.2.128	Implementação de Salas de Recursos	10.000		10.000
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	10.000		10.000
4	Despesas de Capital	10.000		10.000
4	Investimentos	10.000		10.000
90	Aplicações Diretas	10.000		10.000
09.01.12.367.021.1.147	Implantação de sala de recursos multifuncionais nas escolas que atendem alunos com necessidades especiais.	10.000		10.000
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	10.000		10.000
4	Despesas de Capital	10.000		10.000
4	Investimentos	10.000		10.000
90	Aplicações Diretas	10.000		10.000
09.01.12.367.021.2.347	Capacitação de educadores - educação especial	80.000		80.000
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	80.000		80.000
3	Despesas Correntes	80.000		80.000
3	Outras Despesas Correntes	80.000		80.000
90	Aplicações Diretas	80.000		80.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
09.01.12.306.110.2.016 Aquisição de Gêneros Alimentícios para Confecção da Alimentação Escolar	7.937.236		7.937.236
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	2.599.161		2.599.161
3 Despesas Correntes	2.599.161		2.599.161
3 Outras Despesas Correntes	2.599.161		2.599.161
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.533.090		1.533.090
90 Aplicações Diretas	1.066.071		1.066.071
01.08 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	5.338.075		5.338.075
3 Despesas Correntes	5.338.075		5.338.075
3 Outras Despesas Correntes	5.338.075		5.338.075
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	5.108.720		5.108.720
90 Aplicações Diretas	229.355		229.355
09.01.12.306.110.1.148 Implantação de horta escolares	1.000		1.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.000		1.000
3 Despesas Correntes	1.000		1.000
3 Outras Despesas Correntes	1.000		1.000
90 Aplicações Diretas	1.000		1.000
09.01.12.306.110.2.353 Realização de seminário com profissionais da educação da rede municipal de ensino (merendeiras)	112.000		112.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	112.000		112.000
3 Despesas Correntes	112.000		112.000
3 Outras Despesas Correntes	112.000		112.000
90 Aplicações Diretas	112.000		112.000
09.01.12.306.110.2.356 Suporte à inspeção da qualidade da alimentação escolar	34.000		34.000
01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	34.000		34.000
3 Despesas Correntes	34.000		34.000
3 Outras Despesas Correntes	34.000		34.000
90 Aplicações Diretas	34.000		34.000
09.01.12.361.111.1.163 Contratação de empresa de transporte escolar para atendimento dos alunos das escolas rurais	15.176.627		15.176.627
01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	550.000		550.000
3 Despesas Correntes	550.000		550.000
3 Outras Despesas Correntes	550.000		550.000
90 Aplicações Diretas	550.000		550.000
01.08 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	6.346.627		6.346.627
3 Despesas Correntes	6.346.627		6.346.627
3 Outras Despesas Correntes	6.346.627		6.346.627
90 Aplicações Diretas	6.346.627		6.346.627
01.11 Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	780.000		780.000
3 Despesas Correntes	780.000		780.000
3 Outras Despesas Correntes	780.000		780.000
90 Aplicações Diretas	780.000		780.000
02.12 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação	7.500.000		7.500.000
3 Despesas Correntes	7.500.000		7.500.000
3 Outras Despesas Correntes	7.500.000		7.500.000
90 Aplicações Diretas	7.500.000		7.500.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
09.01.12.303.116.1.049 Capacitação de Profissionais que Atuam nas Secretarias Escolares da Rede Municipal de Ensino e Convênias e Técnicos, Administrativos e Conselheiros do	30.000		30.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	30.000		30.000
3 Despesas Correntes	30.000		30.000
3 Outras Despesas Correntes	30.000		30.000
90 Aplicações Diretas	30.000		30.000
09.01.12.303.116.1.167 Manutenção de gabinetes odontológicos	140.000		140.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	140.000		140.000
3 Despesas Correntes	140.000		140.000
3 Outras Despesas Correntes	140.000		140.000
90 Aplicações Diretas	140.000		140.000
09.01.12.303.116.2.361 Assistência médica, laboratorial e suporte profilático e terapêutica aos alunos do Ensino Fundamental.	71.000		71.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	71.000		71.000
3 Despesas Correntes	71.000		71.000
3 Outras Despesas Correntes	71.000		71.000
90 Aplicações Diretas	71.000		71.000
09.01.12.303.116.2.370 Suporte à inspeção para acompanhar as ações da saúde do educando	26.624		26.624
01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	26.624		26.624
3 Despesas Correntes	26.624		26.624
3 Outras Despesas Correntes	26.624		26.624
90 Aplicações Diretas	26.624		26.624
09.01.12.361.117.1.170 Aquisição de uniformes	390.203		390.203
01.08 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	390.203		390.203
3 Despesas Correntes	390.203		390.203
3 Outras Despesas Correntes	390.203		390.203
90 Aplicações Diretas	390.203		390.203
09.01.12.361.117.2.222 Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública	145.525.818		145.525.818
01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.100.000		1.100.000
3 Despesas Correntes	1.100.000		1.100.000
1 Pessoal e Encargos Sociais	1.100.000		1.100.000
90 Aplicações Diretas	1.100.000		1.100.000
01.11 Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	144.425.818		144.425.818
3 Despesas Correntes	144.425.818		144.425.818
1 Pessoal e Encargos Sociais	144.425.818		144.425.818
90 Aplicações Diretas	125.799.647		125.799.647
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	18.626.171		18.626.171
09.01.12.361.117.2.261 Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo	44.651.906		44.651.906
01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	44.651.906		44.651.906
3 Despesas Correntes	44.651.906		44.651.906
1 Pessoal e Encargos Sociais	44.651.906		44.651.906
90 Aplicações Diretas	38.307.024		38.307.024
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	6.344.882		6.344.882



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
09.01.12.361.117.2.371 Recursos destinados às escolas do Ensino Fundamental - PROAFEM	2.208.624		2.208.624
01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.208.624		2.208.624
3 Despesas Correntes	2.208.624		2.208.624
3 Outras Despesas Correntes	2.208.624		2.208.624
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.208.624		2.208.624
09.01.12.122.161.1.173 Garantias de condições para funcionamento do conselho do FUNDEB	10.000		10.000
01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.000		10.000
4 Despesas de Capital	10.000		10.000
4 Investimentos	10.000		10.000
90 Aplicações Diretas	10.000		10.000
09.01.12.122.161.1.174 Garantia de condições para funcionamento do CAEM	6.460		6.460
01.94 Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	6.460		6.460
3 Despesas Correntes	6.460		6.460
3 Outras Despesas Correntes	6.460		6.460
90 Aplicações Diretas	6.460		6.460
09.01.12.122.161.1.175 Garantia de condições para funcionamento dos comitês local externo e interno do compromisso todos pela educação	30.000		30.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	5.000		5.000
3 Despesas Correntes	5.000		5.000
3 Outras Despesas Correntes	5.000		5.000
90 Aplicações Diretas	5.000		5.000
01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25.000		25.000
3 Despesas Correntes	25.000		25.000
3 Outras Despesas Correntes	25.000		25.000
90 Aplicações Diretas	25.000		25.000
09.01.12.122.161.1.180 Garantia de condições para atuação do conselho do FUNDEB	146.460		146.460
01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	137.000		137.000
4 Despesas de Capital	137.000		137.000
4 Investimentos	137.000		137.000
90 Aplicações Diretas	137.000		137.000
01.94 Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	9.460		9.460
3 Despesas Correntes	9.460		9.460
3 Outras Despesas Correntes	9.460		9.460
90 Aplicações Diretas	9.460		9.460
09.01.12.122.161.1.184 Garantia de condições para atuação dos comitês local externo e interno do compromisso pela educação	128.000		128.000
01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	120.000		120.000
3 Despesas Correntes	120.000		120.000
3 Outras Despesas Correntes	120.000		120.000
90 Aplicações Diretas	120.000		120.000
01.94 Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	8.000		8.000
3 Despesas Correntes	8.000		8.000
3 Outras Despesas Correntes	8.000		8.000
90 Aplicações Diretas	8.000		8.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

		Em R\$ 1,00		
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
09.01.12.122.161.1.190	Capacitação anual de técnicos da SEMED e membros dos conselhos e comitês responsáveis pelo monitoramento e fiscalização dos recursos	16.460		16.460
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.000		10.000
3	Despesas Correntes	10.000		10.000
3	Outras Despesas Correntes	10.000		10.000
90	Aplicações Diretas	10.000		10.000
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	6.460		6.460
3	Despesas Correntes	6.460		6.460
3	Outras Despesas Correntes	6.460		6.460
90	Aplicações Diretas	6.460		6.460
09.01.12.392.188.1.194	Realização de amostras pedagógicas, culturais e esportivas da educação integral.	58.005		58.005
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	54.775		54.775
3	Despesas Correntes	54.775		54.775
3	Outras Despesas Correntes	54.775		54.775
90	Aplicações Diretas	54.775		54.775
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.230		3.230
3	Despesas Correntes	3.230		3.230
3	Outras Despesas Correntes	3.230		3.230
90	Aplicações Diretas	3.230		3.230
09.01.12.365.189.2.022	Aquisição de Material Didático-Pedagógico Destinado às Escolas	350.000		350.000
01.08	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	150.000		150.000
3	Despesas Correntes	150.000		150.000
3	Outras Despesas Correntes	150.000		150.000
90	Aplicações Diretas	150.000		150.000
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	200.000		200.000
3	Despesas Correntes	200.000		200.000
3	Outras Despesas Correntes	200.000		200.000
90	Aplicações Diretas	200.000		200.000
09.01.12.122.189.2.218	Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio Técnico-Administrativo - Fundef	3.604.287		3.604.287
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.604.287		3.604.287
3	Despesas Correntes	3.604.287		3.604.287
1	Pessoal e Encargos Sociais	3.604.287		3.604.287
90	Aplicações Diretas	3.103.329		3.103.329
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	500.958		500.958
09.01.12.122.189.2.219	Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado na Administração do Sistema Municipal de Ensino	11.259.556		11.259.556
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	11.259.556		11.259.556
3	Despesas Correntes	11.259.556		11.259.556
1	Pessoal e Encargos Sociais	11.259.556		11.259.556
90	Aplicações Diretas	10.069.234		10.069.234
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.190.322		1.190.322



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
09.01.12.365.189.1.222 Construção de prédios para atendimento a pré-escola	12.106.570		12.106.570
01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.360.000		3.360.000
4 Despesas de Capital	3.360.000		3.360.000
4 Investimentos	3.360.000		3.360.000
90 Aplicações Diretas	3.360.000		3.360.000
01.11 Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	376.680		376.680
4 Despesas de Capital	376.680		376.680
4 Investimentos	376.680		376.680
90 Aplicações Diretas	376.680		376.680
02.12 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação	7.469.890		7.469.890
4 Despesas de Capital	7.469.890		7.469.890
4 Investimentos	7.469.890		7.469.890
90 Aplicações Diretas	7.469.890		7.469.890
02.94 Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários	900.000		900.000
4 Despesas de Capital	900.000		900.000
4 Investimentos	900.000		900.000
90 Aplicações Diretas	900.000		900.000
09.01.12.365.189.1.227 Ampliação de salas de aulas para atendimento a pré-escola	900.000		900.000
01.11 Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	900.000		900.000
4 Despesas de Capital	900.000		900.000
4 Investimentos	900.000		900.000
90 Aplicações Diretas	900.000		900.000
09.01.12.365.189.1.229 Reformulação e publicação da proposta pedagógica de Educação Infantil do município de Porto Velho	40.000		40.000
01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	40.000		40.000
3 Despesas Correntes	40.000		40.000
3 Outras Despesas Correntes	40.000		40.000
90 Aplicações Diretas	40.000		40.000
09.01.12.365.189.1.230 Aquisição de brinquedos para área de lazer externa (parque) da pré-escola	400.000		400.000
01.08 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	400.000		400.000
4 Despesas de Capital	400.000		400.000
4 Investimentos	400.000		400.000
90 Aplicações Diretas	400.000		400.000
09.01.12.365.189.2.413 Aquisição de material didático para distribuição a alunos da pré-escola	2.336.429		2.336.429
01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	213.056		213.056
3 Despesas Correntes	213.056		213.056
3 Outras Despesas Correntes	213.056		213.056
90 Aplicações Diretas	213.056		213.056
01.08 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.123.373		2.123.373
3 Despesas Correntes	2.123.373		2.123.373
3 Outras Despesas Correntes	2.123.373		2.123.373
90 Aplicações Diretas	2.123.373		2.123.373



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
09.01.12.365.189.2.418 Aquisição de mobiliários e equipamentos para as pré-escolas	550.000		550.000
01.08 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	550.000		550.000
4 Despesas de Capital	550.000		550.000
4 Investimentos	550.000		550.000
90 Aplicações Diretas	550.000		550.000
09.01.12.365.189.2.419 Aquisição de uniformes escolares para distribuição a alunos da pré- escola	131.488		131.488
01.08 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	131.488		131.488
3 Despesas Correntes	131.488		131.488
3 Outras Despesas Correntes	131.488		131.488
90 Aplicações Diretas	131.488		131.488
09.01.12.365.189.2.425 Correção de valores de recursos transferidos as pré-escolas - proafinc	949.002		949.002
01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	949.002		949.002
3 Despesas Correntes	949.002		949.002
3 Outras Despesas Correntes	949.002		949.002
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	949.002		949.002
09.01.12.334.194.1.232 Gestão e administração logística do programa	125.000		125.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	125.000		125.000
3 Despesas Correntes	65.000		65.000
3 Outras Despesas Correntes	65.000		65.000
90 Aplicações Diretas	65.000		65.000
4 Despesas de Capital	60.000		60.000
4 Investimentos	60.000		60.000
90 Aplicações Diretas	60.000		60.000
09.01.12.365.194.1.233 Aquisição de uniformes (camisetas, shorts e coletes) para os estudantes atendidos na educação integral) período integral e contra-turno	130.000		130.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	130.000		130.000
3 Despesas Correntes	130.000		130.000
3 Outras Despesas Correntes	130.000		130.000
90 Aplicações Diretas	130.000		130.000
09.01.12.361.194.1.235 Encontro do comitê metropolitano do programa escola aberta.	8.000		8.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	8.000		8.000
3 Despesas Correntes	8.000		8.000
3 Outras Despesas Correntes	8.000		8.000
90 Aplicações Diretas	8.000		8.000
09.01.12.361.194.2.439 Acompanhamento técnico pedagógico de todas as ações do departamento.	20.000		20.000
01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	20.000		20.000
3 Despesas Correntes	20.000		20.000
3 Outras Despesas Correntes	20.000		20.000
90 Aplicações Diretas	20.000		20.000
09.01.12.361.198.2.443 Formação inicial do ensino fundamental	6.460		6.460
01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6.460		6.460
3 Despesas Correntes	6.460		6.460
3 Outras Despesas Correntes	6.460		6.460
90 Aplicações Diretas	6.460		6.460



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
09.01.12.365.198.2.444 Formação continuada (lato sensu) para professor, coordenador pedagógico, orientador educacional, diretor e vice-diretor da educação infantil.	92.485		92.485
01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6.460		6.460
3 Despesas Correntes	6.460		6.460
3 Outras Despesas Correntes	6.460		6.460
90 Aplicações Diretas	6.460		6.460
01.94 Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	86.025		86.025
3 Despesas Correntes	86.025		86.025
3 Outras Despesas Correntes	86.025		86.025
90 Aplicações Diretas	86.025		86.025
09.01.12.361.198.2.456 Formação continuada dos professores de educação física (especialização lato sensu).	114.835		114.835
01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6.460		6.460
3 Despesas Correntes	6.460		6.460
3 Outras Despesas Correntes	6.460		6.460
90 Aplicações Diretas	6.460		6.460
01.94 Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	108.375		108.375
3 Despesas Correntes	108.375		108.375
3 Outras Despesas Correntes	108.375		108.375
90 Aplicações Diretas	108.375		108.375
09.01.12.361.198.2.462 Formação continuada dos professores que atuam nas escolas do campo, preferencialmente nas localidades	200.000		200.000
01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	200.000		200.000
3 Despesas Correntes	185.000		185.000
3 Outras Despesas Correntes	185.000		185.000
90 Aplicações Diretas	185.000		185.000
4 Despesas de Capital	15.000		15.000
4 Investimentos	15.000		15.000
90 Aplicações Diretas	15.000		15.000
09.01.12.122.199.1.243 Fortalecimento dos conselhos escolares	74.222		74.222
01.94 Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	74.222		74.222
3 Despesas Correntes	74.222		74.222
3 Outras Despesas Correntes	74.222		74.222
90 Aplicações Diretas	74.222		74.222
09.01.12.365.203.1.245 Aquisição de mobiliários e equipamentos para as creches	327.390		327.390
01.08 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	100.000		100.000
4 Despesas de Capital	100.000		100.000
4 Investimentos	100.000		100.000
90 Aplicações Diretas	100.000		100.000
02.12 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação	227.390		227.390
4 Despesas de Capital	227.390		227.390
4 Investimentos	227.390		227.390
90 Aplicações Diretas	227.390		227.390



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
09.01.12.365.203.1.248 Aquisição de uniformes escolares para distribuição a alunos da creche	29.002		29.002
01.08 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	29.002		29.002
3 Despesas Correntes	29.002		29.002
3 Outras Despesas Correntes	29.002		29.002
90 Aplicações Diretas	29.002		29.002
09.01.12.365.203.1.260 Construção de prédios para atendimento a creche	63.422		63.422
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	63.422		63.422
4 Despesas de Capital	63.422		63.422
4 Investimentos	63.422		63.422
90 Aplicações Diretas	63.422		63.422
09.01.12.365.203.2.352 Assessoramento pedagógico às escolas de educação infantil	10.012		10.012
01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.012		10.012
3 Despesas Correntes	10.012		10.012
3 Outras Despesas Correntes	10.012		10.012
90 Aplicações Diretas	10.012		10.012
09.01.12.365.203.2.476 Aquisição de material didático pedagógico destinados às creches	150.000		150.000
01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	150.000		150.000
3 Despesas Correntes	150.000		150.000
3 Outras Despesas Correntes	150.000		150.000
90 Aplicações Diretas	150.000		150.000
09.01.12.365.203.2.486 Aquisição de material didático para distribuição aos alunos	297.301		297.301
01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	297.301		297.301
3 Despesas Correntes	297.301		297.301
3 Outras Despesas Correntes	297.301		297.301
90 Aplicações Diretas	297.301		297.301
09.01.12.361.207.1.279 Jogos escolares metropolitanos	756.460		756.460
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	750.000		750.000
3 Despesas Correntes	750.000		750.000
3 Outras Despesas Correntes	750.000		750.000
90 Aplicações Diretas	750.000		750.000
01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6.460		6.460
3 Despesas Correntes	6.460		6.460
3 Outras Despesas Correntes	6.460		6.460
90 Aplicações Diretas	6.460		6.460
09.01.12.361.207.1.280 Aquisição de kit's esportivos e recreativos para atividades de educação física nas escolas da rede pública municipal de ensino / rurais e	260.000		260.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	260.000		260.000
3 Despesas Correntes	260.000		260.000
3 Outras Despesas Correntes	260.000		260.000
90 Aplicações Diretas	260.000		260.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação			Fiscal	Total
09.01.12.361.207.1.281	Implementação das atividades do projeto natação para alunos da rede municipal de ensino.		180.000	180.000
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		180.000	180.000
3	Despesas Correntes		100.000	100.000
3	Outras Despesas Correntes		100.000	100.000
90	Aplicações Diretas		100.000	100.000
4	Despesas de Capital		80.000	80.000
4	Investimentos		80.000	80.000
90	Aplicações Diretas		80.000	80.000
09.01.12.122.210.1.049	Capacitação de Profissionais que Atuam nas Secretarias Escolares da Rede Municipal de Ensino e Convênias e Técnicos, Administrativos e Conselheiros do		50.000	50.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		50.000	50.000
3	Despesas Correntes		50.000	50.000
3	Outras Despesas Correntes		50.000	50.000
90	Aplicações Diretas		50.000	50.000
09.01.12.243.210.1.297	Implementação do projeto de combate a violência e uso de drogas		130.000	130.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		130.000	130.000
3	Despesas Correntes		120.000	120.000
3	Outras Despesas Correntes		120.000	120.000
90	Aplicações Diretas		120.000	120.000
4	Despesas de Capital		10.000	10.000
4	Investimentos		10.000	10.000
90	Aplicações Diretas		10.000	10.000
09.01.12.361.219.1.303	Contratação de empresa especializada no ramo da construção		300.000	300.000
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		300.000	300.000
3	Despesas Correntes		300.000	300.000
3	Outras Despesas Correntes		300.000	300.000
90	Aplicações Diretas		300.000	300.000
09.01.12.361.219.1.304	Aquisição de equipamentos de climatização para as unidades escolares		300.000	300.000
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		300.000	300.000
4	Despesas de Capital		300.000	300.000
4	Investimentos		300.000	300.000
90	Aplicações Diretas		300.000	300.000
09.01.12.361.219.1.315	Construção de alojamento para funcionários e professores das escolas do campo		10.000	10.000
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		10.000	10.000
4	Despesas de Capital		10.000	10.000
4	Investimentos		10.000	10.000
90	Aplicações Diretas		10.000	10.000
09.01.12.361.222.1.317	Aquisição de áreas a ser construída		1.000	1.000
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		1.000	1.000
4	Despesas de Capital		1.000	1.000
4	Investimentos		1.000	1.000
90	Aplicações Diretas		1.000	1.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
09.01.12.361.222.1.319 Contratação de empresa especializada no ramo da construção	2.495.112		2.495.112
01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	217.000		217.000
3 Despesas Correntes	100.000		100.000
3 Outras Despesas Correntes	100.000		100.000
90 Aplicações Diretas	100.000		100.000
4 Despesas de Capital	117.000		117.000
4 Investimentos	117.000		117.000
90 Aplicações Diretas	117.000		117.000
01.08 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.778.112		1.778.112
4 Despesas de Capital	1.778.112		1.778.112
4 Investimentos	1.778.112		1.778.112
90 Aplicações Diretas	1.778.112		1.778.112
01.11 Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	500.000		500.000
4 Despesas de Capital	500.000		500.000
4 Investimentos	500.000		500.000
90 Aplicações Diretas	500.000		500.000
09.01.12.361.222.1.320 Aquisição de equipamentos de climatização para as unidades escolares	200.000		200.000
01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	200.000		200.000
4 Despesas de Capital	200.000		200.000
4 Investimentos	200.000		200.000
90 Aplicações Diretas	200.000		200.000
09.01.12.361.222.1.321 Instalação de energia elétrica nas escolas	950.000		950.000
01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	950.000		950.000
4 Despesas de Capital	950.000		950.000
4 Investimentos	950.000		950.000
90 Aplicações Diretas	950.000		950.000
09.01.12.361.229.1.337 CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA	3.466.299		3.466.299
01.11 Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	183.476		183.476
4 Despesas de Capital	183.476		183.476
4 Investimentos	183.476		183.476
90 Aplicações Diretas	183.476		183.476
02.12 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação	3.000.000		3.000.000
4 Despesas de Capital	3.000.000		3.000.000
4 Investimentos	3.000.000		3.000.000
90 Aplicações Diretas	3.000.000		3.000.000
02.94 Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários	282.823		282.823
4 Despesas de Capital	282.823		282.823
4 Investimentos	282.823		282.823
90 Aplicações Diretas	282.823		282.823
09.01.12.361.229.1.339 AMPLIAÇÃO DE 06 SALAS DE AULA - ENS. FUND.	10.000		10.000
01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.000		10.000
4 Despesas de Capital	10.000		10.000
4 Investimentos	10.000		10.000
90 Aplicações Diretas	10.000		10.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
09.01.12.361.231.1.342 Implantação da escola integral na área urbana do município de Porto Velho	654.420		654.420
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	274.420		274.420
3 Despesas Correntes	194.240		194.240
3 Outras Despesas Correntes	194.240		194.240
90 Aplicações Diretas	194.240		194.240
4 Despesas de Capital	80.180		80.180
4 Investimentos	80.180		80.180
90 Aplicações Diretas	80.180		80.180
01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	380.000		380.000
3 Despesas Correntes	380.000		380.000
3 Outras Despesas Correntes	380.000		380.000
90 Aplicações Diretas	380.000		380.000
09.01.12.361.234.2.491 Implementação dos currículos escolares	186.997		186.997
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	72.158		72.158
3 Despesas Correntes	72.158		72.158
3 Outras Despesas Correntes	72.158		72.158
90 Aplicações Diretas	72.158		72.158
01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	114.839		114.839
3 Despesas Correntes	114.839		114.839
3 Outras Despesas Correntes	114.839		114.839
90 Aplicações Diretas	114.839		114.839
09.01.12.391.238.1.359 Aquisição de acervo bibliográfico	40.000		40.000
01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	40.000		40.000
4 Despesas de Capital	40.000		40.000
4 Investimentos	40.000		40.000
90 Aplicações Diretas	40.000		40.000
09.01.12.128.239.2.495 Serviços de coffe break para a realização das capacitações do educacenso	4.576		4.576
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	4.576		4.576
3 Despesas Correntes	4.576		4.576
3 Outras Despesas Correntes	4.576		4.576
90 Aplicações Diretas	4.576		4.576
09.01.12.361.239.2.504 Divulgação do recenseamento escolar	40.424		40.424
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	40.424		40.424
3 Despesas Correntes	40.424		40.424
3 Outras Despesas Correntes	40.424		40.424
90 Aplicações Diretas	40.424		40.424
09.01.12.391.242.1.360 Aquisição de mobiliários específicos para as bibliotecas municipais	15.000		15.000
01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	15.000		15.000
4 Despesas de Capital	15.000		15.000
4 Investimentos	15.000		15.000
90 Aplicações Diretas	15.000		15.000
09.01.12.391.242.1.361 Aquisição de equipamentos de informática para as bibliotecas municipais	15.000		15.000
01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	15.000		15.000
4 Despesas de Capital	15.000		15.000
4 Investimentos	15.000		15.000
90 Aplicações Diretas	15.000		15.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
09.01.12.392.257.2.505 Aquisição de instrumentos musicais para as escolas de música	176.685		176.685
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	176.685		176.685
4 Despesas de Capital	176.685		176.685
4 Investimentos	176.685		176.685
90 Aplicações Diretas	176.685		176.685
09.01.12.366.262.2.507 Formação inicial e continuada para alfabetizadores e coordenadores de turmas do bralfa	3.000		3.000
01.08 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	3.000		3.000
3 Despesas Correntes	3.000		3.000
3 Outras Despesas Correntes	3.000		3.000
90 Aplicações Diretas	3.000		3.000
09.01.12.366.262.2.509 Aquisição de materiais didático para os alfabetizandos do BRALFA.	21.517		21.517
01.08 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	21.517		21.517
3 Despesas Correntes	21.517		21.517
3 Outras Despesas Correntes	21.517		21.517
90 Aplicações Diretas	21.517		21.517
09.01.12.366.262.2.510 Aquisição de material permanente para os alfabetizadores do BRALFA	848		848
01.08 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	848		848
4 Despesas de Capital	848		848
4 Investimentos	848		848
90 Aplicações Diretas	848		848
09.01.12.366.278.1.367 Formação inicial e continuada aos professores e coordenadores - projovem urbano	209.575		209.575
01.08 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	209.575		209.575
3 Despesas Correntes	209.575		209.575
3 Outras Despesas Correntes	209.575		209.575
90 Aplicações Diretas	209.575		209.575
09.01.12.122.279.2.512 Contratação de empresa especializada em digitação e sistematização de documentos do arquivo passivo	1.000.000		1.000.000
01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000.000		1.000.000
3 Despesas Correntes	1.000.000		1.000.000
3 Outras Despesas Correntes	1.000.000		1.000.000
90 Aplicações Diretas	1.000.000		1.000.000
09.01.12.122.279.2.513 Reprodução de instrumentais de escrituração escolar	21.579		21.579
01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	21.579		21.579
3 Despesas Correntes	7.785		7.785
3 Outras Despesas Correntes	7.785		7.785
90 Aplicações Diretas	7.785		7.785
4 Despesas de Capital	13.794		13.794
4 Investimentos	13.794		13.794
90 Aplicações Diretas	13.794		13.794
09.01.12.122.279.2.514 Capacitação de gestores, secretários escolares e auxiliares administrativos em escrituração e legislação escolar	73.421		73.421
01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	73.421		73.421
3 Despesas Correntes	73.421		73.421
3 Outras Despesas Correntes	73.421		73.421
90 Aplicações Diretas	73.421		73.421



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
09.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	382.000		382.000
09.02.04.122.007.2.001 Administração da Unidade	146.668		146.668
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	146.668		146.668
3 Despesas Correntes	127.760		127.760
3 Outras Despesas Correntes	127.760		127.760
90 Aplicações Diretas	127.760		127.760
4 Despesas de Capital	18.908		18.908
4 Investimentos	18.908		18.908
90 Aplicações Diretas	18.908		18.908
09.02.04.122.007.1.372 Construção da sede do conselho municipal de educação	112.000		112.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	112.000		112.000
3 Despesas Correntes	52.000		52.000
3 Outras Despesas Correntes	52.000		52.000
90 Aplicações Diretas	52.000		52.000
4 Despesas de Capital	60.000		60.000
4 Investimentos	60.000		60.000
90 Aplicações Diretas	60.000		60.000
09.02.04.122.007.2.518 Campanhas de publicidade do conselho municipal de educação	5.000		5.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	5.000		5.000
3 Despesas Correntes	5.000		5.000
3 Outras Despesas Correntes	5.000		5.000
90 Aplicações Diretas	5.000		5.000
09.02.12.128.029.2.519 Formação continuada de conselheiros, técnicos e educadores da rede municipal de ensino.	118.332		118.332
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	118.332		118.332
3 Despesas Correntes	112.932		112.932
3 Outras Despesas Correntes	112.932		112.932
90 Aplicações Diretas	112.932		112.932
4 Despesas de Capital	5.400		5.400
4 Investimentos	5.400		5.400
90 Aplicações Diretas	5.400		5.400



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB	70.106.126		70.106.126
10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS	41.351.265		41.351.265
10.01.04.306.007.2.042 Auxílio Alimentação ao Servidor	2.156.202		2.156.202
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	2.156.202		2.156.202
3 Despesas Correntes	2.156.202		2.156.202
3 Outras Despesas Correntes	2.156.202		2.156.202
90 Aplicações Diretas	2.156.202		2.156.202
10.01.15.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	30.606.597		30.606.597
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	30.606.597		30.606.597
3 Despesas Correntes	30.606.597		30.606.597
1 Pessoal e Encargos Sociais	30.606.597		30.606.597
90 Aplicações Diretas	27.255.659		27.255.659
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	3.350.938		3.350.938
10.01.15.122.007.2.303 Administração da Unidade	1.729.996		1.729.996
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.729.996		1.729.996
3 Despesas Correntes	1.179.996		1.179.996
3 Outras Despesas Correntes	1.179.996		1.179.996
90 Aplicações Diretas	1.179.996		1.179.996
4 Despesas de Capital	550.000		550.000
4 Investimentos	550.000		550.000
90 Aplicações Diretas	550.000		550.000
10.01.15.452.015.2.520 Atendimento de limpeza em vias públicas (Varrição, poda, capina, roço e pintura de meio fio)	6.858.470		6.858.470
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	6.858.470		6.858.470
3 Despesas Correntes	5.024.932		5.024.932
3 Outras Despesas Correntes	5.024.932		5.024.932
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	324.800		324.800
90 Aplicações Diretas	4.700.132		4.700.132
4 Despesas de Capital	1.833.538		1.833.538
4 Investimentos	1.833.538		1.833.538
90 Aplicações Diretas	1.833.538		1.833.538
10.31 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	28.754.861		28.754.861
10.31.15.452.015.2.529 Realização de coletas e transporte dos resíduos domiciliares (com tratamento e destinos final)	28.754.861		28.754.861
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	28.754.861		28.754.861
3 Despesas Correntes	28.754.861		28.754.861
3 Outras Despesas Correntes	28.754.861		28.754.861
90 Aplicações Diretas	28.754.861		28.754.861



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

Em R\$ 1,00			
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB	44.751.465		44.751.465
11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	44.751.465		44.751.465
11.01.15.122.007.2.001 Administração da Unidade	932.783		932.783
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	932.783		932.783
3 Despesas Correntes	692.783		692.783
3 Outras Despesas Correntes	692.783		692.783
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	236.400		236.400
90 Aplicações Diretas	456.383		456.383
4 Despesas de Capital	240.000		240.000
4 Investimentos	240.000		240.000
90 Aplicações Diretas	240.000		240.000
11.01.15.306.007.2.042 Auxílio Alimentação ao Servidor	667.203		667.203
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	667.203		667.203
3 Despesas Correntes	667.203		667.203
3 Outras Despesas Correntes	667.203		667.203
90 Aplicações Diretas	667.203		667.203
11.01.15.122.007.1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis	1.200.000		1.200.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.200.000		1.200.000
4 Despesas de Capital	1.200.000		1.200.000
4 Investimentos	1.200.000		1.200.000
90 Aplicações Diretas	1.200.000		1.200.000
11.01.15.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	11.776.576		11.776.576
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	11.776.576		11.776.576
3 Despesas Correntes	11.776.576		11.776.576
1 Pessoal e Encargos Sociais	11.776.576		11.776.576
90 Aplicações Diretas	10.796.390		10.796.390
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	980.186		980.186
11.01.17.512.045.1.309 Limpeza, Retificação e Revestimento de Canais	800.000		800.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	800.000		800.000
3 Despesas Correntes	400.000		400.000
3 Outras Despesas Correntes	400.000		400.000
90 Aplicações Diretas	400.000		400.000
4 Despesas de Capital	400.000		400.000
4 Investimentos	400.000		400.000
90 Aplicações Diretas	400.000		400.000
11.01.15.451.075.1.067 Construção e Recuperação de Pontes, Pontilhões e Passarelas	950.000		950.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	950.000		950.000
3 Despesas Correntes	50.000		50.000
3 Outras Despesas Correntes	50.000		50.000
90 Aplicações Diretas	50.000		50.000
4 Despesas de Capital	900.000		900.000
4 Investimentos	900.000		900.000
90 Aplicações Diretas	900.000		900.000
11.01.17.512.075.1.081 Drenagem de Águas Pluviais	6.200.000		6.200.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	6.200.000		6.200.000
3 Despesas Correntes	1.200.000		1.200.000
3 Outras Despesas Correntes	1.200.000		1.200.000
90 Aplicações Diretas	1.200.000		1.200.000
4 Despesas de Capital	5.000.000		5.000.000
4 Investimentos	5.000.000		5.000.000
90 Aplicações Diretas	5.000.000		5.000.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
11.01.15.451.075.1.142 Limpeza e Encascalhamento de Vias Urbanas	2.400.000		2.400.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	2.400.000		2.400.000
3 Despesas Correntes	2.400.000		2.400.000
3 Outras Despesas Correntes	2.400.000		2.400.000
90 Aplicações Diretas	2.400.000		2.400.000
11.01.15.451.075.2.145 Manutenção da Malha Viária Pavimentada	3.248.951		3.248.951
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	3.202.221		3.202.221
3 Despesas Correntes	3.202.221		3.202.221
3 Outras Despesas Correntes	3.202.221		3.202.221
90 Aplicações Diretas	3.202.221		3.202.221
01.09 Recursos do Tesouro - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	10.920		10.920
3 Despesas Correntes	10.920		10.920
3 Outras Despesas Correntes	10.920		10.920
90 Aplicações Diretas	10.920		10.920
01.94 Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	3.310		3.310
3 Despesas Correntes	3.310		3.310
3 Outras Despesas Correntes	3.310		3.310
90 Aplicações Diretas	3.310		3.310
02.94 Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários	32.500		32.500
3 Despesas Correntes	32.500		32.500
3 Outras Despesas Correntes	32.500		32.500
90 Aplicações Diretas	32.500		32.500
11.01.15.451.075.1.188 Pavimentação de Vias Urbanas	11.925.952		11.925.952
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	11.425.952		11.425.952
3 Despesas Correntes	1.183.253		1.183.253
3 Outras Despesas Correntes	1.183.253		1.183.253
90 Aplicações Diretas	1.183.253		1.183.253
4 Despesas de Capital	10.242.699		10.242.699
4 Investimentos	10.242.699		10.242.699
90 Aplicações Diretas	10.242.699		10.242.699
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	500.000		500.000
4 Despesas de Capital	500.000		500.000
4 Investimentos	500.000		500.000
90 Aplicações Diretas	500.000		500.000
11.01.15.451.075.1.236 Urbanização de Vias Urbanas	3.500.000		3.500.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	3.500.000		3.500.000
4 Despesas de Capital	3.500.000		3.500.000
4 Investimentos	3.500.000		3.500.000
90 Aplicações Diretas	3.500.000		3.500.000
11.01.15.451.075.2.530 Recuperação de Vias nos Distrito	1.150.000		1.150.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.150.000		1.150.000
3 Despesas Correntes	1.150.000		1.150.000
3 Outras Despesas Correntes	1.150.000		1.150.000
90 Aplicações Diretas	1.150.000		1.150.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS		35.875.140	35.875.140
12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		24.817.188	24.817.188
12.01.08.122.007.2.001 Administração da Unidade		2.688.970	2.688.970
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		2.688.970	2.688.970
3 Despesas Correntes		2.337.970	2.337.970
3 Outras Despesas Correntes		2.337.970	2.337.970
90 Aplicações Diretas		2.337.970	2.337.970
4 Despesas de Capital		351.000	351.000
4 Investimentos		351.000	351.000
90 Aplicações Diretas		351.000	351.000
12.01.04.306.007.2.042 Auxílio Alimentação ao Servidor		1.518.667	1.518.667
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		1.518.667	1.518.667
3 Despesas Correntes		1.518.667	1.518.667
3 Outras Despesas Correntes		1.518.667	1.518.667
90 Aplicações Diretas		1.518.667	1.518.667
12.01.08.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		18.133.950	18.133.950
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		18.133.950	18.133.950
3 Despesas Correntes		18.133.950	18.133.950
1 Pessoal e Encargos Sociais		18.133.950	18.133.950
90 Aplicações Diretas		16.054.061	16.054.061
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		2.079.889	2.079.889
12.01.08.122.007.1.373 Construção da unidade administração da SEMAS		370.808	370.808
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		120.000	120.000
4 Despesas de Capital		120.000	120.000
4 Investimentos		120.000	120.000
90 Aplicações Diretas		120.000	120.000
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)		235.500	235.500
4 Despesas de Capital		235.500	235.500
4 Investimentos		235.500	235.500
90 Aplicações Diretas		235.500	235.500
02.94 Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários		15.308	15.308
4 Despesas de Capital		15.308	15.308
4 Investimentos		15.308	15.308
90 Aplicações Diretas		15.308	15.308
12.01.08.122.007.1.374 Reforma das unidades operacionais mantidas pela SEMAS		1.123.193	1.123.193
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		1.123.193	1.123.193
3 Despesas Correntes		123.193	123.193
3 Outras Despesas Correntes		123.193	123.193
90 Aplicações Diretas		123.193	123.193
4 Despesas de Capital		1.000.000	1.000.000
4 Investimentos		1.000.000	1.000.000
90 Aplicações Diretas		1.000.000	1.000.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação			Fiscal	Total
12.01.08.122.007.2.531	Manutenção administrativa dos conselhos tutelares e municipais		921.600	921.600
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		921.600	921.600
3	Despesas Correntes		771.600	771.600
3	Outras Despesas Correntes		771.600	771.600
90	Aplicações Diretas		771.600	771.600
4	Despesas de Capital		150.000	150.000
4	Investimentos		150.000	150.000
90	Aplicações Diretas		150.000	150.000
12.01.08.122.007.2.532	Capacitação de conselheiros tutelares municipais		60.000	60.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		60.000	60.000
3	Despesas Correntes		60.000	60.000
3	Outras Despesas Correntes		60.000	60.000
90	Aplicações Diretas		60.000	60.000
12.31 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			721.920	721.920
12.31.08.243.005.2.417	Manutenção Socioassistencial da Rede de Serviços Direta e Indireta na Área da Criança e do Adolescente		721.920	721.920
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		720.000	720.000
3	Despesas Correntes		652.000	652.000
3	Outras Despesas Correntes		652.000	652.000
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		447.000	447.000
90	Aplicações Diretas		205.000	205.000
4	Despesas de Capital		68.000	68.000
4	Investimentos		68.000	68.000
90	Aplicações Diretas		68.000	68.000
01.17	Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos		1.920	1.920
3	Despesas Correntes		1.920	1.920
3	Outras Despesas Correntes		1.920	1.920
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.920	1.920
12.32 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			300.000	300.000
12.32.08.241.006.2.420	Manutenção Básica Socioassistencial a Pessoa Idosa.		300.000	300.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		300.000	300.000
3	Despesas Correntes		250.000	250.000
3	Outras Despesas Correntes		250.000	250.000
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		100.000	100.000
90	Aplicações Diretas		150.000	150.000
4	Despesas de Capital		50.000	50.000
4	Investimentos		50.000	50.000
90	Aplicações Diretas		50.000	50.000
12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			9.686.032	9.686.032
12.33.08.244.004.2.411	Manutenção da rede prestadora de serviços socioassistenciais direta e indireta		552.650	552.650
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		552.650	552.650
3	Despesas Correntes		492.650	492.650
3	Outras Despesas Correntes		492.650	492.650
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		267.650	267.650
90	Aplicações Diretas		225.000	225.000
4	Despesas de Capital		60.000	60.000
4	Investimentos		60.000	60.000
90	Aplicações Diretas		60.000	60.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação			Fiscal	Total
12.33.08.241.006.2.533	Promoção de atividades socioeducativas e terapêuticas a idosos			185.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			185.000
3	Despesas Correntes			125.000
3	Outras Despesas Correntes			125.000
90	Aplicações Diretas			125.000
4	Despesas de Capital			60.000
4	Investimentos			60.000
90	Aplicações Diretas			60.000
12.33.08.241.006.2.534	Ampliação da rede de atendimento da pessoa idosa para os distritos			65.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			65.000
3	Despesas Correntes			65.000
3	Outras Despesas Correntes			65.000
90	Aplicações Diretas			65.000
12.33.08.244.048.1.375	Realização de campanha de desligamento voluntário do Programa Bolsa Família			50.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			25.000
3	Despesas Correntes			25.000
3	Outras Despesas Correntes			25.000
90	Aplicações Diretas			25.000
01.15	Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			25.000
3	Despesas Correntes			25.000
3	Outras Despesas Correntes			25.000
90	Aplicações Diretas			25.000
12.33.08.244.048.1.376	Implantação de plantão do Programa Bolsa Família nos bairros e distritos para cadastramento e recadastramento			310.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			260.000
3	Despesas Correntes			240.000
3	Outras Despesas Correntes			240.000
90	Aplicações Diretas			240.000
4	Despesas de Capital			20.000
4	Investimentos			20.000
90	Aplicações Diretas			20.000
01.15	Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			50.000
3	Despesas Correntes			50.000
3	Outras Despesas Correntes			50.000
90	Aplicações Diretas			50.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação			Fiscal	Total
12.33.08.244.048.2.535	Promoção da inclusão social dos beneficiários do Programa Bolsa Família para superação da pobreza			425.050
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			205.000
3	Despesas Correntes			155.000
3	Outras Despesas Correntes			155.000
90	Aplicações Diretas			155.000
4	Despesas de Capital			50.000
4	Investimentos			50.000
90	Aplicações Diretas			50.000
01.15	Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			165.000
3	Despesas Correntes			110.000
3	Outras Despesas Correntes			110.000
90	Aplicações Diretas			110.000
4	Despesas de Capital			55.000
4	Investimentos			55.000
90	Aplicações Diretas			55.000
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			55.050
3	Despesas Correntes			55.050
3	Outras Despesas Correntes			55.050
90	Aplicações Diretas			55.050
12.33.08.244.048.2.536	Implantação do serviço de atendimento itinerante do Programa Bolsa Família			135.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			50.000
3	Despesas Correntes			50.000
3	Outras Despesas Correntes			50.000
90	Aplicações Diretas			50.000
01.15	Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			60.000
3	Despesas Correntes			60.000
3	Outras Despesas Correntes			60.000
90	Aplicações Diretas			60.000
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			25.000
3	Despesas Correntes			25.000
3	Outras Despesas Correntes			25.000
90	Aplicações Diretas			25.000
12.33.08.244.055.1.377	Promoção das potencialidades, habilidades, talentos e formação cidadã através de cursos de capacitação e atendimento na rede			150.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			100.000
3	Despesas Correntes			100.000
3	Outras Despesas Correntes			100.000
90	Aplicações Diretas			100.000
01.15	Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			50.000
3	Despesas Correntes			50.000
3	Outras Despesas Correntes			50.000
90	Aplicações Diretas			50.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação			Fiscal	Total
12.33.08.244.055.1.378	Realização de campanha educativa com ênfase na formação profissional, técnica e tecnológica de adolescentes em situação de			150.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			100.000
3	Despesas Correntes			100.000
3	Outras Despesas Correntes			100.000
90	Aplicações Diretas			100.000
01.15	Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			50.000
3	Despesas Correntes			50.000
3	Outras Despesas Correntes			50.000
90	Aplicações Diretas			50.000
12.33.08.244.055.1.381	Realização de campanha educativa com ênfase na prevenção às drogas e gravidez na adolescência			50.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			25.000
3	Despesas Correntes			25.000
3	Outras Despesas Correntes			25.000
90	Aplicações Diretas			25.000
01.15	Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			25.000
3	Despesas Correntes			25.000
3	Outras Despesas Correntes			25.000
90	Aplicações Diretas			25.000
12.33.08.244.055.2.537	Prevenção de rupturas de vínculos familiares e comunitários para superação de situações de fragilidade social			100.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			50.000
3	Despesas Correntes			50.000
3	Outras Despesas Correntes			50.000
90	Aplicações Diretas			50.000
01.15	Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			50.000
3	Despesas Correntes			50.000
3	Outras Despesas Correntes			50.000
90	Aplicações Diretas			50.000
12.33.08.244.055.2.538	Fortalecimento da função protetiva da família, contribuindo para a melhoria de sua qualidade de vida			175.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			100.000
3	Despesas Correntes			100.000
3	Outras Despesas Correntes			100.000
20	Transferências à União			50.000
90	Aplicações Diretas			50.000
01.15	Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			50.000
3	Despesas Correntes			50.000
3	Outras Despesas Correntes			50.000
90	Aplicações Diretas			50.000
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			25.000
3	Despesas Correntes			25.000
3	Outras Despesas Correntes			25.000
90	Aplicações Diretas			25.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação			Fiscal	Total
12.33.08.244.055.2.539	Garantia da segurança nutricional e alimentar de famílias em situação de extrema pobreza			364.800
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			300.000
3	Despesas Correntes			300.000
3	Outras Despesas Correntes			300.000
90	Aplicações Diretas			300.000
01.15	Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			64.800
3	Despesas Correntes			64.800
3	Outras Despesas Correntes			64.800
90	Aplicações Diretas			64.800
12.33.08.244.055.2.540	Inserção das famílias em situação de vulnerabilidade na rede de proteção social			485.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			340.000
3	Despesas Correntes			340.000
3	Outras Despesas Correntes			340.000
90	Aplicações Diretas			340.000
01.15	Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			120.000
3	Despesas Correntes			120.000
3	Outras Despesas Correntes			120.000
90	Aplicações Diretas			120.000
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			25.000
3	Despesas Correntes			25.000
3	Outras Despesas Correntes			25.000
90	Aplicações Diretas			25.000
12.33.08.243.059.2.541	Promoção de meios para que os adolescentes cumpram suas medidas socioeducativas em meio aberto de liberdade assistida e prestação de			275.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			155.000
3	Despesas Correntes			130.000
3	Outras Despesas Correntes			130.000
90	Aplicações Diretas			130.000
4	Despesas de Capital			25.000
4	Investimentos			25.000
90	Aplicações Diretas			25.000
01.15	Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			100.000
3	Despesas Correntes			100.000
3	Outras Despesas Correntes			100.000
90	Aplicações Diretas			100.000
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			20.000
3	Despesas Correntes			20.000
3	Outras Despesas Correntes			20.000
90	Aplicações Diretas			20.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação			Fiscal	Total
12.33.08.243.059.2.542	Atendimento integral do público de adolescentes em cumprimento de msema no serviço de proteção social especial de média complexidade			235.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			165.000
3	Despesas Correntes			140.000
3	Outras Despesas Correntes			140.000
90	Aplicações Diretas			140.000
4	Despesas de Capital			25.000
4	Investimentos			25.000
90	Aplicações Diretas			25.000
01.15	Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			50.000
3	Despesas Correntes			50.000
3	Outras Despesas Correntes			50.000
90	Aplicações Diretas			50.000
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			20.000
3	Despesas Correntes			20.000
3	Outras Despesas Correntes			20.000
90	Aplicações Diretas			20.000
12.33.08.243.135.2.035	Atendimento à Crianças e Adolescentes Vítimas de Abuso, Exploração Sexual e Comercial			217.350
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			125.000
3	Despesas Correntes			100.000
3	Outras Despesas Correntes			100.000
90	Aplicações Diretas			100.000
4	Despesas de Capital			25.000
4	Investimentos			25.000
90	Aplicações Diretas			25.000
01.15	Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			50.000
3	Despesas Correntes			50.000
3	Outras Despesas Correntes			50.000
90	Aplicações Diretas			50.000
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			42.350
3	Despesas Correntes			42.350
3	Outras Despesas Correntes			42.350
90	Aplicações Diretas			42.350
12.33.08.243.135.1.382	Realização de campanha educativa com ênfase no protagonismo juvenil e na erradicação do trabalho infantil			110.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			40.000
3	Despesas Correntes			40.000
3	Outras Despesas Correntes			40.000
90	Aplicações Diretas			40.000
01.15	Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			50.000
3	Despesas Correntes			50.000
3	Outras Despesas Correntes			50.000
90	Aplicações Diretas			50.000
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			20.000
3	Despesas Correntes			20.000
3	Outras Despesas Correntes			20.000
90	Aplicações Diretas			20.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação			Fiscal	Total
12.33.08.242.136.2.237	Implementação e Manutenção do Programa de Benefício de Prestação Continuada - BPC			101.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			50.000
3	Despesas Correntes			50.000
3	Outras Despesas Correntes			50.000
90	Aplicações Diretas			50.000
01.15	Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			50.000
3	Despesas Correntes			50.000
3	Outras Despesas Correntes			50.000
90	Aplicações Diretas			50.000
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			1.000
3	Despesas Correntes			1.000
3	Outras Despesas Correntes			1.000
90	Aplicações Diretas			1.000
12.33.08.244.200.1.383	Oferta de doze cursos profissionalizantes direcionado ao público alvo			25.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			25.000
3	Despesas Correntes			25.000
3	Outras Despesas Correntes			25.000
90	Aplicações Diretas			25.000
12.33.08.244.200.1.386	Realização de duas campanhas educativas com ênfase em gênero e violências domésticas e sexuais			25.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			25.000
3	Despesas Correntes			25.000
3	Outras Despesas Correntes			25.000
90	Aplicações Diretas			25.000
12.33.08.244.200.2.543	Atendimento de mulheres e famílias em situação de direitos violados no serviço de proteção social especial.			300.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			300.000
3	Despesas Correntes			250.000
3	Outras Despesas Correntes			250.000
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			100.000
90	Aplicações Diretas			150.000
4	Despesas de Capital			50.000
4	Investimentos			50.000
90	Aplicações Diretas			50.000
12.33.08.244.200.2.544	Promoção da superação de situações violadoras de direitos que contribuem para a intensificação da dependência			80.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			80.000
3	Despesas Correntes			80.000
3	Outras Despesas Correntes			80.000
90	Aplicações Diretas			80.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação			Fiscal	Total
12.33.08.243.205.1.388	Implantação de brinquedotecas nas unidades de Proteção Social Básica			110.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			100.000
3	Despesas Correntes			50.000
3	Outras Despesas Correntes			50.000
90	Aplicações Diretas			50.000
4	Despesas de Capital			50.000
4	Investimentos			50.000
90	Aplicações Diretas			50.000
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			10.000
3	Despesas Correntes			10.000
3	Outras Despesas Correntes			10.000
90	Aplicações Diretas			10.000
12.33.08.243.205.2.422	Atendimento Socioassistencial à crianças de 0 a 6 anos nos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS			35.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			25.000
3	Despesas Correntes			25.000
3	Outras Despesas Correntes			25.000
90	Aplicações Diretas			25.000
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			10.000
3	Despesas Correntes			10.000
3	Outras Despesas Correntes			10.000
90	Aplicações Diretas			10.000
12.33.08.243.211.1.390	Promoção de oficinas semanais socioeducativas de abordagem formativa, lúdica, pedagógica e cultural			60.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			50.000
3	Despesas Correntes			50.000
3	Outras Despesas Correntes			50.000
90	Aplicações Diretas			50.000
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			10.000
3	Despesas Correntes			10.000
3	Outras Despesas Correntes			10.000
90	Aplicações Diretas			10.000
12.33.08.243.211.2.545	Atendimento socioassistencial de crianças e adolescentes com idade entre 6 (seis) e 15 (quinze) anos de idade, em situação de vulnerabilidade			60.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			50.000
3	Despesas Correntes			50.000
3	Outras Despesas Correntes			50.000
90	Aplicações Diretas			50.000
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			10.000
3	Despesas Correntes			10.000
3	Outras Despesas Correntes			10.000
90	Aplicações Diretas			10.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação			Fiscal	Total
12.33.08.242.232.1.393	Estabelecimento de parcerias com entidades que representem e atuem na temática da pessoa com deficiência			66.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			60.000
3	Despesas Correntes			60.000
3	Outras Despesas Correntes			60.000
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			60.000
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			6.000
3	Despesas Correntes			6.000
3	Outras Despesas Correntes			6.000
90	Aplicações Diretas			6.000
12.33.08.242.232.1.394	Realização de palestras a pessoas com deficiências e suas famílias			31.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			25.000
3	Despesas Correntes			25.000
3	Outras Despesas Correntes			25.000
90	Aplicações Diretas			25.000
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			6.000
3	Despesas Correntes			6.000
3	Outras Despesas Correntes			6.000
90	Aplicações Diretas			6.000
12.33.08.242.232.2.546	Manutenção dos serviços socioassistenciais destinados à pessoa com deficiência			191.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			185.000
3	Despesas Correntes			130.000
3	Outras Despesas Correntes			130.000
90	Aplicações Diretas			130.000
4	Despesas de Capital			55.000
4	Investimentos			55.000
90	Aplicações Diretas			55.000
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			6.000
3	Despesas Correntes			6.000
3	Outras Despesas Correntes			6.000
90	Aplicações Diretas			6.000
12.33.08.244.288.2.547	Atendimento socioassistencial de indivíduos ou famílias com auxílio funeral			100.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			100.000
3	Despesas Correntes			100.000
3	Outras Despesas Correntes			100.000
90	Aplicações Diretas			100.000
12.33.08.244.288.2.548	Atendimento socioassistencial de indivíduos ou famílias com auxílio moradia			330.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			330.000
3	Despesas Correntes			330.000
3	Outras Despesas Correntes			330.000
90	Aplicações Diretas			330.000
12.33.08.244.288.2.549	Garantia da segurança nutricional e alimentar de famílias em situação de emergência ou calamidade pública			75.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			75.000
3	Despesas Correntes			75.000
3	Outras Despesas Correntes			75.000
90	Aplicações Diretas			75.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação			Fiscal	Total
12.33.08.244.288.2.550	Atendimento socioassistencial de indivíduos ou famílias em situação de vulnerabilidade com passagens aéreas e terrestre			150.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			150.000
3	Despesas Correntes			150.000
3	Outras Despesas Correntes			150.000
90	Aplicações Diretas			150.000
12.33.08.243.290.2.551	Assistência integral a famílias e indivíduos em unidades de acolhimento			2.703.020
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			2.508.170
3	Despesas Correntes			2.398.170
3	Outras Despesas Correntes			2.398.170
90	Aplicações Diretas			2.398.170
4	Despesas de Capital			110.000
4	Investimentos			110.000
90	Aplicações Diretas			110.000
01.15	Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			188.850
3	Despesas Correntes			188.850
3	Outras Despesas Correntes			188.850
90	Aplicações Diretas			188.850
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			6.000
3	Despesas Correntes			6.000
3	Outras Despesas Correntes			6.000
90	Aplicações Diretas			6.000
12.33.08.244.291.2.552	Acolhimento a pessoas em situação de rua			206.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			155.000
3	Despesas Correntes			105.000
3	Outras Despesas Correntes			105.000
90	Aplicações Diretas			105.000
4	Despesas de Capital			50.000
4	Investimentos			50.000
90	Aplicações Diretas			50.000
01.15	Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			50.000
3	Despesas Correntes			50.000
3	Outras Despesas Correntes			50.000
90	Aplicações Diretas			50.000
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			1.000
3	Despesas Correntes			1.000
3	Outras Despesas Correntes			1.000
90	Aplicações Diretas			1.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação			Fiscal	Total
12.33.08.244.291.2.553	Fortalecimento do serviço especializado em abordagem social			176.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			100.000
3	Despesas Correntes			100.000
3	Outras Despesas Correntes			100.000
90	Aplicações Diretas			100.000
01.15	Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			75.000
3	Despesas Correntes			75.000
3	Outras Despesas Correntes			75.000
90	Aplicações Diretas			75.000
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			1.000
3	Despesas Correntes			1.000
3	Outras Despesas Correntes			1.000
90	Aplicações Diretas			1.000
12.33.08.244.291.2.616	Identificação famílias e indivíduos com direitos violados com cartografia das relações estabelecidas			51.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			25.000
3	Despesas Correntes			25.000
3	Outras Despesas Correntes			25.000
90	Aplicações Diretas			25.000
01.15	Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			25.000
3	Despesas Correntes			25.000
3	Outras Despesas Correntes			25.000
90	Aplicações Diretas			25.000
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			1.000
3	Despesas Correntes			1.000
3	Outras Despesas Correntes			1.000
90	Aplicações Diretas			1.000
12.33.08.243.294.1.395	Realização de campanha educativa com ênfase em maus tratos, negligências, violências física e psicológica.			95.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			50.000
3	Despesas Correntes			50.000
3	Outras Despesas Correntes			50.000
90	Aplicações Diretas			50.000
01.15	Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			25.000
3	Despesas Correntes			25.000
3	Outras Despesas Correntes			25.000
90	Aplicações Diretas			25.000
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			20.000
3	Despesas Correntes			20.000
3	Outras Despesas Correntes			20.000
90	Aplicações Diretas			20.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação			Fiscal	Total
12.33.08.243.294.1.396	Realização de campanha educativa com ênfase violência sexual a crianças e adolescentes.			70.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			25.000
3	Despesas Correntes			25.000
3	Outras Despesas Correntes			25.000
90	Aplicações Diretas			25.000
01.15	Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			25.000
3	Despesas Correntes			25.000
3	Outras Despesas Correntes			25.000
90	Aplicações Diretas			25.000
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			20.000
3	Despesas Correntes			20.000
3	Outras Despesas Correntes			20.000
90	Aplicações Diretas			20.000
12.33.08.243.294.2.554	Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e outros serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas			70.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			25.000
3	Despesas Correntes			25.000
3	Outras Despesas Correntes			25.000
90	Aplicações Diretas			25.000
01.15	Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			25.000
3	Despesas Correntes			25.000
3	Outras Despesas Correntes			25.000
90	Aplicações Diretas			25.000
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			20.000
3	Despesas Correntes			20.000
3	Outras Despesas Correntes			20.000
90	Aplicações Diretas			20.000
12.33.08.243.294.2.555	Atendimento especializado a indivíduos (e suas famílias) vitimados por maus-tratos, negligência, violência física e psicológica, por condições			70.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			25.000
3	Despesas Correntes			25.000
3	Outras Despesas Correntes			25.000
90	Aplicações Diretas			25.000
01.15	Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			25.000
3	Despesas Correntes			25.000
3	Outras Despesas Correntes			25.000
90	Aplicações Diretas			25.000
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			20.000
3	Despesas Correntes			20.000
3	Outras Despesas Correntes			20.000
90	Aplicações Diretas			20.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação			Fiscal	Total
12.33.08.243.294.2.556	Atendimento e acompanhamento psicossocial de crianças e adolescentes violados sexualmente.			70.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			25.000
3	Despesas Correntes			25.000
3	Outras Despesas Correntes			25.000
90	Aplicações Diretas			25.000
01.15	Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			25.000
3	Despesas Correntes			25.000
3	Outras Despesas Correntes			25.000
90	Aplicações Diretas			25.000
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			20.000
3	Despesas Correntes			20.000
3	Outras Despesas Correntes			20.000
90	Aplicações Diretas			20.000
12.33.08.243.294.2.557	Atendimento emergencial a pessoa e/ou famílias em situação de risco pessoal e social, ouvindo, esclarecendo, informando, orientando,			66.162
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			21.162
3	Despesas Correntes			21.162
3	Outras Despesas Correntes			21.162
90	Aplicações Diretas			21.162
01.15	Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			45.000
3	Despesas Correntes			45.000
3	Outras Despesas Correntes			45.000
90	Aplicações Diretas			45.000
12.33.08.243.294.2.558	Busca e localização de crianças e adolescentes desaparecidos.			65.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			20.000
3	Despesas Correntes			20.000
3	Outras Despesas Correntes			20.000
90	Aplicações Diretas			20.000
01.15	Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			25.000
3	Despesas Correntes			25.000
3	Outras Despesas Correntes			25.000
90	Aplicações Diretas			25.000
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			20.000
3	Despesas Correntes			20.000
3	Outras Despesas Correntes			20.000
90	Aplicações Diretas			20.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
12.33.08.243.294.2.559 Apoio ao migrante		270.000	270.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		200.000	200.000
3 Despesas Correntes		150.000	150.000
3 Outras Despesas Correntes		150.000	150.000
90 Aplicações Diretas		150.000	150.000
4 Despesas de Capital		50.000	50.000
4 Investimentos		50.000	50.000
90 Aplicações Diretas		50.000	50.000
01.15 Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		50.000	50.000
3 Despesas Correntes		50.000	50.000
3 Outras Despesas Correntes		50.000	50.000
90 Aplicações Diretas		50.000	50.000
01.94 Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários		20.000	20.000
3 Despesas Correntes		20.000	20.000
3 Outras Despesas Correntes		20.000	20.000
90 Aplicações Diretas		20.000	20.000
12.34 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE PORTO VELHO		350.000	350.000
12.34.08.306.137.2.435 Manutenção do Restaurante Popular		350.000	350.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		350.000	350.000
3 Despesas Correntes		300.000	300.000
3 Outras Despesas Correntes		300.000	300.000
90 Aplicações Diretas		300.000	300.000
4 Despesas de Capital		50.000	50.000
4 Investimentos		50.000	50.000
90 Aplicações Diretas		50.000	50.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES	7.966.745		7.966.745
13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	7.966.745		7.966.745
13.01.27.122.007.2.001 Administração da Unidade	1.647.986		1.647.986
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.637.986		1.637.986
3 Despesas Correntes	864.040		864.040
3 Outras Despesas Correntes	864.040		864.040
30 Transferências a Estados e ao Distrito Federal	350.000		350.000
90 Aplicações Diretas	514.040		514.040
4 Despesas de Capital	773.946		773.946
4 Investimentos	773.946		773.946
90 Aplicações Diretas	773.946		773.946
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	10.000		10.000
4 Despesas de Capital	10.000		10.000
4 Investimentos	10.000		10.000
90 Aplicações Diretas	10.000		10.000
13.01.04.306.007.2.042 Auxílio Alimentação ao Servidor	149.768		149.768
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	149.768		149.768
3 Despesas Correntes	149.768		149.768
3 Outras Despesas Correntes	149.768		149.768
90 Aplicações Diretas	149.768		149.768
13.01.27.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	1.838.226		1.838.226
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.838.226		1.838.226
3 Despesas Correntes	1.838.226		1.838.226
1 Pessoal e Encargos Sociais	1.838.226		1.838.226
90 Aplicações Diretas	1.670.868		1.670.868
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	167.358		167.358
13.01.27.812.221.1.397 Campeonato Interdistrital de Esportes	472.000		472.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	472.000		472.000
3 Despesas Correntes	472.000		472.000
3 Outras Despesas Correntes	472.000		472.000
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	350.000		350.000
90 Aplicações Diretas	122.000		122.000
13.01.27.812.221.1.399 Campeonato Aberto de Porto Velho	331.686		331.686
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	331.686		331.686
3 Despesas Correntes	331.686		331.686
3 Outras Despesas Correntes	331.686		331.686
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	270.000		270.000
90 Aplicações Diretas	61.686		61.686
13.01.27.812.221.1.405 Jogos Interativos	348.000		348.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	348.000		348.000
3 Despesas Correntes	348.000		348.000
3 Outras Despesas Correntes	348.000		348.000
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	200.000		200.000
90 Aplicações Diretas	148.000		148.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
13.01.27.812.224.1.408 Festival de Praia de Fortaleza do Abunã	53.350		53.350
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	30.250		30.250
3 Despesas Correntes	30.250		30.250
3 Outras Despesas Correntes	30.250		30.250
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	250		250
90 Aplicações Diretas	30.000		30.000
02.94 Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários	23.100		23.100
3 Despesas Correntes	21.000		21.000
3 Outras Despesas Correntes	21.000		21.000
90 Aplicações Diretas	21.000		21.000
4 Despesas de Capital	2.100		2.100
4 Investimentos	2.100		2.100
90 Aplicações Diretas	2.100		2.100
13.01.27.812.224.1.412 Escolinhas Esportivas	208.750		208.750
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	205.000		205.000
3 Despesas Correntes	205.000		205.000
3 Outras Despesas Correntes	205.000		205.000
90 Aplicações Diretas	205.000		205.000
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	3.750		3.750
3 Despesas Correntes	2.100		2.100
3 Outras Despesas Correntes	2.100		2.100
90 Aplicações Diretas	2.100		2.100
4 Despesas de Capital	1.650		1.650
4 Investimentos	1.650		1.650
90 Aplicações Diretas	1.650		1.650
13.01.27.812.224.1.415 Porto Velho em Movimento	129.000		129.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	89.000		89.000
3 Despesas Correntes	89.000		89.000
3 Outras Despesas Correntes	89.000		89.000
90 Aplicações Diretas	89.000		89.000
02.94 Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários	40.000		40.000
4 Despesas de Capital	40.000		40.000
4 Investimentos	40.000		40.000
90 Aplicações Diretas	40.000		40.000
13.01.27.813.226.1.417 Corrida de Voadeira	254.959		254.959
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	217.540		217.540
3 Despesas Correntes	217.540		217.540
3 Outras Despesas Correntes	217.540		217.540
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	200.000		200.000
90 Aplicações Diretas	17.540		17.540
02.94 Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários	37.419		37.419
4 Despesas de Capital	37.419		37.419
4 Investimentos	37.419		37.419
90 Aplicações Diretas	37.419		37.419



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
13.01.27.811.228.1.419 Construção de uma Quadra Coberta com Arquibancada	1.384.020		1.384.020
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	360.000		360.000
3 Despesas Correntes	60.000		60.000
3 Outras Despesas Correntes	60.000		60.000
90 Aplicações Diretas	60.000		60.000
4 Despesas de Capital	300.000		300.000
4 Investimentos	300.000		300.000
90 Aplicações Diretas	300.000		300.000
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	1.024.000		1.024.000
3 Despesas Correntes	24.000		24.000
3 Outras Despesas Correntes	24.000		24.000
90 Aplicações Diretas	24.000		24.000
4 Despesas de Capital	1.000.000		1.000.000
4 Investimentos	1.000.000		1.000.000
90 Aplicações Diretas	1.000.000		1.000.000
02.94 Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários	20		20
4 Despesas de Capital	20		20
4 Investimentos	20		20
90 Aplicações Diretas	20		20
13.01.27.811.228.1.430 Reforma na Quadra dos Distritos	481.000		481.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	460.000		460.000
3 Despesas Correntes	190.000		190.000
3 Outras Despesas Correntes	190.000		190.000
90 Aplicações Diretas	190.000		190.000
4 Despesas de Capital	270.000		270.000
4 Investimentos	270.000		270.000
90 Aplicações Diretas	270.000		270.000
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	21.000		21.000
4 Despesas de Capital	21.000		21.000
4 Investimentos	21.000		21.000
90 Aplicações Diretas	21.000		21.000
13.01.27.811.228.1.431 Construção do Centro de Iniciação Esportiva	668.000		668.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	180.000		180.000
3 Despesas Correntes	40.000		40.000
3 Outras Despesas Correntes	40.000		40.000
90 Aplicações Diretas	40.000		40.000
4 Despesas de Capital	140.000		140.000
4 Investimentos	140.000		140.000
90 Aplicações Diretas	140.000		140.000
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	488.000		488.000
4 Despesas de Capital	488.000		488.000
4 Investimentos	488.000		488.000
90 Aplicações Diretas	488.000		488.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN	32.622.698		32.622.698
14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	15.499.180		15.499.180
14.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade	568.510		568.510
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	568.510		568.510
3 Despesas Correntes	404.988		404.988
3 Outras Despesas Correntes	404.988		404.988
90 Aplicações Diretas	404.988		404.988
4 Despesas de Capital	163.522		163.522
4 Investimentos	163.522		163.522
90 Aplicações Diretas	163.522		163.522
14.01.04.306.007.2.042 Auxílio Alimentação ao Servidor	509.252		509.252
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	509.252		509.252
3 Despesas Correntes	509.252		509.252
3 Outras Despesas Correntes	509.252		509.252
90 Aplicações Diretas	509.252		509.252
14.01.04.122.007.1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis	700.000		700.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	700.000		700.000
3 Despesas Correntes	500.000		500.000
3 Outras Despesas Correntes	500.000		500.000
90 Aplicações Diretas	500.000		500.000
4 Despesas de Capital	200.000		200.000
4 Investimentos	200.000		200.000
90 Aplicações Diretas	200.000		200.000
14.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	13.371.418		13.371.418
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	13.371.418		13.371.418
3 Despesas Correntes	13.371.418		13.371.418
1 Pessoal e Encargos Sociais	13.371.418		13.371.418
90 Aplicações Diretas	12.172.015		12.172.015
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.199.403		1.199.403
14.01.26.782.252.1.433 Projeto semana nacional de educação para o trânsito	120.000		120.000
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	120.000		120.000
3 Despesas Correntes	120.000		120.000
3 Outras Despesas Correntes	120.000		120.000
90 Aplicações Diretas	120.000		120.000
14.01.26.782.252.2.561 Ampliação, reforma, urbanização e manutenção da escola vivencial de trânsito	17.000		17.000
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	17.000		17.000
3 Despesas Correntes	15.000		15.000
3 Outras Despesas Correntes	15.000		15.000
90 Aplicações Diretas	15.000		15.000
4 Despesas de Capital	2.000		2.000
4 Investimentos	2.000		2.000
90 Aplicações Diretas	2.000		2.000
14.01.26.782.252.2.562 Aquisição de veículos oficiais	183.000		183.000
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	183.000		183.000
4 Despesas de Capital	183.000		183.000
4 Investimentos	183.000		183.000
90 Aplicações Diretas	183.000		183.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
14.01.26.782.252.2.563 Blitz educativas e palestras	30.000		30.000
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	30.000		30.000
3 Despesas Correntes	30.000		30.000
3 Outras Despesas Correntes	30.000		30.000
90 Aplicações Diretas	30.000		30.000
14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.123.518		17.123.518
14.31.26.453.209.1.436 Construção, ampliação e reforma dos terminais e estações de integração de transportes	3.130.000		3.130.000
01.90 Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas	3.130.000		3.130.000
3 Despesas Correntes	1.130.000		1.130.000
3 Outras Despesas Correntes	1.130.000		1.130.000
90 Aplicações Diretas	1.130.000		1.130.000
4 Despesas de Capital	2.000.000		2.000.000
4 Investimentos	2.000.000		2.000.000
90 Aplicações Diretas	2.000.000		2.000.000
14.31.26.453.209.1.438 Implantação de novos abrigos de transportes	2.401.453		2.401.453
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.117.918		1.117.918
4 Despesas de Capital	1.117.918		1.117.918
4 Investimentos	1.117.918		1.117.918
90 Aplicações Diretas	1.117.918		1.117.918
01.90 Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas	1.283.535		1.283.535
4 Despesas de Capital	1.283.535		1.283.535
4 Investimentos	1.283.535		1.283.535
90 Aplicações Diretas	1.283.535		1.283.535
14.31.26.453.209.2.565 Implantação de corredores exclusivos ou preferenciais para ônibus	916.465		916.465
01.90 Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas	916.465		916.465
3 Despesas Correntes	916.465		916.465
3 Outras Despesas Correntes	916.465		916.465
90 Aplicações Diretas	916.465		916.465
14.31.26.453.209.2.566 Manutenção e reforma de abrigos de transportes	1.000.000		1.000.000
01.90 Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas	1.000.000		1.000.000
3 Despesas Correntes	1.000.000		1.000.000
3 Outras Despesas Correntes	1.000.000		1.000.000
90 Aplicações Diretas	1.000.000		1.000.000
14.31.26.122.213.2.568 Administração da unidade	865.600		865.600
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	400.000		400.000
3 Despesas Correntes	250.000		250.000
3 Outras Despesas Correntes	250.000		250.000
90 Aplicações Diretas	250.000		250.000
4 Despesas de Capital	150.000		150.000
4 Investimentos	150.000		150.000
90 Aplicações Diretas	150.000		150.000
01.17 Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	465.600		465.600
3 Despesas Correntes	300.000		300.000
3 Outras Despesas Correntes	300.000		300.000
90 Aplicações Diretas	300.000		300.000
4 Despesas de Capital	165.600		165.600
4 Investimentos	165.600		165.600
90 Aplicações Diretas	165.600		165.600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
14.31.26.782.213.2.569 Aquisição de viatura de uso exclusivo para operações de fiscalização	300.000		300.000
01.17 Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	300.000		300.000
4 Despesas de Capital	300.000		300.000
4 Investimentos	300.000		300.000
90 Aplicações Diretas	300.000		300.000
14.31.26.782.214.1.443 Aquisição e instalação de paraciclos, bicicletários, ponto de apoio	20.000		20.000
01.90 Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas	20.000		20.000
3 Despesas Correntes	20.000		20.000
3 Outras Despesas Correntes	20.000		20.000
90 Aplicações Diretas	20.000		20.000
14.31.26.782.214.1.445 Aquisição de placas e totens	150.000		150.000
01.90 Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas	150.000		150.000
4 Despesas de Capital	150.000		150.000
4 Investimentos	150.000		150.000
90 Aplicações Diretas	150.000		150.000
14.31.15.452.244.2.570 Construção de calçadas padronizadas nas ruas e avenidas de porto velho, inclusive toda a faixa da calçada Beira Rio.	500.000		500.000
01.90 Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas	500.000		500.000
4 Despesas de Capital	500.000		500.000
4 Investimentos	500.000		500.000
90 Aplicações Diretas	500.000		500.000
14.31.15.452.244.2.572 Programa de acessibilidade a pessoas com deficiência físicas, mobilidade reduzida e idoso	500.000		500.000
01.90 Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas	500.000		500.000
4 Despesas de Capital	500.000		500.000
4 Investimentos	500.000		500.000
90 Aplicações Diretas	500.000		500.000
14.31.26.782.250.2.583 Sinalização vertical e horizontal nas vias recapiadas e novas pavimentações de Porto Velho e Distritos	1.548.999		1.548.999
01.17 Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	1.000.000		1.000.000
3 Despesas Correntes	1.000.000		1.000.000
3 Outras Despesas Correntes	1.000.000		1.000.000
90 Aplicações Diretas	1.000.000		1.000.000
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	548.999		548.999
3 Despesas Correntes	548.999		548.999
3 Outras Despesas Correntes	548.999		548.999
90 Aplicações Diretas	548.999		548.999



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
14.31.26.782.250.2.584 Manutenção da sinalização viária	1.751.001		1.751.001
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	300.000		300.000
3 Despesas Correntes	300.000		300.000
3 Outras Despesas Correntes	300.000		300.000
90 Aplicações Diretas	300.000		300.000
01.17 Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	1.000.000		1.000.000
3 Despesas Correntes	1.000.000		1.000.000
3 Outras Despesas Correntes	1.000.000		1.000.000
90 Aplicações Diretas	1.000.000		1.000.000
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	451.001		451.001
3 Despesas Correntes	451.001		451.001
3 Outras Despesas Correntes	451.001		451.001
90 Aplicações Diretas	451.001		451.001
14.31.26.782.251.1.453 Implantação da conexão sul2_abertura de 2 acessos da região sul para o centro	500.000		500.000
01.90 Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas	500.000		500.000
4 Despesas de Capital	500.000		500.000
4 Investimentos	500.000		500.000
90 Aplicações Diretas	500.000		500.000
14.31.26.782.251.1.455 Reestruturação urbana-viária_ponte da rua dos coqueiros e rua bolivia	1.000.000		1.000.000
01.90 Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas	1.000.000		1.000.000
4 Despesas de Capital	1.000.000		1.000.000
4 Investimentos	1.000.000		1.000.000
90 Aplicações Diretas	1.000.000		1.000.000
14.31.26.782.251.1.458 Desapropriação de imóveis para mobilidade urbana	1.000.000		1.000.000
01.90 Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas	1.000.000		1.000.000
4 Despesas de Capital	1.000.000		1.000.000
4 Investimentos	1.000.000		1.000.000
90 Aplicações Diretas	1.000.000		1.000.000
14.31.26.782.255.2.587 Convênio Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	1.000.000		1.000.000
01.17 Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	1.000.000		1.000.000
3 Despesas Correntes	1.000.000		1.000.000
3 Outras Despesas Correntes	1.000.000		1.000.000
90 Aplicações Diretas	1.000.000		1.000.000
14.31.26.782.255.2.589 Convênio com a PM/RO	250.000		250.000
01.17 Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	250.000		250.000
3 Despesas Correntes	250.000		250.000
3 Outras Despesas Correntes	250.000		250.000
90 Aplicações Diretas	250.000		250.000
14.31.26.782.255.2.590 Destinação de Recursos ao Fundo Nacional de Segurança e Educação no Trânsito - FUNSET	200.000		200.000
01.17 Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	200.000		200.000
3 Despesas Correntes	200.000		200.000
3 Outras Despesas Correntes	200.000		200.000
90 Aplicações Diretas	200.000		200.000
14.31.26.782.255.2.591 Aquisição Software de Gestão de Trânsito	70.000		70.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	70.000		70.000
3 Despesas Correntes	70.000		70.000
3 Outras Despesas Correntes	70.000		70.000
90 Aplicações Diretas	70.000		70.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
14.31.26.782.255.2.592 Contrato com a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos/EBCT	20.000		20.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	20.000		20.000
3 Despesas Correntes	20.000		20.000
3 Outras Despesas Correntes	20.000		20.000
90 Aplicações Diretas	20.000		20.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC	24.177.129		24.177.129
15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	22.727.937		22.727.937
15.01.20.122.007.2.001 Administração da Unidade	2.038.000		2.038.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.804.000		1.804.000
3 Despesas Correntes	1.612.000		1.612.000
3 Outras Despesas Correntes	1.612.000		1.612.000
90 Aplicações Diretas	1.612.000		1.612.000
4 Despesas de Capital	192.000		192.000
4 Investimentos	192.000		192.000
90 Aplicações Diretas	192.000		192.000
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	234.000		234.000
4 Despesas de Capital	234.000		234.000
4 Investimentos	234.000		234.000
90 Aplicações Diretas	234.000		234.000
15.01.04.306.007.2.042 Auxílio Alimentação ao Servidor	329.270		329.270
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	329.270		329.270
3 Despesas Correntes	329.270		329.270
3 Outras Despesas Correntes	329.270		329.270
90 Aplicações Diretas	329.270		329.270
15.01.20.122.007.1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis	792.000		792.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	192.000		192.000
4 Despesas de Capital	192.000		192.000
4 Investimentos	192.000		192.000
90 Aplicações Diretas	192.000		192.000
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	600.000		600.000
4 Despesas de Capital	600.000		600.000
4 Investimentos	600.000		600.000
90 Aplicações Diretas	600.000		600.000
15.01.20.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	6.498.270		6.498.270
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	6.498.270		6.498.270
3 Despesas Correntes	6.498.270		6.498.270
1 Pessoal e Encargos Sociais	6.498.270		6.498.270
90 Aplicações Diretas	6.003.190		6.003.190
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	495.080		495.080
15.01.20.605.025.2.286 Transporte da Produção Agrícola	960.000		960.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	560.000		560.000
3 Despesas Correntes	360.000		360.000
3 Outras Despesas Correntes	360.000		360.000
90 Aplicações Diretas	360.000		360.000
4 Despesas de Capital	200.000		200.000
4 Investimentos	200.000		200.000
90 Aplicações Diretas	200.000		200.000
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	400.000		400.000
4 Despesas de Capital	400.000		400.000
4 Investimentos	400.000		400.000
90 Aplicações Diretas	400.000		400.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
15.01.20.122.167.2.595 Combate a comercialização de produtos não cadastrados no sistema de inspeção	144.000		144.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	144.000		144.000
3 Despesas Correntes	24.000		24.000
3 Outras Despesas Correntes	24.000		24.000
90 Aplicações Diretas	24.000		24.000
4 Despesas de Capital	120.000		120.000
4 Investimentos	120.000		120.000
90 Aplicações Diretas	120.000		120.000
15.01.20.602.171.2.596 Implantação de Tanques Escavados	279.000		279.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	39.000		39.000
3 Despesas Correntes	27.000		27.000
3 Outras Despesas Correntes	27.000		27.000
90 Aplicações Diretas	27.000		27.000
4 Despesas de Capital	12.000		12.000
4 Investimentos	12.000		12.000
90 Aplicações Diretas	12.000		12.000
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	240.000		240.000
4 Despesas de Capital	240.000		240.000
4 Investimentos	240.000		240.000
90 Aplicações Diretas	240.000		240.000
15.01.20.602.171.2.597 Aquisição de Tanques redes	68.000		68.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	18.000		18.000
4 Despesas de Capital	18.000		18.000
4 Investimentos	18.000		18.000
90 Aplicações Diretas	18.000		18.000
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	50.000		50.000
4 Despesas de Capital	50.000		50.000
4 Investimentos	50.000		50.000
90 Aplicações Diretas	50.000		50.000
15.01.20.602.171.2.598 Realização de Seminário Municipal de Pesca e Aquicultura	40.000		40.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	40.000		40.000
3 Despesas Correntes	40.000		40.000
3 Outras Despesas Correntes	40.000		40.000
90 Aplicações Diretas	40.000		40.000
15.01.20.601.173.2.599 Fomentar a cadeia produtiva da cafeicultura	648.000		648.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	648.000		648.000
3 Despesas Correntes	628.000		628.000
3 Outras Despesas Correntes	628.000		628.000
90 Aplicações Diretas	628.000		628.000
4 Despesas de Capital	20.000		20.000
4 Investimentos	20.000		20.000
90 Aplicações Diretas	20.000		20.000
15.01.20.602.173.2.600 Fomentar a cadeia produtiva da bovinocultura leiteira	408.000		408.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	408.000		408.000
3 Despesas Correntes	408.000		408.000
3 Outras Despesas Correntes	408.000		408.000
90 Aplicações Diretas	408.000		408.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
15.01.20.601.173.2.601 Fomentar a cadeia produtiva da matriz agroecológica	30.000		30.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	30.000		30.000
3 Despesas Correntes	30.000		30.000
3 Outras Despesas Correntes	30.000		30.000
90 Aplicações Diretas	30.000		30.000
15.01.20.601.173.2.602 Fomentar a cadeia produtiva da floresta plantada	85.000		85.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	85.000		85.000
3 Despesas Correntes	80.000		80.000
3 Outras Despesas Correntes	80.000		80.000
90 Aplicações Diretas	80.000		80.000
4 Despesas de Capital	5.000		5.000
4 Investimentos	5.000		5.000
90 Aplicações Diretas	5.000		5.000
15.01.20.122.204.1.101 Implantação de Agroindústrias	1.514.100		1.514.100
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	412.000		412.000
3 Despesas Correntes	132.000		132.000
3 Outras Despesas Correntes	132.000		132.000
90 Aplicações Diretas	132.000		132.000
4 Despesas de Capital	280.000		280.000
4 Investimentos	280.000		280.000
90 Aplicações Diretas	280.000		280.000
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	1.102.100		1.102.100
4 Despesas de Capital	1.102.100		1.102.100
4 Investimentos	1.102.100		1.102.100
90 Aplicações Diretas	1.102.100		1.102.100
15.01.20.782.240.1.004 Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais	7.814.297		7.814.297
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	3.635.000		3.635.000
3 Despesas Correntes	3.555.000		3.555.000
3 Outras Despesas Correntes	3.555.000		3.555.000
90 Aplicações Diretas	3.555.000		3.555.000
4 Despesas de Capital	80.000		80.000
4 Investimentos	80.000		80.000
90 Aplicações Diretas	80.000		80.000
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	3.720.000		3.720.000
4 Despesas de Capital	3.720.000		3.720.000
4 Investimentos	3.720.000		3.720.000
90 Aplicações Diretas	3.720.000		3.720.000
02.94 Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários	459.297		459.297
4 Despesas de Capital	459.297		459.297
4 Investimentos	459.297		459.297
90 Aplicações Diretas	459.297		459.297



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
15.01.20.451.240.1.067 Construção e Recuperação de Pontes, Pontilhões e Passarelas	1.080.000		1.080.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	360.000		360.000
4 Despesas de Capital	360.000		360.000
4 Investimentos	360.000		360.000
90 Aplicações Diretas	360.000		360.000
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	720.000		720.000
4 Despesas de Capital	720.000		720.000
4 Investimentos	720.000		720.000
90 Aplicações Diretas	720.000		720.000
15.32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PORTO VELHO	1.449.192		1.449.192
15.32.20.122.024.2.148 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural	2.400		2.400
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	2.400		2.400
3 Despesas Correntes	2.400		2.400
3 Outras Despesas Correntes	2.400		2.400
90 Aplicações Diretas	2.400		2.400
15.32.20.543.024.2.603 Fortalecimento e desenvolvimento da mecanização agrícola	1.446.792		1.446.792
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.446.792		1.446.792
3 Despesas Correntes	1.320.000		1.320.000
3 Outras Despesas Correntes	1.320.000		1.320.000
90 Aplicações Diretas	1.320.000		1.320.000
4 Despesas de Capital	126.792		126.792
4 Investimentos	126.792		126.792
90 Aplicações Diretas	126.792		126.792



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA	10.286.879		10.286.879
16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	7.681.889		7.681.889
16.01.04.306.181.2.042 Auxílio Alimentação ao Servidor	289.748		289.748
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	289.748		289.748
3 Despesas Correntes	289.748		289.748
3 Outras Despesas Correntes	289.748		289.748
90 Aplicações Diretas	289.748		289.748
16.01.18.122.181.2.604 Manutenção dos serviços administrativos	558.004		558.004
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	558.004		558.004
3 Despesas Correntes	488.004		488.004
3 Outras Despesas Correntes	488.004		488.004
90 Aplicações Diretas	488.004		488.004
4 Despesas de Capital	70.000		70.000
4 Investimentos	70.000		70.000
90 Aplicações Diretas	70.000		70.000
16.01.18.122.181.2.605 Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais	6.694.018		6.694.018
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	6.694.018		6.694.018
3 Despesas Correntes	6.694.018		6.694.018
1 Pessoal e Encargos Sociais	6.694.018		6.694.018
90 Aplicações Diretas	6.033.989		6.033.989
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	660.029		660.029
16.01.18.122.181.2.606 Contratação de estagiários	140.119		140.119
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	140.119		140.119
3 Despesas Correntes	140.119		140.119
3 Outras Despesas Correntes	140.119		140.119
90 Aplicações Diretas	140.119		140.119
16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.604.990		2.604.990
16.31.18.122.001.2.076 Coordenação e Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente	19.800		19.800
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	19.800		19.800
3 Despesas Correntes	19.800		19.800
3 Outras Despesas Correntes	19.800		19.800
90 Aplicações Diretas	19.800		19.800
16.31.18.541.001.2.174 Manutenção e Preservação do Parque Natural	301.000		301.000
01.17 Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	301.000		301.000
3 Despesas Correntes	202.000		202.000
3 Outras Despesas Correntes	202.000		202.000
90 Aplicações Diretas	202.000		202.000
4 Despesas de Capital	99.000		99.000
4 Investimentos	99.000		99.000
90 Aplicações Diretas	99.000		99.000
16.31.18.541.001.1.181 Obras de Infra-Estrutura do Parque Natural	120.000		120.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	120.000		120.000
4 Despesas de Capital	120.000		120.000
4 Investimentos	120.000		120.000
90 Aplicações Diretas	120.000		120.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
16.31.18.542.001.2.471 Manutenção das Atividades de Licenciamento e Fiscalização Ambiental	321.000		321.000
01.17 Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	321.000		321.000
3 Despesas Correntes	241.000		241.000
3 Outras Despesas Correntes	241.000		241.000
90 Aplicações Diretas	241.000		241.000
4 Despesas de Capital	80.000		80.000
4 Investimentos	80.000		80.000
90 Aplicações Diretas	80.000		80.000
16.31.18.541.143.1.466 Implantação da política municipal de educação ambiental	145.000		145.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	33.000		33.000
3 Despesas Correntes	33.000		33.000
3 Outras Despesas Correntes	33.000		33.000
90 Aplicações Diretas	33.000		33.000
01.17 Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	112.000		112.000
3 Despesas Correntes	112.000		112.000
3 Outras Despesas Correntes	112.000		112.000
90 Aplicações Diretas	112.000		112.000
16.31.18.541.143.1.467 Implantação e publicação do plano diretor de arborização urbana	33.200		33.200
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	33.200		33.200
3 Despesas Correntes	33.200		33.200
3 Outras Despesas Correntes	33.200		33.200
90 Aplicações Diretas	33.200		33.200
16.31.18.541.143.1.468 Implementação da política municipal de desenvolvimento sustentável de povos e comunidades tradicionais	279.200		279.200
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	79.200		79.200
4 Despesas de Capital	79.200		79.200
4 Investimentos	79.200		79.200
90 Aplicações Diretas	79.200		79.200
01.17 Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	200.000		200.000
3 Despesas Correntes	200.000		200.000
3 Outras Despesas Correntes	200.000		200.000
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	200.000		200.000
16.31.18.545.143.1.469 Implementação da política de mudanças climáticas, serviços ambientais e biodiversidade	100.000		100.000
01.17 Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	100.000		100.000
3 Despesas Correntes	100.000		100.000
3 Outras Despesas Correntes	100.000		100.000
90 Aplicações Diretas	100.000		100.000
16.31.18.541.143.1.474 Fomento a Projetos de Desenvolvimento Socioambiental Sustentável	135.000		135.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	135.000		135.000
3 Despesas Correntes	133.000		133.000
3 Outras Despesas Correntes	133.000		133.000
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	132.000		132.000
90 Aplicações Diretas	1.000		1.000
4 Despesas de Capital	2.000		2.000
4 Investimentos	2.000		2.000
90 Aplicações Diretas	2.000		2.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
16.31.18.541.143.2.607 Fomento as elaborações e publicações do relatório da qualidade do meio ambiente	33.000		33.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	33.000		33.000
3 Despesas Correntes	33.000		33.000
3 Outras Despesas Correntes	33.000		33.000
90 Aplicações Diretas	33.000		33.000
16.31.18.541.143.2.608 Fomentar a política municipal de gestão integrada de resíduos sólidos	120.590		120.590
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	79.200		79.200
3 Despesas Correntes	79.200		79.200
3 Outras Despesas Correntes	79.200		79.200
90 Aplicações Diretas	79.200		79.200
01.17 Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	41.390		41.390
3 Despesas Correntes	41.390		41.390
3 Outras Despesas Correntes	41.390		41.390
90 Aplicações Diretas	41.390		41.390
16.31.18.543.144.1.470 Recuperação de áreas de interesse ambiental degradadas	217.800		217.800
01.17 Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	217.800		217.800
3 Despesas Correntes	165.000		165.000
3 Outras Despesas Correntes	165.000		165.000
90 Aplicações Diretas	165.000		165.000
4 Despesas de Capital	52.800		52.800
4 Investimentos	52.800		52.800
90 Aplicações Diretas	52.800		52.800
16.31.18.543.144.2.609 Arborização urbana de logradouros públicos	320.000		320.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	250.000		250.000
4 Despesas de Capital	250.000		250.000
4 Investimentos	250.000		250.000
90 Aplicações Diretas	250.000		250.000
01.17 Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	70.000		70.000
3 Despesas Correntes	70.000		70.000
3 Outras Despesas Correntes	70.000		70.000
90 Aplicações Diretas	70.000		70.000
16.31.18.543.235.2.610 Implementação das ações/programas previstos no plano de manejo do parque	269.000		269.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	199.000		199.000
3 Despesas Correntes	199.000		199.000
3 Outras Despesas Correntes	199.000		199.000
90 Aplicações Diretas	199.000		199.000
01.17 Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	70.000		70.000
4 Despesas de Capital	70.000		70.000
4 Investimentos	70.000		70.000
90 Aplicações Diretas	70.000		70.000
16.31.18.541.300.2.611 Formação livre do meio ambiente	100.400		100.400
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	100.400		100.400
3 Despesas Correntes	55.000		55.000
3 Outras Despesas Correntes	55.000		55.000
90 Aplicações Diretas	55.000		55.000
4 Despesas de Capital	45.400		45.400
4 Investimentos	45.400		45.400
90 Aplicações Diretas	45.400		45.400



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

Em R\$ 1,00			
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
16.31.18.362.300.2.612 Formação do Ensino Médio do Meio Ambiente	20.000		20.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	20.000		20.000
3 Despesas Correntes	20.000		20.000
3 Outras Despesas Correntes	20.000		20.000
90 Aplicações Diretas	20.000		20.000
16.31.18.122.300.2.613 GESTÃO EDUCACIONAL DO MEIO AMBIENTE	70.000		70.000
01.17 Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	70.000		70.000
3 Despesas Correntes	70.000		70.000
3 Outras Despesas Correntes	70.000		70.000
90 Aplicações Diretas	70.000		70.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR	9.615.044		9.615.044
17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO	9.565.044		9.565.044
17.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade	2.029.416		2.029.416
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.902.547		1.902.547
3 Despesas Correntes	1.727.812		1.727.812
3 Outras Despesas Correntes	1.727.812		1.727.812
90 Aplicações Diretas	1.727.812		1.727.812
4 Despesas de Capital	174.735		174.735
4 Investimentos	174.735		174.735
90 Aplicações Diretas	174.735		174.735
02.94 Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários	126.869		126.869
3 Despesas Correntes	126.869		126.869
3 Outras Despesas Correntes	126.869		126.869
90 Aplicações Diretas	126.869		126.869
17.01.04.306.007.2.042 Auxílio Alimentação ao Servidor	362.753		362.753
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	362.753		362.753
3 Despesas Correntes	362.753		362.753
3 Outras Despesas Correntes	362.753		362.753
90 Aplicações Diretas	362.753		362.753
17.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	4.645.148		4.645.148
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	4.645.148		4.645.148
3 Despesas Correntes	4.645.148		4.645.148
1 Pessoal e Encargos Sociais	4.645.148		4.645.148
90 Aplicações Diretas	4.243.794		4.243.794
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	401.354		401.354
17.01.19.573.019.1.389 Realização de eventos de promoção da ciência e tecnologia	16.000		16.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	16.000		16.000
3 Despesas Correntes	16.000		16.000
3 Outras Despesas Correntes	16.000		16.000
90 Aplicações Diretas	16.000		16.000
17.01.23.122.026.2.008 Apoio a Empreendimentos da Economia Solidária	255.690		255.690
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	8.000		8.000
3 Despesas Correntes	8.000		8.000
3 Outras Despesas Correntes	8.000		8.000
90 Aplicações Diretas	8.000		8.000
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	247.690		247.690
3 Despesas Correntes	165.126		165.126
3 Outras Despesas Correntes	165.126		165.126
90 Aplicações Diretas	165.126		165.126
4 Despesas de Capital	82.564		82.564
4 Investimentos	82.564		82.564
90 Aplicações Diretas	82.564		82.564
17.01.23.695.035.1.199 Promoção Turística	30.000		30.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	30.000		30.000
3 Despesas Correntes	30.000		30.000
3 Outras Despesas Correntes	30.000		30.000
90 Aplicações Diretas	30.000		30.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
17.01.23.695.035.1.471 Implantação e manutenção de sistema de informações das atividades turísticas	7.500		7.500
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	7.500		7.500
3 Despesas Correntes	7.500		7.500
3 Outras Despesas Correntes	7.500		7.500
90 Aplicações Diretas	7.500		7.500
17.01.23.695.043.1.224 Revitalização de Centros Históricos em Áreas de Interesse Cultural e Turístico	30.000		30.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	30.000		30.000
3 Despesas Correntes	10.000		10.000
3 Outras Despesas Correntes	10.000		10.000
90 Aplicações Diretas	10.000		10.000
4 Despesas de Capital	20.000		20.000
4 Investimentos	20.000		20.000
90 Aplicações Diretas	20.000		20.000
17.01.11.333.074.2.140 Intermediação de Mão-de-Obra	10.000		10.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	10.000		10.000
3 Despesas Correntes	10.000		10.000
3 Outras Despesas Correntes	10.000		10.000
90 Aplicações Diretas	10.000		10.000
17.01.23.692.106.2.378 Gestão de Uso dos Espaços Públicos	50.000		50.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	50.000		50.000
4 Despesas de Capital	50.000		50.000
4 Investimentos	50.000		50.000
90 Aplicações Diretas	50.000		50.000
17.01.11.333.118.2.051 Qualificação profissional, social e certificação	1.209.640		1.209.640
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	10.500		10.500
3 Despesas Correntes	10.500		10.500
3 Outras Despesas Correntes	10.500		10.500
90 Aplicações Diretas	10.500		10.500
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	1.199.140		1.199.140
3 Despesas Correntes	1.005.820		1.005.820
3 Outras Despesas Correntes	1.005.820		1.005.820
90 Aplicações Diretas	1.005.820		1.005.820
4 Despesas de Capital	193.320		193.320
4 Investimentos	193.320		193.320
90 Aplicações Diretas	193.320		193.320
17.01.15.451.275.1.473 Urbanização e manutenção dos espaços públicos do município de Porto Velho e Distritos	918.897		918.897
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	413.897		413.897
3 Despesas Correntes	260.000		260.000
3 Outras Despesas Correntes	260.000		260.000
90 Aplicações Diretas	260.000		260.000
4 Despesas de Capital	153.897		153.897
4 Investimentos	153.897		153.897
90 Aplicações Diretas	153.897		153.897
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	505.000		505.000
4 Despesas de Capital	505.000		505.000
4 Investimentos	505.000		505.000
90 Aplicações Diretas	505.000		505.000
17.31 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE PORTO VELHO	50.000		50.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
17.31.23.695.035.1.199 Promoção Turística	10.000		10.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	10.000		10.000
3 Despesas Correntes	10.000		10.000
3 Outras Despesas Correntes	10.000		10.000
90 Aplicações Diretas	10.000		10.000
17.31.23.695.035.1.477 Reestruturação dos Centros de Atendimento ao Turista - CAT's	40.000		40.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	40.000		40.000
3 Despesas Correntes	5.000		5.000
3 Outras Despesas Correntes	5.000		5.000
90 Aplicações Diretas	5.000		5.000
4 Despesas de Capital	35.000		35.000
4 Investimentos	35.000		35.000
90 Aplicações Diretas	35.000		35.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR	11.952.614		11.952.614
18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO	11.525.402		11.525.402
18.01.16.122.007.2.001 Administração da Unidade	1.525.690		1.525.690
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.525.690		1.525.690
3 Despesas Correntes	1.425.690		1.425.690
3 Outras Despesas Correntes	1.425.690		1.425.690
90 Aplicações Diretas	1.425.690		1.425.690
4 Despesas de Capital	100.000		100.000
4 Investimentos	100.000		100.000
90 Aplicações Diretas	100.000		100.000
18.01.04.306.007.2.042 Auxílio Alimentação ao Servidor	351.360		351.360
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	351.360		351.360
3 Despesas Correntes	351.360		351.360
3 Outras Despesas Correntes	351.360		351.360
90 Aplicações Diretas	351.360		351.360
18.01.16.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	7.086.683		7.086.683
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	7.086.683		7.086.683
3 Despesas Correntes	7.086.683		7.086.683
1 Pessoal e Encargos Sociais	7.086.683		7.086.683
90 Aplicações Diretas	6.476.014		6.476.014
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	610.669		610.669
18.01.16.482.042.1.192 Produção de Lotes Urbanizados	60.000		60.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	60.000		60.000
3 Despesas Correntes	60.000		60.000
3 Outras Despesas Correntes	60.000		60.000
90 Aplicações Diretas	60.000		60.000
18.01.16.482.042.1.461 Implementação de Projetos de Trabalho Técnico Social	571.531		571.531
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	13.837		13.837
3 Despesas Correntes	13.837		13.837
3 Outras Despesas Correntes	13.837		13.837
90 Aplicações Diretas	13.837		13.837
01.90 Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas	260.673		260.673
3 Despesas Correntes	260.673		260.673
3 Outras Despesas Correntes	260.673		260.673
90 Aplicações Diretas	260.673		260.673
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	272.407		272.407
3 Despesas Correntes	272.407		272.407
3 Outras Despesas Correntes	272.407		272.407
90 Aplicações Diretas	272.407		272.407
02.94 Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários	24.614		24.614
4 Despesas de Capital	24.614		24.614
4 Investimentos	24.614		24.614
90 Aplicações Diretas	24.614		24.614



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação		Fiscal	Seguridade Social
		Total	
18.01.16.482.065.1.083	Elaboração de Instrumentos de Suporte à Estruturação e Gestão das Políticas de Regularização Fundiária e Habitação	450.000	450.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	450.000	450.000
3	Despesas Correntes	350.000	350.000
3	Outras Despesas Correntes	350.000	350.000
90	Aplicações Diretas	350.000	350.000
4	Despesas de Capital	100.000	100.000
4	Investimentos	100.000	100.000
90	Aplicações Diretas	100.000	100.000
18.01.16.482.065.1.196	Promoção de Campanhas Educativas e Informativas	50.000	50.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	50.000	50.000
3	Despesas Correntes	50.000	50.000
3	Outras Despesas Correntes	50.000	50.000
90	Aplicações Diretas	50.000	50.000
18.01.16.482.065.1.216	Regularização Fundiária de Ocupações Irregulares	458.688	458.688
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	428.700	428.700
3	Despesas Correntes	428.700	428.700
3	Outras Despesas Correntes	428.700	428.700
90	Aplicações Diretas	428.700	428.700
01.90	Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas	29.988	29.988
3	Despesas Correntes	17.052	17.052
3	Outras Despesas Correntes	17.052	17.052
90	Aplicações Diretas	17.052	17.052
4	Despesas de Capital	12.936	12.936
4	Investimentos	12.936	12.936
90	Aplicações Diretas	12.936	12.936
18.01.16.482.065.1.462	Indenização por Desapropriação de Imóvel e suas Benfeitorias por Interesse Social	941.450	941.450
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	622.157	622.157
3	Despesas Correntes	287.926	287.926
3	Outras Despesas Correntes	287.926	287.926
90	Aplicações Diretas	287.926	287.926
4	Despesas de Capital	334.231	334.231
4	Investimentos	334.231	334.231
90	Aplicações Diretas	334.231	334.231
01.90	Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas	213.029	213.029
4	Despesas de Capital	213.029	213.029
4	Investimentos	213.029	213.029
90	Aplicações Diretas	213.029	213.029
02.14	Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	106.264	106.264
4	Despesas de Capital	106.264	106.264
4	Investimentos	106.264	106.264
90	Aplicações Diretas	106.264	106.264



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
18.01.16.482.096.2.289 Regularização de Imóveis em Áreas Particulares - Usucapião	30.000		30.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	30.000		30.000
3 Despesas Correntes	20.000		20.000
3 Outras Despesas Correntes	20.000		20.000
90 Aplicações Diretas	20.000		20.000
4 Despesas de Capital	10.000		10.000
4 Investimentos	10.000		10.000
90 Aplicações Diretas	10.000		10.000
18.31 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	427.212		427.212
18.31.16.482.296.1.479 Implementação de Projetos de Trabalho Técnico Social	301.719		301.719
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	36.992		36.992
3 Despesas Correntes	36.992		36.992
3 Outras Despesas Correntes	36.992		36.992
90 Aplicações Diretas	36.992		36.992
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	248.073		248.073
3 Despesas Correntes	248.073		248.073
3 Outras Despesas Correntes	248.073		248.073
90 Aplicações Diretas	248.073		248.073
02.94 Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários	16.654		16.654
4 Despesas de Capital	16.654		16.654
4 Investimentos	16.654		16.654
90 Aplicações Diretas	16.654		16.654
18.31.16.482.296.1.480 Regularização Fundiária de Interesse Social	125.493		125.493
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	117.349		117.349
3 Despesas Correntes	117.349		117.349
3 Outras Despesas Correntes	117.349		117.349
90 Aplicações Diretas	117.349		117.349
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	8.144		8.144
3 Despesas Correntes	8.144		8.144
3 Outras Despesas Correntes	8.144		8.144
90 Aplicações Diretas	8.144		8.144



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS ESPECIAIS E DEFESA CIVIL - SEMPEDEC	3.840.015		3.840.015
19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS ESPECIAIS E DEFESA CIVIL	3.840.015		3.840.015
19.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade	346.571		346.571
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	346.571		346.571
3 Despesas Correntes	245.571		245.571
3 Outras Despesas Correntes	245.571		245.571
90 Aplicações Diretas	245.571		245.571
4 Despesas de Capital	101.000		101.000
4 Investimentos	101.000		101.000
90 Aplicações Diretas	101.000		101.000
19.01.04.122.007.1.016 Implantação do Centro de Gerenciamento de Operações	11.000		11.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	11.000		11.000
3 Despesas Correntes	11.000		11.000
3 Outras Despesas Correntes	11.000		11.000
90 Aplicações Diretas	11.000		11.000
19.01.04.306.007.2.042 Auxílio Alimentação ao Servidor	116.946		116.946
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	116.946		116.946
3 Despesas Correntes	116.946		116.946
3 Outras Despesas Correntes	116.946		116.946
90 Aplicações Diretas	116.946		116.946
19.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	2.726.498		2.726.498
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	2.726.498		2.726.498
3 Despesas Correntes	2.726.498		2.726.498
1 Pessoal e Encargos Sociais	2.726.498		2.726.498
90 Aplicações Diretas	2.540.549		2.540.549
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	185.949		185.949
19.01.04.182.162.2.061 Avaliação e minimização de impacto nas áreas de risco	320.000		320.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	320.000		320.000
3 Despesas Correntes	70.000		70.000
3 Outras Despesas Correntes	70.000		70.000
90 Aplicações Diretas	70.000		70.000
4 Despesas de Capital	250.000		250.000
4 Investimentos	250.000		250.000
90 Aplicações Diretas	250.000		250.000
19.01.04.182.162.2.062 Apoio às famílias ribeirinhas vulneráveis à cheia do Rio Madeira	303.000		303.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	303.000		303.000
3 Despesas Correntes	303.000		303.000
3 Outras Despesas Correntes	303.000		303.000
90 Aplicações Diretas	303.000		303.000
19.01.04.182.162.2.063 Divulgação das áreas de risco e ações da Defesa Civil no perímetro urbano	16.000		16.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	16.000		16.000
3 Despesas Correntes	16.000		16.000
3 Outras Despesas Correntes	16.000		16.000
90 Aplicações Diretas	16.000		16.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE	47.634.200		47.634.200
20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	47.634.200		47.634.200
20.01.16.482.042.1.481 Construção de Unidades Habitacionais	9.588.861		9.588.861
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	676.732		676.732
3 Despesas Correntes	1.000		1.000
3 Outras Despesas Correntes	1.000		1.000
90 Aplicações Diretas	1.000		1.000
4 Despesas de Capital	675.732		675.732
4 Investimentos	675.732		675.732
90 Aplicações Diretas	675.732		675.732
01.90 Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas	2.639.260		2.639.260
4 Despesas de Capital	2.639.260		2.639.260
4 Investimentos	2.639.260		2.639.260
90 Aplicações Diretas	2.639.260		2.639.260
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	6.272.869		6.272.869
4 Despesas de Capital	6.272.869		6.272.869
4 Investimentos	6.272.869		6.272.869
90 Aplicações Diretas	6.272.869		6.272.869
20.01.16.482.042.1.482 Infraestrutura e Urbanização dos Projetos Habitacionais	3.336.739		3.336.739
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	168.502		168.502
3 Despesas Correntes	1.000		1.000
3 Outras Despesas Correntes	1.000		1.000
90 Aplicações Diretas	1.000		1.000
4 Despesas de Capital	167.502		167.502
4 Investimentos	167.502		167.502
90 Aplicações Diretas	167.502		167.502
01.90 Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas	2.624.209		2.624.209
4 Despesas de Capital	2.624.209		2.624.209
4 Investimentos	2.624.209		2.624.209
90 Aplicações Diretas	2.624.209		2.624.209
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	544.028		544.028
4 Despesas de Capital	544.028		544.028
4 Investimentos	544.028		544.028
90 Aplicações Diretas	544.028		544.028
20.01.26.784.141.2.445 Fiscalização de Obras e Serviços do Terminal Aquaviário do Cai N'Água	1.000		1.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.000		1.000
3 Despesas Correntes	1.000		1.000
3 Outras Despesas Correntes	1.000		1.000
90 Aplicações Diretas	1.000		1.000
20.01.26.784.141.2.483 Conclusão da Construção do Terminal Aquaviário do Cai N'Água	11.000		11.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.000		1.000
4 Despesas de Capital	1.000		1.000
4 Investimentos	1.000		1.000
90 Aplicações Diretas	1.000		1.000
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	10.000		10.000
4 Despesas de Capital	10.000		10.000
4 Investimentos	10.000		10.000
90 Aplicações Diretas	10.000		10.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
20.01.15.451.154.2.145 Manutenção da Malha Viária Pavimentada	200.000		200.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	200.000		200.000
3 Despesas Correntes	200.000		200.000
3 Outras Despesas Correntes	200.000		200.000
90 Aplicações Diretas	200.000		200.000
20.01.15.542.154.1.484 Implantação, recuperação e manutenção de drenagem de águas pluviais	1.694.900		1.694.900
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	12.000		12.000
3 Despesas Correntes	1.000		1.000
3 Outras Despesas Correntes	1.000		1.000
90 Aplicações Diretas	1.000		1.000
4 Despesas de Capital	11.000		11.000
4 Investimentos	11.000		11.000
90 Aplicações Diretas	11.000		11.000
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	10.000		10.000
4 Despesas de Capital	10.000		10.000
4 Investimentos	10.000		10.000
90 Aplicações Diretas	10.000		10.000
02.94 Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários	1.672.900		1.672.900
4 Despesas de Capital	1.672.900		1.672.900
4 Investimentos	1.672.900		1.672.900
90 Aplicações Diretas	1.672.900		1.672.900
20.01.15.451.154.1.485 Construir e Reformar Equipamentos Urbanos e Comunitários	2.207.019		2.207.019
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	204.118		204.118
3 Despesas Correntes	1.000		1.000
3 Outras Despesas Correntes	1.000		1.000
90 Aplicações Diretas	1.000		1.000
4 Despesas de Capital	203.118		203.118
4 Investimentos	203.118		203.118
90 Aplicações Diretas	203.118		203.118
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	553.101		553.101
4 Despesas de Capital	553.101		553.101
4 Investimentos	553.101		553.101
90 Aplicações Diretas	553.101		553.101
02.94 Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários	1.449.800		1.449.800
4 Despesas de Capital	1.449.800		1.449.800
4 Investimentos	1.449.800		1.449.800
90 Aplicações Diretas	1.449.800		1.449.800



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
20.01.15.452.154.1.486 Construção de Acesso Intermunicipais e Estaduais ao município de Porto Velho	42.000		42.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	32.000		32.000
3 Despesas Correntes	1.000		1.000
3 Outras Despesas Correntes	1.000		1.000
90 Aplicações Diretas	1.000		1.000
4 Despesas de Capital	31.000		31.000
4 Investimentos	31.000		31.000
90 Aplicações Diretas	31.000		31.000
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	10.000		10.000
4 Despesas de Capital	10.000		10.000
4 Investimentos	10.000		10.000
90 Aplicações Diretas	10.000		10.000
20.01.15.451.154.1.487 Revitalizar e Urbanizar o Centro Histórico	749.917		749.917
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	39.391		39.391
3 Despesas Correntes	1.000		1.000
3 Outras Despesas Correntes	1.000		1.000
90 Aplicações Diretas	1.000		1.000
4 Despesas de Capital	38.391		38.391
4 Investimentos	38.391		38.391
90 Aplicações Diretas	38.391		38.391
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	710.526		710.526
4 Despesas de Capital	710.526		710.526
4 Investimentos	710.526		710.526
90 Aplicações Diretas	710.526		710.526
20.01.15.451.154.1.488 Pavimentação de vias urbanas com ciclovias e/ou ciclofaixas	17.203.887		17.203.887
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.231.052		1.231.052
3 Despesas Correntes	1.000		1.000
3 Outras Despesas Correntes	1.000		1.000
90 Aplicações Diretas	1.000		1.000
4 Despesas de Capital	1.230.052		1.230.052
4 Investimentos	1.230.052		1.230.052
90 Aplicações Diretas	1.230.052		1.230.052
01.90 Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas	9.178.771		9.178.771
4 Despesas de Capital	9.178.771		9.178.771
4 Investimentos	9.178.771		9.178.771
90 Aplicações Diretas	9.178.771		9.178.771
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	5.280.539		5.280.539
4 Despesas de Capital	5.280.539		5.280.539
4 Investimentos	5.280.539		5.280.539
90 Aplicações Diretas	5.280.539		5.280.539
02.94 Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários	1.513.525		1.513.525
4 Despesas de Capital	1.513.525		1.513.525
4 Investimentos	1.513.525		1.513.525
90 Aplicações Diretas	1.513.525		1.513.525



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
20.01.27.452.156.1.357 Construção, ampliação e reforma de quadras e centros poliesportivos.	3.455.692		3.455.692
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	65.470		65.470
3 Despesas Correntes	1.000		1.000
3 Outras Despesas Correntes	1.000		1.000
90 Aplicações Diretas	1.000		1.000
4 Despesas de Capital	64.470		64.470
4 Investimentos	64.470		64.470
90 Aplicações Diretas	64.470		64.470
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	1.870.549		1.870.549
4 Despesas de Capital	1.870.549		1.870.549
4 Investimentos	1.870.549		1.870.549
90 Aplicações Diretas	1.870.549		1.870.549
02.94 Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários	1.519.673		1.519.673
4 Despesas de Capital	1.519.673		1.519.673
4 Investimentos	1.519.673		1.519.673
90 Aplicações Diretas	1.519.673		1.519.673
20.01.04.122.192.1.005 Construir, Ampliar, Reformar e Recuperar Bens Imóveis	18.000		18.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	18.000		18.000
3 Despesas Correntes	12.000		12.000
3 Outras Despesas Correntes	12.000		12.000
90 Aplicações Diretas	12.000		12.000
4 Despesas de Capital	6.000		6.000
4 Investimentos	6.000		6.000
90 Aplicações Diretas	6.000		6.000
20.01.04.306.192.2.042 Auxílio Alimentação ao Servidor	211.843		211.843
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	211.843		211.843
3 Despesas Correntes	211.843		211.843
3 Outras Despesas Correntes	211.843		211.843
90 Aplicações Diretas	211.843		211.843
20.01.04.122.192.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	8.081.342		8.081.342
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	8.081.342		8.081.342
3 Despesas Correntes	8.081.342		8.081.342
1 Pessoal e Encargos Sociais	8.081.342		8.081.342
90 Aplicações Diretas	7.541.852		7.541.852
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	539.490		539.490
20.01.04.122.192.2.614 Implantação e manutenção dos serviços de informática	168.700		168.700
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	168.700		168.700
3 Despesas Correntes	148.700		148.700
3 Outras Despesas Correntes	148.700		148.700
90 Aplicações Diretas	148.700		148.700
4 Despesas de Capital	20.000		20.000
4 Investimentos	20.000		20.000
90 Aplicações Diretas	20.000		20.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VII

Em R\$ 1,00			
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
20.01.04.122.192.2.615 Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Administrativos	663.300		663.300
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	663.300		663.300
3 Despesas Correntes	623.300		623.300
3 Outras Despesas Correntes	623.300		623.300
90 Aplicações Diretas	623.300		623.300
4 Despesas de Capital	40.000		40.000
4 Investimentos	40.000		40.000
90 Aplicações Diretas	40.000		40.000
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	891.602.056	476.801.388	1.368.403.444



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo a Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa
- Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VIII

Em R\$ 1,00

Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa	Fiscal	Seguridade Social	Total
01 Legislativa	29.771.943		29.771.943
031 Ação Legislativa	40.000		40.000
010 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	40.000		40.000
3 Outras Despesas Correntes	40.000		40.000
122 Administração Geral	28.430.943		28.430.943
010 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	28.430.943		28.430.943
1 Pessoal e Encargos Sociais	22.503.943		22.503.943
3 Outras Despesas Correntes	5.355.000		5.355.000
4 Investimentos	572.000		572.000
124 Controle Interno	16.000		16.000
010 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	16.000		16.000
3 Outras Despesas Correntes	12.000		12.000
4 Investimentos	4.000		4.000
126 Tecnologia da Informação	880.000		880.000
010 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	880.000		880.000
3 Outras Despesas Correntes	800.000		800.000
4 Investimentos	80.000		80.000
128 Formação de Recursos Humanos	25.000		25.000
010 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	25.000		25.000
3 Outras Despesas Correntes	25.000		25.000
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	380.000		380.000
010 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	380.000		380.000
3 Outras Despesas Correntes	380.000		380.000
04 Administração	217.876.810	6.755.374	224.632.184
122 Administração Geral	181.824.804	5.236.707	187.061.511
007 APOIO ADMINISTRATIVO	171.454.862	5.236.707	176.691.569
1 Pessoal e Encargos Sociais	122.458.120		122.458.120
3 Outras Despesas Correntes	46.201.277	4.936.707	51.137.984
4 Investimentos	2.795.465	300.000	3.095.465
032 GESTÃO DA POLÍTICA TRIBUTÁRIA	304.140		304.140
3 Outras Despesas Correntes	289.140		289.140
4 Investimentos	15.000		15.000
084 APOIO À GESTÃO JURÍDICA	530.620		530.620
1 Pessoal e Encargos Sociais	424.496		424.496
3 Outras Despesas Correntes	73.000		73.000
4 Investimentos	33.124		33.124
101 PROTAGONISMO JUVENIL	78.000		78.000
3 Outras Despesas Correntes	78.000		78.000
192 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS	8.931.342		8.931.342
1 Pessoal e Encargos Sociais	8.081.342		8.081.342
3 Outras Despesas Correntes	784.000		784.000
4 Investimentos	66.000		66.000
282 PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	99.800		99.800
3 Outras Despesas Correntes	99.800		99.800
283 PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA	107.040		107.040
3 Outras Despesas Correntes	84.040		84.040
4 Investimentos	23.000		23.000
286 JUNTOS CUIDANDO DOS DISTRITOS	319.000		319.000
3 Outras Despesas Correntes	199.000		199.000
4 Investimentos	120.000		120.000
124 Controle Interno	335.334		335.334



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo a Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa
- Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VIII

Em R\$ 1,00

Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa	Fiscal	Seguridade Social	Total
151 APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	103.958		103.958
3 Outras Despesas Correntes	54.000		54.000
4 Investimentos	49.958		49.958
158 ESCOLA DE CONTAS DO CONTROLE INTERNO	231.376		231.376
3 Outras Despesas Correntes	231.376		231.376
126 Tecnologia da Informação	17.304.294		17.304.294
007 APOIO ADMINISTRATIVO	17.304.294		17.304.294
3 Outras Despesas Correntes	16.979.294		16.979.294
4 Investimentos	325.000		325.000
128 Formação de Recursos Humanos	470.000		470.000
031 GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS	470.000		470.000
3 Outras Despesas Correntes	470.000		470.000
131 Comunicação Social	4.611.751		4.611.751
007 APOIO ADMINISTRATIVO	4.611.751		4.611.751
3 Outras Despesas Correntes	4.611.751		4.611.751
182 Defesa Civil	639.000		639.000
162 APOIO A GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	639.000		639.000
3 Outras Despesas Correntes	389.000		389.000
4 Investimentos	250.000		250.000
306 Alimentação e Nutrição	7.391.627	1.518.667	8.910.294
007 APOIO ADMINISTRATIVO	6.890.036	1.518.667	8.408.703
3 Outras Despesas Correntes	6.890.036	1.518.667	8.408.703
181 GESTÃO ADMINISTRATIVA	289.748		289.748
3 Outras Despesas Correntes	289.748		289.748
192 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS	211.843		211.843
3 Outras Despesas Correntes	211.843		211.843
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	5.300.000		5.300.000
007 APOIO ADMINISTRATIVO	5.300.000		5.300.000
3 Outras Despesas Correntes	5.300.000		5.300.000
08 Assistência Social		34.706.473	34.706.473
122 Administração Geral		23.298.521	23.298.521
007 APOIO ADMINISTRATIVO		23.298.521	23.298.521
1 Pessoal e Encargos Sociais		18.133.950	18.133.950
3 Outras Despesas Correntes		3.292.763	3.292.763
4 Investimentos		1.871.808	1.871.808
241 Assistência ao Idoso		550.000	550.000
006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - IDOSOS		550.000	550.000
3 Outras Despesas Correntes		440.000	440.000
4 Investimentos		110.000	110.000
242 Assistência ao Portador de Deficiência		389.000	389.000
136 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC		101.000	101.000
3 Outras Despesas Correntes		101.000	101.000
232 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		288.000	288.000
3 Outras Despesas Correntes		233.000	233.000
4 Investimentos		55.000	55.000
243 Assistência à Criança e ao Adolescente		5.303.452	5.303.452
005 APOIO À REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		721.920	721.920
3 Outras Despesas Correntes		653.920	653.920
4 Investimentos		68.000	68.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo a Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa
- Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VIII

			Em R\$ 1,00	
Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa			Fiscal	Total
059	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO			510.000
3	Outras Despesas Correntes			460.000
4	Investimentos			50.000
135	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI			327.350
3	Outras Despesas Correntes			302.350
4	Investimentos			25.000
205	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À INFÂNCIA - ZERO A SEIS ANOS			145.000
3	Outras Despesas Correntes			95.000
4	Investimentos			50.000
211	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - 6 A 15 ANOS			120.000
3	Outras Despesas Correntes			120.000
290	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - UNIDADES DE ACOLHIMENTO			2.703.020
3	Outras Despesas Correntes			2.593.020
4	Investimentos			110.000
294	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI			776.162
3	Outras Despesas Correntes			726.162
4	Investimentos			50.000
244	Assistência Comunitária			4.815.500
004	APOIO À REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL			552.650
3	Outras Despesas Correntes			492.650
4	Investimentos			60.000
048	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BOLSA FAMÍLIA			920.050
3	Outras Despesas Correntes			795.050
4	Investimentos			125.000
055	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF			1.474.800
3	Outras Despesas Correntes			1.474.800
146	COMBATE AO USO E OFERTA DE DROGAS			350.000
3	Outras Despesas Correntes			300.000
4	Investimentos			50.000
200	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA MULHERES E FAMÍLIAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA			430.000
3	Outras Despesas Correntes			380.000
4	Investimentos			50.000
288	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA			655.000
3	Outras Despesas Correntes			655.000
291	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA			433.000
3	Outras Despesas Correntes			383.000
4	Investimentos			50.000
306	Alimentação e Nutrição			350.000
137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RESTAURANTE POPULAR			350.000
3	Outras Despesas Correntes			300.000
4	Investimentos			50.000
09	Previdência Social			96.498.220
122	Administração Geral			15.652.042
007	APOIO ADMINISTRATIVO			15.652.042
1	Pessoal e Encargos Sociais			5.762.042
3	Outras Despesas Correntes			2.840.000
4	Investimentos			7.050.000
126	Tecnologia da Informação			4.820.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo a Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa
- Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VIII

			Em R\$ 1,00
Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa			Total
007 APOIO ADMINISTRATIVO		4.820.000	4.820.000
3 Outras Despesas Correntes		1.820.000	1.820.000
4 Investimentos		3.000.000	3.000.000
272 Previdência do Regime Estatutário		75.926.178	75.926.178
012 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM		75.926.178	75.926.178
3 Outras Despesas Correntes		75.926.178	75.926.178
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador		100.000	100.000
007 APOIO ADMINISTRATIVO		100.000	100.000
3 Outras Despesas Correntes		100.000	100.000
10 Saúde		288.510.621	288.510.621
122 Administração Geral		172.595.900	172.595.900
007 APOIO ADMINISTRATIVO		172.395.900	172.395.900
1 Pessoal e Encargos Sociais		157.999.899	157.999.899
3 Outras Despesas Correntes		14.126.001	14.126.001
4 Investimentos		270.000	270.000
302 EDUCAÇÃO EM SAÚDE		200.000	200.000
3 Outras Despesas Correntes		150.986	150.986
4 Investimentos		49.014	49.014
125 Normatização e Fiscalização		403.008	403.008
301 CONTROLE SOCIAL NO SUS		403.008	403.008
3 Outras Despesas Correntes		138.008	138.008
4 Investimentos		265.000	265.000
126 Tecnologia da Informação		556.269	556.269
007 APOIO ADMINISTRATIVO		410.000	410.000
3 Outras Despesas Correntes		360.000	360.000
4 Investimentos		50.000	50.000
267 CONTROLE, REGULAÇÃO E AUDITORIA DO SUS		146.269	146.269
3 Outras Despesas Correntes		97.269	97.269
4 Investimentos		49.000	49.000
128 Formação de Recursos Humanos		260.441	260.441
007 APOIO ADMINISTRATIVO		260.441	260.441
3 Outras Despesas Correntes		260.441	260.441
301 Atenção Básica		21.517.508	21.517.508
265 REDE DE ATENÇÃO E CLÍNICA PSICOSSOCIAL DAS PESSOAS COM TRANSTORNO MENTAL		110.000	110.000
4 Investimentos		110.000	110.000
268 ATENÇÃO BÁSICA		21.407.508	21.407.508
1 Pessoal e Encargos Sociais		11.015.688	11.015.688
3 Outras Despesas Correntes		2.636.679	2.636.679
4 Investimentos		7.755.141	7.755.141
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		60.125.734	60.125.734
011 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM		36.451.061	36.451.061
1 Pessoal e Encargos Sociais		150.000	150.000
3 Outras Despesas Correntes		33.801.061	33.801.061
5 Inversões Financeiras		2.500.000	2.500.000
261 ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.		15.811.830	15.811.830
3 Outras Despesas Correntes		13.632.774	13.632.774
4 Investimentos		2.179.056	2.179.056
264 APOIO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM SAÚDE		6.206.697	6.206.697
3 Outras Despesas Correntes		5.804.468	5.804.468
4 Investimentos		402.229	402.229



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo a Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa
- Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VIII

			Em R\$ 1,00	
Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa			Fiscal	Total
265	REDE DE ATENÇÃO E CLÍNICA PSICOSSOCIAL DAS PESSOAS COM TRANSTORNO MENTAL			1.656.146
3	Outras Despesas Correntes			670.290
4	Investimentos			985.856
303	Suporte Profilático e Terapêutico			8.511.417
011	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM			900.000
3	Outras Despesas Correntes			900.000
258	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			5.859.597
3	Outras Despesas Correntes			5.729.400
4	Investimentos			130.197
260	ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL			1.380.532
3	Outras Despesas Correntes			830.730
4	Investimentos			549.802
274	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL			371.288
3	Outras Despesas Correntes			259.523
4	Investimentos			111.765
304	Vigilância Sanitária			263.698
076	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			263.698
3	Outras Despesas Correntes			102.567
4	Investimentos			161.131
305	Vigilância Epidemiológica			7.327.198
247	VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO			333.176
3	Outras Despesas Correntes			268.508
4	Investimentos			64.668
256	CONTROLE DE ZOONOSE E ENDEMIAS			5.499.502
1	Pessoal e Encargos Sociais			4.800.000
3	Outras Despesas Correntes			561.684
4	Investimentos			137.818
287	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			1.494.520
1	Pessoal e Encargos Sociais			30.000
3	Outras Despesas Correntes			819.743
4	Investimentos			644.777
306	Alimentação e Nutrição			11.698.340
007	APOIO ADMINISTRATIVO			11.698.340
3	Outras Despesas Correntes			11.698.340
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			5.251.108
007	APOIO ADMINISTRATIVO			5.051.108
3	Outras Despesas Correntes			5.051.108
011	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM			200.000
3	Outras Despesas Correntes			200.000
11	Trabalho		1.219.640	1.219.640
333	Empregabilidade		1.219.640	1,219.640
074	SISTEMA PÚBLICO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA		10.000	10.000
3	Outras Despesas Correntes		10.000	10.000
118	QUALIFICAÇÃO SOCIAL		1.209.640	1,209.640
3	Outras Despesas Correntes		1.016.320	1,016.320
4	Investimentos		193.320	193.320
12	Educação		321.072.348	321.072.348
122	Administração Geral		49.383.323	49.383.323
007	APOIO ADMINISTRATIVO		32.962.878	32.962.878
1	Pessoal e Encargos Sociais		11.522.100	11.522.100
3	Outras Despesas Correntes		21.240.778	21.240.778
4	Investimentos		200.000	200.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo a Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa
- Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VIII

			Em R\$ 1,00
Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa	Fiscal	Seguridade Social	Total
161 GESTÃO INSTITUCIONAL	337.380		337.380
3 Outras Despesas Correntes	190.380		190.380
4 Investimentos	147.000		147.000
189 AMPLIANDO A PRÉ-ESCOLA	14.863.843		14.863.843
1 Pessoal e Encargos Sociais	14.863.843		14.863.843
199 GESTÃO ESCOLAR NOTA 10	74.222		74.222
3 Outras Despesas Correntes	74.222		74.222
210 COMBATE A VIOÊNCIA, USO DE DROGAS E BULLING	50.000		50.000
3 Outras Despesas Correntes	50.000		50.000
279 QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL - DIEM - CEDOC ADMINISTRATIVO	1.095.000		1.095.000
3 Outras Despesas Correntes	1.081.206		1.081.206
4 Investimentos	13.794		13.794
126 Tecnologia da Informação	438.726		438.726
007 APOIO ADMINISTRATIVO	438.726		438.726
3 Outras Despesas Correntes	438.726		438.726
128 Formação de Recursos Humanos	122.908		122.908
029 FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES	118.332		118.332
3 Outras Despesas Correntes	112.932		112.932
4 Investimentos	5.400		5.400
239 SISTEMA DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS - SIED/CENSO ESCOLAR	4.576		4.576
3 Outras Despesas Correntes	4.576		4.576
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	130.000		130.000
210 COMBATE A VIOÊNCIA, USO DE DROGAS E BULLING	130.000		130.000
3 Outras Despesas Correntes	120.000		120.000
4 Investimentos	10.000		10.000
303 Suporte Profilático e Terapêutico	267.624		267.624
116 SAÚDE ESCOLAR	267.624		267.624
3 Outras Despesas Correntes	267.624		267.624
306 Alimentação e Nutrição	25.408.521		25.408.521
007 APOIO ADMINISTRATIVO	17.324.285		17.324.285
3 Outras Despesas Correntes	17.324.285		17.324.285
110 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	8.084.236		8.084.236
3 Outras Despesas Correntes	8.084.236		8.084.236
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	6.047.753		6.047.753
007 APOIO ADMINISTRATIVO	6.047.753		6.047.753
3 Outras Despesas Correntes	6.047.753		6.047.753
334 Fomento ao Trabalho	125.000		125.000
194 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL	125.000		125.000
3 Outras Despesas Correntes	65.000		65.000
4 Investimentos	60.000		60.000
361 Ensino Fundamental	218.113.185		218.113.185
111 TRANSPORTE ESCOLAR	15.176.627		15.176.627
3 Outras Despesas Correntes	15.176.627		15.176.627
117 QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL	192.776.551		192.776.551
1 Pessoal e Encargos Sociais	190.177.724		190.177.724
3 Outras Despesas Correntes	2.598.827		2.598.827
194 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL	28.000		28.000
3 Outras Despesas Correntes	28.000		28.000
198 FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	321.295		321.295
3 Outras Despesas Correntes	306.295		306.295
4 Investimentos	15.000		15.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo a Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa
- Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VIII

			Em R\$ 1,00
Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa	Fiscal	Seguridade Social	Total
207 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTO E RECREAÇÃO ESCOLAR	1.196.460		1.196.460
3 Outras Despesas Correntes	1.116.460		1.116.460
4 Investimentos	80.000		80.000
219 QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS RURAIS	610.000		610.000
3 Outras Despesas Correntes	300.000		300.000
4 Investimentos	310.000		310.000
222 QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/ CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS URBANAS	3.646.112		3.646.112
3 Outras Despesas Correntes	100.000		100.000
4 Investimentos	3.546.112		3.546.112
229 QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS ESPAÇOS ESCOLARES	3.476.299		3.476.299
4 Investimentos	3.476.299		3.476.299
231 QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA INTEGRAL	654.420		654.420
3 Outras Despesas Correntes	574.240		574.240
4 Investimentos	80.180		80.180
234 QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/PROGRAMAS	186.997		186.997
3 Outras Despesas Correntes	186.997		186.997
239 SISTEMA DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS - SIED/CENSO ESCOLAR	40.424		40.424
3 Outras Despesas Correntes	40.424		40.424
365 Educação Infantil	18.863.101		18.863.101
189 AMPLIANDO A PRÉ-ESCOLA	17.763.489		17.763.489
3 Outras Despesas Correntes	3.806.919		3.806.919
4 Investimentos	13.956.570		13.956.570
194 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL	130.000		130.000
3 Outras Despesas Correntes	130.000		130.000
198 FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	92.485		92.485
3 Outras Despesas Correntes	92.485		92.485
203 AMPLIANDO AS CRECHES	877.127		877.127
3 Outras Despesas Correntes	486.315		486.315
4 Investimentos	390.812		390.812
366 Educação de Jovens e Adultos	1.767.517		1.767.517
020 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.532.577		1.532.577
1 Pessoal e Encargos Sociais	403.348		403.348
3 Outras Despesas Correntes	725.649		725.649
4 Investimentos	403.580		403.580
262 BRASIL ALFABETIZADO	25.365		25.365
3 Outras Despesas Correntes	24.517		24.517
4 Investimentos	848		848
278 PROJÓVEM URBANO	209.575		209.575
3 Outras Despesas Correntes	209.575		209.575
367 Educação Especial	100.000		100.000
021 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	100.000		100.000
3 Outras Despesas Correntes	80.000		80.000
4 Investimentos	20.000		20.000
391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	70.000		70.000
238 QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	40.000		40.000
4 Investimentos	40.000		40.000
242 QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/IMPLEMENTAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	30.000		30.000
4 Investimentos	30.000		30.000
392 Difusão Cultural	234.690		234.690
188 DESENVOLVENDO A ARTE E CULTURA NA ESCOLA	58.005		58.005
3 Outras Despesas Correntes	58.005		58.005



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo a Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa
- Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VIII

			Em R\$ 1,00
Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa		Fiscal	Total
257	PORTO MÚSICA	176.685	176.685
4	Investimentos	176.685	176.685
13	Cultura	4.375.683	4.375.683
122	Administração Geral	1.922.333	1.922.333
007	APOIO ADMINISTRATIVO	1.922.333	1.922.333
1	Pessoal e Encargos Sociais	1.172.901	1.172.901
3	Outras Despesas Correntes	640.000	640.000
4	Investimentos	109.432	109.432
128	Formação de Recursos Humanos	31.000	31.000
007	APOIO ADMINISTRATIVO	31.000	31.000
3	Outras Despesas Correntes	31.000	31.000
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	572.350	572.350
044	PORTO VELHO - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUEOLÓGICO E CULTURAL	572.350	572.350
3	Outras Despesas Correntes	532.350	532.350
4	Investimentos	40.000	40.000
392	Difusão Cultural	1.850.000	1.850.000
047	PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	1.590.000	1.590.000
3	Outras Despesas Correntes	1.590.000	1.590.000
190	DESENVOLVIMENTO DO AGENTE PRODUTOR CULTURAL	260.000	260.000
3	Outras Despesas Correntes	260.000	260.000
14	Direitos da Cidadania	5.749.063	5.749.063
128	Formação de Recursos Humanos	265.000	265.000
101	PROTAGONISMO JUVENIL	265.000	265.000
3	Outras Despesas Correntes	200.000	200.000
4	Investimentos	65.000	65.000
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	5.484.063	5.484.063
037	INCLUSÃO DE GÊNERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER	5.484.063	5.484.063
3	Outras Despesas Correntes	524.500	524.500
4	Investimentos	4.959.563	4.959.563
15	Urbanismo	155.955.087	155.955.087
122	Administração Geral	53.098.149	53.098.149
007	APOIO ADMINISTRATIVO	53.098.149	53.098.149
1	Pessoal e Encargos Sociais	47.559.083	47.559.083
2	Juros e Encargos da Dívida	22.000	22.000
3	Outras Despesas Correntes	2.752.127	2.752.127
4	Investimentos	2.390.000	2.390.000
6	Amortização da Dívida	374.939	374.939
306	Alimentação e Nutrição	667.203	667.203
007	APOIO ADMINISTRATIVO	667.203	667.203
3	Outras Despesas Correntes	667.203	667.203
451	Infra-Estrutura Urbana	44.836.133	44.836.133
075	URBANIZAR	23.174.903	23.174.903
3	Outras Despesas Correntes	8.032.204	8.032.204
4	Investimentos	15.142.699	15.142.699
154	INFRAESTRUTURA URBANA	20.360.823	20.360.823
3	Outras Despesas Correntes	203.000	203.000
4	Investimentos	20.157.823	20.157.823
164	PRODUÇÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS	381.510	381.510
3	Outras Despesas Correntes	271.510	271.510
4	Investimentos	110.000	110.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo a Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa
- Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VIII

Em R\$ 1,00

Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa	Fiscal	Seguridade Social	Total
275 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	918.897		918.897
3 Outras Despesas Correntes	260.000		260.000
4 Investimentos	658.897		658.897
452 Serviços Urbanos	55.658.702		55.658.702
014 CIDADE ILUMINADA	11.819.780		11.819.780
3 Outras Despesas Correntes	11.819.780		11.819.780
015 CIDADE LIMPA	35.613.331		35.613.331
3 Outras Despesas Correntes	33.779.793		33.779.793
4 Investimentos	1.833.538		1.833.538
154 INFRAESTRUTURA URBANA	42.000		42.000
3 Outras Despesas Correntes	1.000		1.000
4 Investimentos	41.000		41.000
163 ILUMINANDO PORTO VELHO	7.019.210		7.019.210
3 Outras Despesas Correntes	6.919.210		6.919.210
4 Investimentos	100.000		100.000
164 PRODUÇÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS	144.531		144.531
3 Outras Despesas Correntes	144.531		144.531
244 PROMOVER A ACESSIBILIDADE EM VIAS URBANAS	1.000.000		1.000.000
4 Investimentos	1.000.000		1.000.000
254 INFRAESTRUTURA FÍSICA DO PARQUE DA CIDADE	19.850		19.850
3 Outras Despesas Correntes	19.850		19.850
542 Controle Ambiental	1.694.900		1.694.900
154 INFRAESTRUTURA URBANA	1.694.900		1.694.900
3 Outras Despesas Correntes	1.000		1.000
4 Investimentos	1.693.900		1.693.900
16 Habitação	24.526.854		24.526.854
122 Administração Geral	8.612.373		8.612.373
007 APOIO ADMINISTRATIVO	8.612.373		8.612.373
1 Pessoal e Encargos Sociais	7.086.683		7.086.683
3 Outras Despesas Correntes	1.425.690		1.425.690
4 Investimentos	100.000		100.000
482 Habitação Urbana	15.914.481		15.914.481
042 MORAR MELHOR	13.557.131		13.557.131
3 Outras Despesas Correntes	608.917		608.917
4 Investimentos	12.948.214		12.948.214
065 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	1.900.138		1.900.138
3 Outras Despesas Correntes	1.133.678		1.133.678
4 Investimentos	766.460		766.460
096 USO CAMPEÃO	30.000		30.000
3 Outras Despesas Correntes	20.000		20.000
4 Investimentos	10.000		10.000
296 HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	427.212		427.212
3 Outras Despesas Correntes	410.558		410.558
4 Investimentos	16.654		16.654
17 Saneamento	7.000.000		7.000.000
512 Saneamento Básico Urbano	7.000.000		7.000.000
045 PORTO VELHO LIMPA	800.000		800.000
3 Outras Despesas Correntes	400.000		400.000
4 Investimentos	400.000		400.000
075 URBANIZAR	6.200.000		6.200.000
3 Outras Despesas Correntes	1.200.000		1.200.000
4 Investimentos	5.000.000		5.000.000
18 Gestão Ambiental	9.997.131		9.997.131
122 Administração Geral	7.481.941		7.481.941



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo a Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa
- Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VIII

			Em R\$ 1,00
Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa	Fiscal	Seguridade Social	Total
001 APOIO À GESTÃO AMBIENTAL	19.800		19.800
3 Outras Despesas Correntes	19.800		19.800
181 GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.392.141		7.392.141
1 Pessoal e Encargos Sociais	6.694.018		6.694.018
3 Outras Despesas Correntes	628.123		628.123
4 Investimentos	70.000		70.000
300 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE	70.000		70.000
3 Outras Despesas Correntes	70.000		70.000
362 Ensino Médio	20.000		20.000
300 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE	20.000		20.000
3 Outras Despesas Correntes	20.000		20.000
541 Preservação e Conservação Ambiental	1.267.390		1.267.390
001 APOIO À GESTÃO AMBIENTAL	421.000		421.000
3 Outras Despesas Correntes	202.000		202.000
4 Investimentos	219.000		219.000
143 DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL	745.990		745.990
3 Outras Despesas Correntes	664.790		664.790
4 Investimentos	81.200		81.200
300 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE	100.400		100.400
3 Outras Despesas Correntes	55.000		55.000
4 Investimentos	45.400		45.400
542 Controle Ambiental	321.000		321.000
001 APOIO À GESTÃO AMBIENTAL	321.000		321.000
3 Outras Despesas Correntes	241.000		241.000
4 Investimentos	80.000		80.000
543 Recuperação de Áreas Degradadas	806.800		806.800
144 ARBORIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	537.800		537.800
3 Outras Despesas Correntes	235.000		235.000
4 Investimentos	302.800		302.800
235 GESTÃO DE ÁREAS AMBIENTALMENTE PROTEGIDAS	269.000		269.000
3 Outras Despesas Correntes	199.000		199.000
4 Investimentos	70.000		70.000
545 Meteorologia	100.000		100.000
143 DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL	100.000		100.000
3 Outras Despesas Correntes	100.000		100.000
19 Ciência e Tecnologia	16.000		16.000
573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	16.000		16.000
019 DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	16.000		16.000
3 Outras Despesas Correntes	16.000		16.000
20 Agricultura	23.847.859		23.847.859
122 Administração Geral	10.988.770		10.988.770
007 APOIO ADMINISTRATIVO	9.328.270		9.328.270
1 Pessoal e Encargos Sociais	6.498.270		6.498.270
3 Outras Despesas Correntes	1.612.000		1.612.000
4 Investimentos	1.218.000		1.218.000
024 DESENVOLVIMENTO RURAL	2.400		2.400
3 Outras Despesas Correntes	2.400		2.400
167 SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM	144.000		144.000
3 Outras Despesas Correntes	24.000		24.000
4 Investimentos	120.000		120.000
204 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL - PRODAGRO	1.514.100		1.514.100
3 Outras Despesas Correntes	132.000		132.000
4 Investimentos	1.382.100		1.382.100



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo a Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa
- Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VIII

			Em R\$ 1,00
Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa	Fiscal	Seguridade Social	Total
451 Infra-Estrutura Urbana	1.080.000		1.080.000
240 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER	1.080.000		1.080.000
4 Investimentos	1.080.000		1.080.000
543 Recuperação de Áreas Degradadas	1.446.792		1.446.792
024 DESENVOLVIMENTO RURAL	1.446.792		1.446.792
3 Outras Despesas Correntes	1.320.000		1.320.000
4 Investimentos	126.792		126.792
601 Promoção da Produção Vegetal	763.000		763.000
173 FOMENTO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	763.000		763.000
3 Outras Despesas Correntes	738.000		738.000
4 Investimentos	25.000		25.000
602 Promoção da Produção Animal	795.000		795.000
171 FOMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA E AQUICULTURA	387.000		387.000
3 Outras Despesas Correntes	67.000		67.000
4 Investimentos	320.000		320.000
173 FOMENTO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	408.000		408.000
3 Outras Despesas Correntes	408.000		408.000
605 Abastecimento	960.000		960.000
025 DIRETO DA ROÇA	960.000		960.000
3 Outras Despesas Correntes	360.000		360.000
4 Investimentos	600.000		600.000
782 Transporte Rodoviário	7.814.297		7.814.297
240 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER	7.814.297		7.814.297
3 Outras Despesas Correntes	3.555.000		3.555.000
4 Investimentos	4.259.297		4.259.297
23 Comércio e Serviços	423.190		423.190
122 Administração Geral	255.690		255.690
026 ECONOMIA SOLIDÁRIA	255.690		255.690
3 Outras Despesas Correntes	173.126		173.126
4 Investimentos	82.564		82.564
692 Comercialização	50.000		50.000
106 APOIO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES	50.000		50.000
4 Investimentos	50.000		50.000
695 Turismo	117.500		117.500
035 GESTÃO DO TURISMO	87.500		87.500
3 Outras Despesas Correntes	52.500		52.500
4 Investimentos	35.000		35.000
043 PORTO VELHO - CIDADE TURÍSTICA	30.000		30.000
3 Outras Despesas Correntes	10.000		10.000
4 Investimentos	20.000		20.000
26 Transporte	16.485.518		16.485.518
122 Administração Geral	865.600		865.600
213 REESTRUTURAR O FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	865.600		865.600
3 Outras Despesas Correntes	550.000		550.000
4 Investimentos	315.600		315.600
453 Transportes Coletivos Urbanos	7.447.918		7.447.918
209 REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO SISTEMA DE TRANSPORTES	7.447.918		7.447.918
3 Outras Despesas Correntes	3.046.465		3.046.465
4 Investimentos	4.401.453		4.401.453
782 Transporte Rodoviário	8.160.000		8.160.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo a Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa
- Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VIII

			Em R\$ 1,00
Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa	Fiscal	Seguridade Social	Total
213 REESTRUTURAR O FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	300.000		300.000
4 Investimentos	300.000		300.000
214 INCENTIVAR O USO DA REDE CICLOVIÁRIA	170.000		170.000
3 Outras Despesas Correntes	20.000		20.000
4 Investimentos	150.000		150.000
250 REALIZAR E RENOVAR A SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL	3.300.000		3.300.000
3 Outras Despesas Correntes	3.300.000		3.300.000
251 IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS VIÁRIOS DEFINIDOS NAS PLENÁRIAS DO CONSELHOS DA CIDADE DE PVH	2.500.000		2.500.000
4 Investimentos	2.500.000		2.500.000
252 SEGURANÇA E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	350.000		350.000
3 Outras Despesas Correntes	165.000		165.000
4 Investimentos	185.000		185.000
255 REESTRUTURAÇÃO E ARRECADAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1.540.000		1.540.000
3 Outras Despesas Correntes	1.540.000		1.540.000
784 Transporte Hidroviário	12.000		12.000
141 INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA	12.000		12.000
3 Outras Despesas Correntes	1.000		1.000
4 Investimentos	11.000		11.000
27 Desporto e Lazer	11.272.669		11.272.669
122 Administração Geral	3.486.212		3.486.212
007 APOIO ADMINISTRATIVO	3.486.212		3.486.212
1 Pessoal e Encargos Sociais	1.838.226		1.838.226
3 Outras Despesas Correntes	864.040		864.040
4 Investimentos	783.946		783.946
452 Serviços Urbanos	3.455.692		3.455.692
156 INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	3.455.692		3.455.692
3 Outras Despesas Correntes	1.000		1.000
4 Investimentos	3.454.692		3.454.692
811 Desporto de Rendimento	2.533.020		2.533.020
228 INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA	2.533.020		2.533.020
3 Outras Despesas Correntes	314.000		314.000
4 Investimentos	2.219.020		2.219.020
812 Desporto Comunitário	1.542.786		1.542.786
221 PORTO VELHO POTÊNCIA OLÍMPICA	1.151.686		1.151.686
3 Outras Despesas Correntes	1.151.686		1.151.686
224 VIDA ATIVA	391.100		391.100
3 Outras Despesas Correntes	347.350		347.350
4 Investimentos	43.750		43.750
813 Lazer	254.959		254.959
226 COMUNIDADES ESPORTIVAS	254.959		254.959
3 Outras Despesas Correntes	217.540		217.540
4 Investimentos	37.419		37.419
28 Encargos Especiais	54.456.284	13.990.500	68.446.784
846 Outros Encargos Especiais	54.456.284	13.990.500	68.446.784
000 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	54.456.284	13.990.500	68.446.784
1 Pessoal e Encargos Sociais	1.532.029	170.500	1.702.529
2 Juros e Encargos da Dívida	14.801.526		14.801.526
3 Outras Despesas Correntes	27.229.678	13.770.000	40.999.678
5 Inversões Financeiras		50.000	50.000
6 Amortização da Dívida	10.893.051		10.893.051
99 Reserva de Contingência	7.555.977	36.340.200	43.896.177
997 Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS		36.340.200	36.340.200



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo a Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa
- Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo VIII

			Em R\$ 1,00
Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa	Fiscal	Seguridade Social	Total
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		36.340.200	36.340.200
9 Reserva de Contingência		36.340.200	36.340.200
999 Reserva de Contingência	7.555.977		7.555.977
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.555.977		7.555.977
9 Reserva de Contingência	7.555.977		7.555.977
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	891.602.056	476.801.388	1.368.403.444



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Recursos de Outras Fontes - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo IX

Em R\$ 1.00

Órgão/Unidade Orçamentária	Fontes de Recursos	Tipo de Orçamento		Total
		Fiscal	Seguridade Social	
02.00 - GABINETE DO PREFEITO		5.072.063	-	5.072.063
02.01 - GABINETE DO PREFEITO	02.14	4.762.500,0		4.762.500
02.01 - GABINETE DO PREFEITO	02.94	309.563,00		309.563
07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD		625.000,00	-	625.000,00
07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	02.14	625.000,00		625.000
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA		-	5.979.975	5.979.975
08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	02.13	-	5.615.000	5.615.000
08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	02.94	-	364.975	364.975
09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED		19.380.103	-	19.380.103
09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED	02.12	18.197.280	-	18.197.280
09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED	02.94	1.182.823		1.182.823
11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB		532.500	-	532.500
11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB	02.14	500.000		500.000
11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB	02.94	32.500		32.500
12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS		-	250.808	250.808
12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS	02.14	-	235.500	235.500
12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS	02.94	-	15.308	15.308
13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMES		1.647.289	-	1.647.289
13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMES	02.14	1.546.750	-	1.546.750
13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMES	02.94	100.539		100.539
14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN		350.000	-	350.000
14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN	02.14	350.000		350.000
14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN		1.000.000	-	1.000.000
14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO FMT	02.14	1.000.000		1.000.000
15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC		7.525.397	-	7.525.397
15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC	02.14	7.066.100		7.066.100
15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC	02.94	459.297		459.297
17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR		2.078.699	-	2.078.699
17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR	02.14	1.951.830		1.951.830
17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR	02.94	126.869		126.869



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Recursos de Outras Fontes - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão
Projeto de Lei n.º 11, de 24 de setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016
Anexo IX

Em R\$ 1.00

Órgão/Unidade Orçamentária	Fontes de Recursos	Tipo de Orçamento		Total
		Fiscal	Seguridade Social	
18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR		403.285	-	403.285
18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR	02.14	378.671		378.671
18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR	02.94	24.614		24.614
18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR		272.871	-	272.871
18.31 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS	02.14	256.217		256.217
18.31 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS	02.94	16.654		16.654
20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE		21.417.510	-	21.417.510
20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE	02.14	15.261.612	-	15.261.612
20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE	02.94	6.155.898,00	-	6.155.898
TOTAL DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES		60.304.717	6.230.783	66.535.500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino
Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016
Anexo X

Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa		Em R\$ 1,00
		Valor
09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED		320.954.016
09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		320.954.016
09.01.12.122.007.2.001	Administração da Unidade	21.290.778
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	132.700
3	Despesas Correntes	132.700
3	Outras Despesas Correntes	132.700
90	Aplicações Diretas	132.700
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	18.000.000
3	Despesas Correntes	17.800.000
3	Outras Despesas Correntes	17.800.000
90	Aplicações Diretas	17.800.000
4	Despesas de Capital	200.000
4	Investimentos	200.000
90	Aplicações Diretas	200.000
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	3.000.000
3	Despesas Correntes	3.000.000
3	Outras Despesas Correntes	3.000.000
90	Aplicações Diretas	3.000.000
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	158.078
3	Despesas Correntes	158.078
3	Outras Despesas Correntes	158.078
90	Aplicações Diretas	158.078
09.01.12.306.110.2.016	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Confeção da Alimentação Escolar	7.937.236
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	2.599.161
3	Despesas Correntes	2.599.161
3	Outras Despesas Correntes	2.599.161
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.533.090
90	Aplicações Diretas	1.066.071
01.08	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	5.338.075
3	Despesas Correntes	5.338.075
3	Outras Despesas Correntes	5.338.075
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	5.108.720
90	Aplicações Diretas	229.355
09.01.12.365.189.2.022	Aquisição de Material Didático-Pedagógico Destinado às Escolas	350.000
01.08	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	150.000
3	Despesas Correntes	150.000
3	Outras Despesas Correntes	150.000
90	Aplicações Diretas	150.000
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	200.000
3	Despesas Correntes	200.000
3	Outras Despesas Correntes	200.000
90	Aplicações Diretas	200.000
09.01.12.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor	17.324.285
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	3.200.000
3	Despesas Correntes	3.200.000
3	Outras Despesas Correntes	3.200.000
90	Aplicações Diretas	3.200.000
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	14.124.285
3	Despesas Correntes	14.124.285
3	Outras Despesas Correntes	14.124.285
90	Aplicações Diretas	14.124.285



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino
Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016
Anexo X

		Em R\$ 1,00
Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa		Valor
09.01.12.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados	6.047.753
	01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	70.000
	3 Despesas Correntes	70.000
	3 Outras Despesas Correntes	70.000
	90 Aplicações Diretas	70.000
	01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	4.119.751
	3 Despesas Correntes	4.119.751
	3 Outras Despesas Correntes	4.119.751
	90 Aplicações Diretas	4.119.751
	01.08 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	436.000
	3 Despesas Correntes	436.000
	3 Outras Despesas Correntes	436.000
	90 Aplicações Diretas	436.000
	01.11 Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	1.422.002
	3 Despesas Correntes	1.422.002
	3 Outras Despesas Correntes	1.422.002
	90 Aplicações Diretas	1.422.002
09.01.12.303.116.1.049	Capacitação de Profissionais que Atuam nas Secretarias Escolares da Rede Municipal de Ensino e Convênias e Técnicos, Administrativos e Conselheiros do CME	80.000
	01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	80.000
	3 Despesas Correntes	80.000
	3 Outras Despesas Correntes	80.000
	90 Aplicações Diretas	80.000
09.01.12.367.021.2.128	Implementação de Salas de Recursos	10.000
	01.11 Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	10.000
	4 Despesas de Capital	10.000
	4 Investimentos	10.000
	90 Aplicações Diretas	10.000
09.01.12.367.021.1.147	Implantação de sala de recursos multifuncionais nas escolas que atendem alunos com necessidades especiais.	10.000
	01.11 Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	10.000
	4 Despesas de Capital	10.000
	4 Investimentos	10.000
	90 Aplicações Diretas	10.000
09.01.12.306.110.1.148	Implantação de horta escolares	1.000
	01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.000
	3 Despesas Correntes	1.000
	3 Outras Despesas Correntes	1.000
	90 Aplicações Diretas	1.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino
Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016
Anexo X

		Em R\$ 1,00
Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa		Valor
09.01.12.361.111.1.163	Contratação de empresa de transporte escolar para atendimento dos alunos das escolas rurais	15.176.627
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	550.000
3	Despesas Correntes	550.000
3	Outras Despesas Correntes	550.000
90	Aplicações Diretas	550.000
01.08	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	6.346.627
3	Despesas Correntes	6.346.627
3	Outras Despesas Correntes	6.346.627
90	Aplicações Diretas	6.346.627
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	780.000
3	Despesas Correntes	780.000
3	Outras Despesas Correntes	780.000
90	Aplicações Diretas	780.000
02.12	Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação	7.500.000
3	Despesas Correntes	7.500.000
3	Outras Despesas Correntes	7.500.000
90	Aplicações Diretas	7.500.000
09.01.12.303.116.1.167	Manutenção de gabinetes odontológicos	140.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	140.000
3	Despesas Correntes	140.000
3	Outras Despesas Correntes	140.000
90	Aplicações Diretas	140.000
09.01.12.361.117.1.170	Aquisição de uniformes	390.203
01.08	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	390.203
3	Despesas Correntes	390.203
3	Outras Despesas Correntes	390.203
90	Aplicações Diretas	390.203
09.01.12.122.161.1.173	Garantias de condições para funcionamento do conselho do FUNDEB	10.000
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.000
4	Despesas de Capital	10.000
4	Investimentos	10.000
90	Aplicações Diretas	10.000
09.01.12.122.161.1.174	Garantia de condições para funcionamento do CAEM	6.460
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	6.460
3	Despesas Correntes	6.460
3	Outras Despesas Correntes	6.460
90	Aplicações Diretas	6.460
09.01.12.122.161.1.175	Garantia de condições para funcionamento dos comitês local externo e interno do compromisso todos pela educação	30.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	5.000
3	Despesas Correntes	5.000
3	Outras Despesas Correntes	5.000
90	Aplicações Diretas	5.000
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25.000
3	Despesas Correntes	25.000
3	Outras Despesas Correntes	25.000
90	Aplicações Diretas	25.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino
Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016
Anexo X

		Em R\$ 1,00
Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa		Valor
09.01.12.122.161.1.180	Garantia de condições para atuação do conselho do FUNDEB	146.460
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	137.000
4	Despesas de Capital	137.000
4	Investimentos	137.000
90	Aplicações Diretas	137.000
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	9.460
3	Despesas Correntes	9.460
3	Outras Despesas Correntes	9.460
90	Aplicações Diretas	9.460
09.01.12.122.161.1.184	Garantia de condições para atuação dos comitês local externo e interno do compromisso pela educação	128.000
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	120.000
3	Despesas Correntes	120.000
3	Outras Despesas Correntes	120.000
90	Aplicações Diretas	120.000
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	8.000
3	Despesas Correntes	8.000
3	Outras Despesas Correntes	8.000
90	Aplicações Diretas	8.000
09.01.12.122.161.1.190	Capacitação anual de técnicos da SEMED e membros dos conselhos e comitês responsáveis pelo monitoramento e fiscalização dos recursos	16.460
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.000
3	Despesas Correntes	10.000
3	Outras Despesas Correntes	10.000
90	Aplicações Diretas	10.000
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	6.460
3	Despesas Correntes	6.460
3	Outras Despesas Correntes	6.460
90	Aplicações Diretas	6.460
09.01.12.392.188.1.194	Realização de amostras pedagógicas, culturais e esportivas da educação integral.	58.005
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	54.775
3	Despesas Correntes	54.775
3	Outras Despesas Correntes	54.775
90	Aplicações Diretas	54.775
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.230
3	Despesas Correntes	3.230
3	Outras Despesas Correntes	3.230
90	Aplicações Diretas	3.230
09.01.12.122.189.2.218	Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio Técnico-Administrativo - Fundef	3.604.287
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.604.287
3	Despesas Correntes	3.604.287
1	Pessoal e Encargos Sociais	3.604.287
90	Aplicações Diretas	3.103.329
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	500.958
09.01.12.122.189.2.219	Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado na Administração do Sistema Municipal de Ensino	11.259.556
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	11.259.556
3	Despesas Correntes	11.259.556
1	Pessoal e Encargos Sociais	11.259.556
90	Aplicações Diretas	10.069.234
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.190.322



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino
Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016
Anexo X

		Em R\$ 1,00
Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa		Valor
09.01.12.361.117.2.222	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública	158.035.736
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	4.460.000
3	Despesas Correntes	1.100.000
1	Pessoal e Encargos Sociais	1.100.000
90	Aplicações Diretas	1.100.000
4	Despesas de Capital	3.360.000
4	Investimentos	3.360.000
90	Aplicações Diretas	3.360.000
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	145.205.846
3	Despesas Correntes	144.829.166
1	Pessoal e Encargos Sociais	144.829.166
90	Aplicações Diretas	126.150.667
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	18.678.499
4	Despesas de Capital	376.680
4	Investimentos	376.680
90	Aplicações Diretas	376.680
02.12	Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação	7.469.890
4	Despesas de Capital	7.469.890
4	Investimentos	7.469.890
90	Aplicações Diretas	7.469.890
02.94	Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários	900.000
4	Despesas de Capital	900.000
4	Investimentos	900.000
90	Aplicações Diretas	900.000
09.01.12.365.189.1.227	Ampliação de salas de aulas para atendimento a pré-escola	900.000
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	900.000
4	Despesas de Capital	900.000
4	Investimentos	900.000
90	Aplicações Diretas	900.000
09.01.12.365.189.1.229	Reformulação e publicação da proposta pedagógica de Educação Infantil do município de Porto Velho	40.000
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	40.000
3	Despesas Correntes	40.000
3	Outras Despesas Correntes	40.000
90	Aplicações Diretas	40.000
09.01.12.365.189.1.230	Aquisição de brinquedos para área de lazer externa (parque) da pré-escola	400.000
01.08	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	400.000
4	Despesas de Capital	400.000
4	Investimentos	400.000
90	Aplicações Diretas	400.000
09.01.12.334.194.1.232	Gestão e administração logística do programa	125.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	125.000
3	Despesas Correntes	65.000
3	Outras Despesas Correntes	65.000
90	Aplicações Diretas	65.000
4	Despesas de Capital	60.000
4	Investimentos	60.000
90	Aplicações Diretas	60.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino
Projeto de Lei nº 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016
Anexo X

		Em R\$ 1,00
Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa		Valor
09.01.12.365.194.1.233	Aquisição de uniformes (camisetas, shorts e coletes) para os estudantes atendidos na educação integral) período integral e contra-turno	130.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	130.000
3	Despesas Correntes	130.000
3	Outras Despesas Correntes	130.000
90	Aplicações Diretas	130.000
09.01.12.361.194.1.235	Encontro do comitê metropolitano do programa escola aberta.	8.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	8.000
3	Despesas Correntes	8.000
3	Outras Despesas Correntes	8.000
90	Aplicações Diretas	8.000
09.01.12.122.199.1.243	Fortalecimento dos conselhos escolares	74.222
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	74.222
3	Despesas Correntes	74.222
3	Outras Despesas Correntes	74.222
90	Aplicações Diretas	74.222
09.01.12.365.203.1.245	Aquisição de mobiliários e equipamentos para as creches	327.390
01.08	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	100.000
4	Despesas de Capital	100.000
4	Investimentos	100.000
90	Aplicações Diretas	100.000
02.12	Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação	227.390
4	Despesas de Capital	227.390
4	Investimentos	227.390
90	Aplicações Diretas	227.390
09.01.12.365.203.1.248	Aquisição de uniformes escolares para distribuição a alunos da creche	29.002
01.08	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	29.002
3	Despesas Correntes	29.002
3	Outras Despesas Correntes	29.002
90	Aplicações Diretas	29.002
09.01.12.365.203.1.260	Construção de prédios para atendimento a creche	63.422
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	63.422
4	Despesas de Capital	63.422
4	Investimentos	63.422
90	Aplicações Diretas	63.422
09.01.12.122.007.2.261	Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo	56.174.006
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	4.926.445
3	Despesas Correntes	4.926.445
1	Pessoal e Encargos Sociais	4.926.445
90	Aplicações Diretas	4.290.706
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	635.739
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	51.247.561
3	Despesas Correntes	51.247.561
1	Pessoal e Encargos Sociais	51.247.561
90	Aplicações Diretas	44.229.392
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	7.018.169



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino
Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016
Anexo X

		Em R\$ 1,00
Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa		Valor
09.01.12.361.207.1.279	Jogos escolares metropolitanos	756.460
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	750.000
3	Despesas Correntes	750.000
3	Outras Despesas Correntes	750.000
90	Aplicações Diretas	750.000
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6.460
3	Despesas Correntes	6.460
3	Outras Despesas Correntes	6.460
90	Aplicações Diretas	6.460
09.01.12.361.207.1.280	Aquisição de kit's esportivos e recreativos para atividades de educação física nas escolas da rede pública municipal de ensino / rurais e	260.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	260.000
3	Despesas Correntes	260.000
3	Outras Despesas Correntes	260.000
90	Aplicações Diretas	260.000
09.01.12.361.207.1.281	Implementação das atividades do projeto natação para alunos da rede municipal de ensino.	180.000
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	180.000
3	Despesas Correntes	100.000
3	Outras Despesas Correntes	100.000
90	Aplicações Diretas	100.000
4	Despesas de Capital	80.000
4	Investimentos	80.000
90	Aplicações Diretas	80.000
09.01.12.243.210.1.297	Implementação do projeto de combate a violência e uso de drogas	130.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	130.000
3	Despesas Correntes	120.000
3	Outras Despesas Correntes	120.000
90	Aplicações Diretas	120.000
4	Despesas de Capital	10.000
4	Investimentos	10.000
90	Aplicações Diretas	10.000
09.01.12.361.219.1.303	Contratação de empresa especializada no ramo da construção	300.000
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	300.000
3	Despesas Correntes	300.000
3	Outras Despesas Correntes	300.000
90	Aplicações Diretas	300.000
09.01.12.361.219.1.304	Aquisição de equipamentos de climatização para as unidades escolares	300.000
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	300.000
4	Despesas de Capital	300.000
4	Investimentos	300.000
90	Aplicações Diretas	300.000
09.01.12.361.219.1.315	Construção de alojamento para funcionários e professores das escolas do campo	10.000
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.000
4	Despesas de Capital	10.000
4	Investimentos	10.000
90	Aplicações Diretas	10.000
09.01.12.361.222.1.317	Aquisição de áreas a ser construída	1.000
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000
4	Despesas de Capital	1.000
4	Investimentos	1.000
90	Aplicações Diretas	1.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino
Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016
Anexo X

		Em R\$ 1,00
Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa		Valor
09.01.12.361.222.1.319	Contratação de empresa especializada no ramo da construção	2.495.112
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	217.000
3	Despesas Correntes	100.000
3	Outras Despesas Correntes	100.000
90	Aplicações Diretas	100.000
4	Despesas de Capital	117.000
4	Investimentos	117.000
90	Aplicações Diretas	117.000
01.08	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.778.112
4	Despesas de Capital	1.778.112
4	Investimentos	1.778.112
90	Aplicações Diretas	1.778.112
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	500.000
4	Despesas de Capital	500.000
4	Investimentos	500.000
90	Aplicações Diretas	500.000
09.01.12.361.222.1.320	Aquisição de equipamentos de climatização para as unidades escolares	200.000
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	200.000
4	Despesas de Capital	200.000
4	Investimentos	200.000
90	Aplicações Diretas	200.000
09.01.12.361.222.1.321	Instalação de energia elétrica nas escolas	950.000
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	950.000
4	Despesas de Capital	950.000
4	Investimentos	950.000
90	Aplicações Diretas	950.000
09.01.12.366.020.2.329	Aquisição de materiais de consumo e expediente.	753.580
01.08	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	753.580
3	Despesas Correntes	350.000
3	Outras Despesas Correntes	350.000
90	Aplicações Diretas	350.000
4	Despesas de Capital	403.580
4	Investimentos	403.580
90	Aplicações Diretas	403.580
09.01.12.366.020.2.334	Assessoramento às escolas de educação de jovens e adultos localizadas na zona rural	10.497
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.497
3	Despesas Correntes	10.497
3	Outras Despesas Correntes	10.497
90	Aplicações Diretas	10.497



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino
Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016
Anexo X

		Em R\$ 1,00
Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa		Valor
09.01.12.361.229.1.337	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA	3.466.299
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	183.476
4	Despesas de Capital	183.476
4	Investimentos	183.476
90	Aplicações Diretas	183.476
02.12	Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação	3.000.000
4	Despesas de Capital	3.000.000
4	Investimentos	3.000.000
90	Aplicações Diretas	3.000.000
02.94	Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários	282.823
4	Despesas de Capital	282.823
4	Investimentos	282.823
90	Aplicações Diretas	282.823
09.01.12.361.229.1.339	AMPLIAÇÃO DE 06 SALAS DE AULA - ENS. FUND.	10.000
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.000
4	Despesas de Capital	10.000
4	Investimentos	10.000
90	Aplicações Diretas	10.000
09.01.12.366.020.2.340	Apoio didático aos alunos participante do programa preparação para o enem	70.000
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	70.000
3	Despesas Correntes	70.000
3	Outras Despesas Correntes	70.000
90	Aplicações Diretas	70.000
09.01.12.361.231.1.342	Implantação da escola integral na área urbana do município de Porto Velho	654.420
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	274.420
3	Despesas Correntes	194.240
3	Outras Despesas Correntes	194.240
90	Aplicações Diretas	194.240
4	Despesas de Capital	80.180
4	Investimentos	80.180
90	Aplicações Diretas	80.180
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	380.000
3	Despesas Correntes	380.000
3	Outras Despesas Correntes	380.000
90	Aplicações Diretas	380.000
09.01.12.366.020.2.344	Transferência de recursos destinados a escola - EJA PROAFEM	295.152
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	295.152
3	Despesas Correntes	295.152
3	Outras Despesas Correntes	295.152
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	295.152
09.01.12.367.021.2.347	Capacitação de educadores - educação especial	80.000
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	80.000
3	Despesas Correntes	80.000
3	Outras Despesas Correntes	80.000
90	Aplicações Diretas	80.000
09.01.12.365.203.2.352	Assessoramento pedagógico às escolas de educação infantil	10.012
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.012
3	Despesas Correntes	10.012
3	Outras Despesas Correntes	10.012
90	Aplicações Diretas	10.012



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino
Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016
Anexo X

		Em R\$ 1,00
Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa		Valor
09.01.12.306.110.2.353	Realização de seminário com profissionais da educação da rede municipal de ensino (merendeiras)	112.000
	01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	112.000
	3 Despesas Correntes	112.000
	3 Outras Despesas Correntes	112.000
	90 Aplicações Diretas	112.000
09.01.12.306.110.2.356	Suporte à inspeção da qualidade da alimentação escolar	34.000
	01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	34.000
	3 Despesas Correntes	34.000
	3 Outras Despesas Correntes	34.000
	90 Aplicações Diretas	34.000
09.01.12.391.238.1.359	Aquisição de acervo bibliográfico	40.000
	01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	40.000
	4 Despesas de Capital	40.000
	4 Investimentos	40.000
	90 Aplicações Diretas	40.000
09.01.12.391.242.1.360	Aquisição de mobiliários específicos para as bibliotecas municipais	15.000
	01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	15.000
	4 Despesas de Capital	15.000
	4 Investimentos	15.000
	90 Aplicações Diretas	15.000
09.01.12.303.116.2.361	Assistência médica, laboratorial e suporte profilático e terapêutica aos alunos do Ensino Fundamental.	86.000
	01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	71.000
	3 Despesas Correntes	71.000
	3 Outras Despesas Correntes	71.000
	90 Aplicações Diretas	71.000
	01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	15.000
	4 Despesas de Capital	15.000
	4 Investimentos	15.000
	90 Aplicações Diretas	15.000
09.01.12.366.278.1.367	Formação inicial e continuada aos professores e coordenadores - projovem urbano	209.575
	01.08 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	209.575
	3 Despesas Correntes	209.575
	3 Outras Despesas Correntes	209.575
	90 Aplicações Diretas	209.575
09.01.12.303.116.2.370	Suporte à inspeção para acompanhar as ações da saúde do educando	26.624
	01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	26.624
	3 Despesas Correntes	26.624
	3 Outras Despesas Correntes	26.624
	90 Aplicações Diretas	26.624
09.01.12.361.117.2.371	Recursos destinados às escolas do Ensino Fundamental - PROAFEM	2.208.624
	01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.208.624
	3 Despesas Correntes	2.208.624
	3 Outras Despesas Correntes	2.208.624
	50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.208.624



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino
Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016
Anexo X

		Em R\$ 1,00
Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa		Valor
09.01.12.126.007.2.372	Modernização dos serviços de informatização da unidade	438.726
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	38.726
3	Despesas Correntes	38.726
3	Outras Despesas Correntes	38.726
90	Aplicações Diretas	38.726
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	400.000
3	Despesas Correntes	400.000
3	Outras Despesas Correntes	400.000
90	Aplicações Diretas	400.000
09.01.12.122.007.2.375	Contratação de estagiários para atender os programas da SEMED	150.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	150.000
3	Despesas Correntes	150.000
3	Outras Despesas Correntes	150.000
90	Aplicações Diretas	150.000
09.01.12.365.189.2.413	Aquisição de material didático para distribuição a alunos da pré-escola	2.336.429
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	213.056
3	Despesas Correntes	213.056
3	Outras Despesas Correntes	213.056
90	Aplicações Diretas	213.056
01.08	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.123.373
3	Despesas Correntes	2.123.373
3	Outras Despesas Correntes	2.123.373
90	Aplicações Diretas	2.123.373
09.01.12.365.189.2.418	Aquisição de mobiliários e equipamentos para as pré-escolas	550.000
01.08	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	550.000
4	Despesas de Capital	550.000
4	Investimentos	550.000
90	Aplicações Diretas	550.000
09.01.12.365.189.2.419	Aquisição de uniformes escolares para distribuição a alunos da pré-escola	131.488
01.08	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	131.488
3	Despesas Correntes	131.488
3	Outras Despesas Correntes	131.488
90	Aplicações Diretas	131.488
09.01.12.365.189.2.425	Correção de valores de recursos transferidos as pré-escolas - proafinc	949.002
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	949.002
3	Despesas Correntes	949.002
3	Outras Despesas Correntes	949.002
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	949.002
09.01.12.361.194.2.439	Acompanhamento técnico pedagógico de todas as ações do departamento.	20.000
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	20.000
3	Despesas Correntes	20.000
3	Outras Despesas Correntes	20.000
90	Aplicações Diretas	20.000
09.01.12.361.198.2.443	Formação inicial do ensino fundamental	6.460
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6.460
3	Despesas Correntes	6.460
3	Outras Despesas Correntes	6.460
90	Aplicações Diretas	6.460



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino
Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016
Anexo X

		Em R\$ 1,00
Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa		Valor
09.01.12.365.198.2.444	Formação continuada (lato sensu) para professor, coordenador pedagógico, orientador educacional, diretor e vice-diretor da educação infantil.	92.485
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6.460
3	Despesas Correntes	6.460
3	Outras Despesas Correntes	6.460
90	Aplicações Diretas	6.460
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	86.025
3	Despesas Correntes	86.025
3	Outras Despesas Correntes	86.025
90	Aplicações Diretas	86.025
09.01.12.361.198.2.456	Formação continuada dos professores de educação física (especialização lato sensu).	114.835
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6.460
3	Despesas Correntes	6.460
3	Outras Despesas Correntes	6.460
90	Aplicações Diretas	6.460
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	108.375
3	Despesas Correntes	108.375
3	Outras Despesas Correntes	108.375
90	Aplicações Diretas	108.375
09.01.12.361.198.2.462	Formação continuada dos professores que atuam nas escolas do campo, preferencialmente nas localidades	200.000
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	200.000
3	Despesas Correntes	185.000
3	Outras Despesas Correntes	185.000
90	Aplicações Diretas	185.000
4	Despesas de Capital	15.000
4	Investimentos	15.000
90	Aplicações Diretas	15.000
09.01.12.365.203.2.476	Aquisição de material didático pedagógico destinados às creches	150.000
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	150.000
3	Despesas Correntes	150.000
3	Outras Despesas Correntes	150.000
90	Aplicações Diretas	150.000
09.01.12.365.203.2.486	Aquisição de material didático para distribuição aos alunos	297.301
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	297.301
3	Despesas Correntes	297.301
3	Outras Despesas Correntes	297.301
90	Aplicações Diretas	297.301
09.01.12.361.234.2.491	Implementação dos currículos escolares	186.997
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	72.158
3	Despesas Correntes	72.158
3	Outras Despesas Correntes	72.158
90	Aplicações Diretas	72.158
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	114.839
3	Despesas Correntes	114.839
3	Outras Despesas Correntes	114.839
90	Aplicações Diretas	114.839
09.01.12.128.239.2.495	Serviços de coffee break para a realização das capacitações do educacenso	4.576
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	4.576
3	Despesas Correntes	4.576
3	Outras Despesas Correntes	4.576
90	Aplicações Diretas	4.576



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino
Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016
Anexo X

		Em R\$ 1,00
Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa		Valor
09.01.12.361.239.2.504	Divulgação do recenseamento escolar	40.424
	01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	40.424
	3 Despesas Correntes	40.424
	3 Outras Despesas Correntes	40.424
	90 Aplicações Diretas	40.424
09.01.12.392.257.2.505	Aquisição de instrumentos musicais para as escolas de música	176.685
	01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	176.685
	4 Despesas de Capital	176.685
	4 Investimentos	176.685
	90 Aplicações Diretas	176.685
09.01.12.366.262.2.507	Formação inicial e continuada para alfabetizadores e coordenadores de turmas do bralfa	3.000
	01.08 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	3.000
	3 Despesas Correntes	3.000
	3 Outras Despesas Correntes	3.000
	90 Aplicações Diretas	3.000
09.01.12.366.262.2.509	Aquisição de materiais didático para os alfabetizandos do BRALFA.	21.517
	01.08 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	21.517
	3 Despesas Correntes	21.517
	3 Outras Despesas Correntes	21.517
	90 Aplicações Diretas	21.517
09.01.12.366.262.2.510	Aquisição de material permanente para os alfabetizadores do BRALFA	848
	01.08 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	848
	4 Despesas de Capital	848
	4 Investimentos	848
	90 Aplicações Diretas	848
09.01.12.122.279.2.512	Contratação de empresa especializada em digitação e sistematização de documentos do arquivo passivo	1.000.000
	01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000.000
	3 Despesas Correntes	1.000.000
	3 Outras Despesas Correntes	1.000.000
	90 Aplicações Diretas	1.000.000
09.01.12.122.279.2.513	Reprodução de instrumentais de escrituração escolar	21.579
	01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	21.579
	3 Despesas Correntes	7.785
	3 Outras Despesas Correntes	7.785
	90 Aplicações Diretas	7.785
	4 Despesas de Capital	13.794
	4 Investimentos	13.794
	90 Aplicações Diretas	13.794
09.01.12.122.279.2.514	Capacitação de gestores, secretários escolares e auxiliares administrativos em escrituração e legislação escolar	73.421
	01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	73.421
	3 Despesas Correntes	73.421
	3 Outras Despesas Correntes	73.421
	90 Aplicações Diretas	73.421
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		320.954.016



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Fontes de Recurso por Grupo de Despesa - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XI

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso		Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	248.485.010	7.114.853	205.415.789	39.680.428		11.267.990	3.003.650	514.967.720
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	55.951.848		43.763.419	5.473.794				105.189.061
01.02	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	150.120.560		9.957.023					160.077.583
01.03	Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	5.905.042		84.686.178	10.050.000	50.000			100.691.220
01.05	Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde	2.199.979		46.183.901	250.000	2.500.000			51.133.880
01.07	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	19.135.518		54.165.638	8.081.234				81.382.390
01.08	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			15.528.860	3.232.540				18.761.400
01.09	Recursos do Tesouro - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE			10.920					10.920
01.10	Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			18.738.990	100.000				18.838.990
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	156.088.722		5.482.002	1.980.156				163.550.880
01.15	Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.538.650	55.000				1.593.650
01.17	Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	424.496		5.026.310	800.524				6.251.330
01.90	Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			3.344.190	21.601.740				24.945.930
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	2.567.030	7.708.673	3.250.515	54.245			40.892.527	54.472.990
02.12	Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação			7.500.000	10.697.280				18.197.280
02.13	Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde			150.000	5.465.000				5.615.000
02.14	Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			3.403.170	30.531.010				33.934.180
02.94	Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			180.369	8.608.671				8.789.040
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		640.878.205	14.823.526	508.325.924	146.661.622	2.550.000	11.267.990	43.896.177	1.368.403.444

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XII

			Em R\$ 1,00	
Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Total	
01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA			32.206.266	
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO			32.206.266	
Programa: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO			2.434.323	
Objetivo: .				
01.01.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais			
AÇÕES REALIZADAS	%	100	4.000	
01.01.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos			
AÇÕES REALIZADAS	%	100	2.226.323	
01.01.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores			
AÇÕES REALIZADAS	%	100	204.000	
Programa: 010 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO			29.771.943	
Objetivo: Prover a Câmara Municipal de meios para a sua atuação legislativa, fiscalizadora e administrativa.				
01.01.01.122.010.2.001	Administração da Unidade			
UNIDADE MANTIDA	unid	1	5.453.000	
01.01.01.124.010.2.003	Implementação das ações de controle interno			
AÇÕES DE CONTROLE INTERNO IMPLEMENTADAS	%	100	16.000	
01.01.01.331.010.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados			
SERVIDORES ASSISTIDOS	PESSOAS	130	380.000	
01.01.01.128.010.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais			
SERVIDORES CAPACITADOS	PESSOAS	25	25.000	
01.01.01.122.010.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA REALIZADAS	obra	1	474.000	
01.01.01.126.010.2.121	Implementação de Ações de Informatização			
AÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO MANTIDA	%	100	880.000	
01.01.01.122.010.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			
PESSOAL REMUNERADO	%	100	22.503.943	
01.01.01.031.010.2.316	Câmara Itinerante			
SESSÕES REALIZADAS	und	4	40.000	
02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE			41.211.469	
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			21.447.255	
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO			15.301.192	
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas				
02.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade			
UNIDADE MANTIDA	und	1	1.438.800	
02.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor			
SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	meses	204	570.000	
02.01.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis			
BENS IMÓVEIS RESTAURADOS E PRESERVADOS	obra	1	188.000	
02.01.04.131.007.2.194	Produção e Divulgação de Informações de Interesse Social			
INFORMAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL DIVULGADAS	serv	3	4.611.751	

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XII

			Em R\$ 1,00	
Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Total
02.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	PESSOAS	202	8.492.641
Programa: 037 - INCLUSÃO DE GÊNERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER				5.484.063
Objetivo: Garantir os direitos da mulher ampliando sua participação por meio da inclusão social.				
02.01.14.422.037.1.045	Campanha de Prevenção e Combate a Violência Contra a Mulher CAMPANHAS DE PREVENÇÃO REALIZADAS	und	5	60.000
02.01.14.422.037.1.052	Capacitação em Gênero CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	serv	3	5.122.063
02.01.14.422.037.2.097	Gestão e Administração do Programa PROGRAMA MANTIDO	und	1	235.000
02.01.14.422.037.2.294	Manutenção das Atividades do Conselho de Defesa da Mulher CONSELHO MANTIDO	und	1	67.000
Programa: 101 - PROTAGONISMO JUVENIL				343.000
Objetivo: Contribuir na inclusão social da juventude				
02.01.04.122.101.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	und	1	78.000
02.01.14.128.101.2.004	Protagonismo juvenil JOVENS ASSISTIDOS	PESSOAS	6000	165.000
02.01.14.128.101.2.009	Aprendiz do futuro JOVENS ASSISTIDOS	PESSOAS	7000	65.000
02.01.14.128.101.2.013	Coordenadoria em ação JOVENS ASSISTIDOS	PESSOAS	6	35.000
Programa: 286 - JUNTOS CUIDANDO DOS DISTRITOS				319.000
Objetivo: Promover políticas de inclusão para o desenvolvimento dos distritos.				
02.01.04.122.286.1.014	Construção e reforma das sedes administrativas nos distritos SEDES DOS DISTRITOS CONSTRUÍDAS	und	1	104.000
02.01.04.122.286.2.046	Manutenção das sedes administrativas dos distritos UNIDADE MANTIDA	und	13	215.000
02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO				4.433.463
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO				2.011.113
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas				
02.21.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Gasto a a	15	57.780
02.21.13.128.007.2.064	Capacitação de Servidores da Funcultural SERVIDORES CAPACITADOS	PESSOAS	25	31.000
02.21.13.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais PESSOAS REMUNERADAS	PESSOAS	21	1.172.901
02.21.13.122.007.2.303	Administração da Unidade AÇÕES IMPLEMENTADAS	%	100	749.432



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XII

ANEXO XII

Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Total
Programa: 044 - PORTO VELHO - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUEOLÓGICO E CULTURAL				572.350
Objetivo: Identificar, salvaguardar, revitalizar e promover o patrimônio histórico, artístico, arqueológico e				
02.21.13.391.044.2.066	Identificação de Registros Bens Históricos, Artísticos, Arqueológicos e Culturais BENS HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS, ARQUEOLÓGICOS E CULTURAIS	unid	2464	110.000
02.21.13.391.044.2.067	Difusão de Bens Históricos, Artísticos, Arqueológicos e Culturais BENS HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS, ARQUEOLÓGICOS E CULTURAIS DIFUNDIDOS	unid	1391	30.000
02.21.13.391.044.2.068	Preservação de Bens Imóveis do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Cultural BENS HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS, ARQUEOLÓGICOS E CULTURAIS PRESERVADOS	unid	1391	132.350
02.21.13.391.044.2.069	Restauração de Bens Imóveis do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Cultural BENS HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS, ARQUEOLÓGICOS E CULTURAIS RESTAURADOS	unid	532	300.000
Programa: 047 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL				1.590.000
Objetivo: Difundir, promover e garantir as manifestações culturais, artísticas e folclóricas do Município.				
02.21.13.392.047.2.072	Produção Artística Fonográfica Literária, Cinematográfica e de Artes Visuais PRODUÇÕES ARTÍSTICAS PRODUZIDAS E APOIADAS	unid	15	150.000
02.21.13.392.047.2.073	Promoção de Eventos Turísticos, Culturais, Artísticos e Folclórico. EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS PROMOVIDOS	unid	450	1.300.000
02.21.13.392.047.2.081	Implantação de Espaços Culturais Espaços Culturais Criados	unid	4	140.000
Programa: 190 - DESENVOLVIMENTO DO AGENTE PRODUTOR CULTURAL				260.000
Objetivo: Promover a profissionalização de gestores e produtores culturais.				
02.21.13.392.190.1.017	Criação de Núcleo de Produção Multidisciplinar NÚCLEO DE PRODUÇÃO MULTIDISCIPLINAR CRIADO	%	50	60.000
02.21.13.392.190.1.019	Formação Básica de Agentes Culturais AGENTES CULTURAIS FORMADOS	unid	500	50.000
02.21.13.392.190.2.082	Promover Intercâmbio e Pesquisa Cultural INTERCÂMBIO E PESQUISA CULTURAL REALIZADAS.	unid	15	100.000
02.21.13.392.190.2.083	Profissionalização de Gestores e Produtores Culturais GESTORES E PRODUTORES CULTURAIS CAPACITADOS	unid	180	50.000
02.31 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS				350.000
Programa: 146 - COMBATE AO USO E OFERTA DE DROGAS				350.000
Objetivo: Promover a redução nos índices de criminalidade provenientes das drogas com políticas de prevenção e				
02.31.08.244.146.2.463	Campanhas Educativas de Prevenção e Tratamento ao Uso Indevido de Drogas PESSOAS ATENDIDAS	PESSOAS	6000	225.000
02.31.08.244.146.1.464	Financiamento à Entidades e Grupos de Apoio para Atendimento aos Usuários de Drogas e aos seus Familiares AÇÕES APOIADAS	und	4	125.000
02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO				14.980.751

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XII

ANEXO XII

Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Total
Programa: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO				507.292
Objetivo: CUMPRIR COM AS INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO NA ESFERA JUDICIAL E TRABALHISTA.				
02.41.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais	ano	1	325.380
	Sentenças Judiciais			
02.41.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos			161.912
02.41.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores			20.000
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO				6.908.358
Objetivo: Garantir condições administrativas e operacionais ao desenvolvimento da Unidade.				
02.41.15.122.007.1.020	Ampliação,Construção e Reforma da sede da EMDUR	m²	20	80.000
	SEDE AMPLIADA,CONSTRUÍDA E REFORMADA			
02.41.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor			56.161
02.41.15.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	PESSOAS	75	5.175.910
	SERVIDORES REMUNERADOS			
02.41.15.122.007.2.303	Administração da Unidade	unidade	1	1.596.287
	UNIDADE MANTIDA			
Programa: 163 - ILUMINANDO PORTO VELHO				7.019.210
Objetivo: Expandir e manter pontos de iluminação pública no Município de Porto Velho.				
02.41.15.452.163.1.022	Revitalização de Iluminação Pública em Vias Urbanas	km	700	2.000.000
	VIAS PUBLICAS REVITALIZADAS			
02.41.15.452.163.2.089	Apoio aos Serviços do Programa Iluminando Porto Velho	ano	1	1.020.000
	PROGRAMA APOIADO			
02.41.15.452.163.2.095	Implantação e Manutenção de Escritório de Apoio aos Distritos	unidade	1	40.000
	ESCRITÓRIO DE APOIO AOS DISTRITOS IMPLANTADOS E MANTIDOS			
02.41.15.452.163.1.106	Implantação de Pontos de Iluminação Pública	unidade	4500	2.000.000
	PONTOS IMPLANTADOS			
02.41.15.452.163.2.155	Manutenção de Pontos de Iluminação Pública	und	41520	1.950.000
	PONTOS MANTIDOS			
02.41.15.452.163.2.257	Iluminação de Eventos Festivos	unid	50	9.210
	EVENTOS ILUMINADOS			
Programa: 164 - PRODUÇÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS				526.041
Objetivo: Promover a melhoria da qualidade dos serviços urbanísticos, com a construção e manutenção de meio-fio, sarjeta, calçadas, muros, parques e praças.				
02.41.15.451.164.1.024	Capacitação de mão de obra	unid	6	12.000
	MÃO DE OBRA CAPACITADADA			
02.41.15.451.164.1.025	Implantação de galpão para fábrica de artefatos de cimento	m²	850	150.000
	AÇÕES IMPLEMENTADAS			

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XII

			Em R\$ 1,00	
Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Total
02.41.15.451.164.2.099	Produção de Blocos BLOCOS CONSTRUÍDOS AO ANO 0,09X0,19X0,39 UNI)	ano	1	33.600
02.41.15.451.164.2.100	Produção de tubo de concreto simples macho fêmea dn 400 TUBO DE CONCRETO SIMPLES MACHO FÊMEA DN 400 (UN)	unid	5400	24.600
02.41.15.452.164.2.102	Produção de tubo de concreto simples ponta bolsa dn 400 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PONTA BOLSA DN 400 CONSTRUÍDOS AO ANO	unid	1569	13.500
02.41.15.452.164.2.106	Produção de tubo de concreto simples ponta bolsa dn 600 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PONTA BOLSA DN 600 PRODUZIDOS AO ANO (UN)	unid	1200	21.850
02.41.15.452.164.2.108	Produção de tubo de concreto armado ponta bolsa dn 800 TUBO DE CONCRETO ARMADO PONTA BOLSA 800 PRODUZIDOS AO ANO	unid	800	20.282
02.41.15.452.164.2.109	Produção de tubo de concreto armado ponta bolsa dn 1000 TUBO DE CONCRETO ARMADO PONTA BOLSA DN 1.000 PRODUZIDOS AO ANO	unid	420	27.499
02.41.15.451.164.2.119	Produção de tubo de concreto armado macho fêmea dn 600 TUBO DE CONCRETO ARMADO MACHO FÊMEA DN 600 PRODUZIDOS AO ANO	unid	621	20.260
02.41.15.451.164.2.127	Produção de tubo de concreto armado macho fêmea dn 800 TUBO DE CONCRETO ARMADO MACHO FÊMEA DN 800 (UN)	unid	421	14.520
02.41.15.451.164.2.136	Produção de tubo de concreto armado macho fêmea dn 1000 TUBO DE CONCRETO ARMADO MACHO FÊMEA DN 1000 (UN)	unid	200	16.530
02.41.15.451.164.2.143	Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos para Fábrica de Artefatos MAQUINA SEMI-AUTOMÁTICA DE BLOCOS E PAVERS	unid	1	110.000
02.41.15.452.164.2.178	Manutenção de Máquinas e Equipamentos MÁQUINA E EQUIPAMENTO MANTIDO	und	1	61.400
Programa: 254 - INFRAESTRUTURA FÍSICA DO PARQUE DA CIDADE				19.850
Objetivo: Promover a melhor qualidade ambiental e sanitarias para os usuários do parque da				
02.41.15.452.254.1.027	Pavimentação da pista de caminhada PISTA DE CAMINHADA PAVIMENTADA	m	1148	3.000
02.41.15.452.254.1.029	Reforma do parque infantil PARQUE INFANTIL REFORMADO	unid	1	3.000
02.41.15.452.254.1.030	Cobertura das Academias destinadas a Melhor Idade ACADEMIAS COBERTAS	und	1	5.850
02.41.15.452.254.2.182	Manutenção do Parque da Cidade PARQUE MANTIDO	ano	1	8.000
03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM				11.122.246
03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				11.122.246
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO				10.786.912
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas				
03.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Gasto a a	50	148.404
03.01.04.122.007.2.183	CGM - Manutenção da Controladoria UNIDADE MANTIDA	und	1	540.000

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XII

			Em R\$ 1,00	
Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Total
03.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			
	PESSOAS REMUNERADAS	PESSOAS	50	10.098.508
Programa: 151 - APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO				103.958
Objetivo: Prover o órgão central de controle interno de meios para a gestão e desenvolvimento dos controles, com				
03.01.04.124.151.2.488	Introdução e manutenção de sistemas de ti			
	SISTEMA IMPLANTADO E MANTIDO	und	2	93.958
03.01.04.124.151.2.489	Apoio ao conselho de controle interno			
	CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO	und	1	10.000
Programa: 158 - ESCOLA DE CONTAS DO CONTROLE INTERNO				231.376
Objetivo: Subsidiar o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do acervo intelectual do corpo técnico da CGM e das comissões de controle processual nos órgãos e entidades municipais, bem como difundir para a sociedade o papel e a importância do controle interno.				
03.01.04.124.158.2.185	CGM - Formação em Áreas de Interesse (graduação e pós graduação)			
	CURSOS REALIZADOS	und	4	376
03.01.04.124.158.2.186	CGM - Bolsa Estágio Controladoria			
	BOLSAS ESTÁGIO CONCEDIDAS	und	5	225.000
03.01.04.124.158.2.490	Realização de Cursos, Palestras e Congêneres			
	EVENTOS REALIZADOS	und	5	6.000
04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM				35.122.108
04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				34.591.488
Programa: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO				12.600.391
Objetivo: Promover mecanismos necessários para quitação de processos judiciais e RPV e Precatório				
04.01.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais			
	AÇÕES REALIZADAS	und		250.000
04.01.28.846.000.0.225	Sentenças Judiciais - Precatórios			
				12.350.391
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO				21.991.097
Objetivo: Promover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
04.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade			
	UNIDADE MANTIDA	unid	1	1.272.577
04.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PESSOAS	111	322.222
04.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			
	PESSOAS REMUNERADAS	PESSOAS	111	20.396.298
04.31 - FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL				530.620
Programa: 084 - APOIO À GESTÃO JURÍDICA				530.620
Objetivo: Promover estudos de assuntos jurídicos relevantes de interesse do município				
04.31.04.122.084.2.259	Coordenação e Manutenção das Atividades do Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Município			
	CENTRO MANTIDO	und	1	106.124

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XII

			Em R\$ 1,00	
Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Total
04.31.04.122.084.2.684	Remuneração de Advogados Públicos Municipais - Honorários Advocatícios de Sucumbência ADVOGADOS PÚBLICOS REMUNERADOS	PESSOAS	25	424.496
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA				26.114.716
05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				14.294.936
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO				6.532.119
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
05.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	unid	1	796.470
05.01.04.122.007.1.031	Reforma de Bens Imóveis BENS IMÓVEIS REFORMADOS	und	2	105.029
05.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PESSOAS	58	167.271
05.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	PESSOAS	60	5.463.349
Programa: 282 - PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA				99.800
Objetivo: Planejar os programas de governo de forma que produzam o melhor resultado para a população.				
05.01.04.122.282.2.213	Realização de audiências públicas AUDIÊNCIAS REALIZADAS	unid	4	99.800
Programa: 283 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA				107.040
Objetivo: Ouvir a população do Município e levantar as prioridades para obras e serviços por região da cidade.				
05.01.04.122.283.2.214	Manutenção do conselho municipal da cidade de Porto Velho - concidade/pvh CONSELHO MANTIDO	unid	1	107.040
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				7.555.977
Objetivo: .				
05.01.99.999.999.9.999	Reserva de contingência			7.555.977
05.31 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				11.819.780
Programa: 014 - CIDADE ILUMINADA				11.819.780
Objetivo: Assegurar a iluminação de logradouros públicos do Município.				
05.31.15.452.014.2.168	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública SISTEMA MANTIDO	und	1	11.819.780
06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ				76.056.065
06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				76.056.065



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XII

Anexo XII

Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Total
Programa: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO				37.914.278
Objetivo:				
06.01.28.846.000.0.073	Contribuição para o PIS/PASEP			12.197.701
06.01.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais AÇÕES REALIZADAS	und		20.000
06.01.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos			1.000
06.01.28.846.000.0.182	Pagamento da Dívida Fundada			25.694.577
06.01.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores			1.000
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO				37.837.647
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
06.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade ATIVIDADES MANTIDAS	und	1	1.399.902
06.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PESSOAS	206	586.334
06.01.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis OBRA EXECUTADA	und	1	412.000
06.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais PESSOAS REMUNERADAS	PESSOAS	213	34.289.652
06.01.04.122.007.2.470	Geração de Tarifas por Prestação de Serviços Bancários TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS (TIPO)	mês	12	1.149.759
Programa: 032 - GESTÃO DA POLÍTICA TRIBUTÁRIA				304.140
Objetivo: Implantar e implementar as ações da política tributária do Município				
06.01.04.122.032.2.113	Implantação e Implementação das Políticas de Arrecadação ARRECADACÃO IMPLEMENTADA E IMPLANTADA	ano	1	256.680
06.01.04.122.032.2.177	Modernização Administrativa e Tributária ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MODERNIZADA	mês	12	47.460
07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				275.047.715
07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				84.337.852
Programa: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO				1.000.000
Objetivo: Prover a Unidade de Recursos Financeiros para cobertura das despesas previstas na função de				
07.01.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos			1.000.000

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XII

Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Total
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO				83.337.852
Objetivo: Prover a unidade gestora de recursos para implementação e gestão e manutenção de seus programas finalísticos ou temáticos, objetivando a eficiência e efetividade.				
07.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE ADMINISTRADA	und	1	1.624.399
07.01.04.122.007.2.002	Administração Geral das Unidades Administrativas da Prefeitura ATIVIDADES MANTIDAS	%	100	35.642.763
07.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Gasto a a	610	988.699
07.01.04.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE	und	315	5.300.000
07.01.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis BENS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS	obra	1	62.000
07.01.04.126.007.2.121	Implementação de Ações de Informatização AÇÕES IMPLEMENTADAS	%	30	17.304.294
07.01.04.122.007.1.178	Modernização e Manutenção do Parque Gráfico Municipal PARQUE GRÁFICO MODERNIZADO E MANTIDO	%	30	112.400
07.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVADO DENTRO DO MÊS	PESSOAS	610	22.303.297
07.11 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				137.031.420
Programa: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO				4.193.000
Objetivo:				
07.11.28.846.000.0.073	Contribuição para o PIS/PASEP			400.000
07.11.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais			1.093.000
07.11.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos			1.550.000
07.11.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores			150.000
07.11.28.846.000.0.225	Sentenças Judiciais - Precatórios			1.000.000
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO				20.572.042
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
07.11.09.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	und	1	5.200.000
07.11.09.122.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PESSOAS	45	200.000
07.11.09.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados AUXÍLIO TRANSPORTES PAGOS	PESSOAS	45	100.000

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XII

Em R\$ 1,00			
Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Total
07.11.09.122.007.1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis CONSTRUÇÕES REALIZADAS	%	20	4.000.000
07.11.09.126.007.2.121 Implementação de Ações de Informatização AÇÕES IMPLEMENTADAS	un	1	4.820.000
07.11.09.122.007.1.204 Realização de Concurso Público CONCURSO REALIZADO	PESSOAS	15	100.000
07.11.09.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVADO DENTRO DO MÊS	PESSOAS	45	5.762.042
07.11.09.122.007.2.301 Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Previdência - CMP CONSELHO MANTIDO	unid	1	390.000
Programa: 012 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM			75.926.178
Objetivo: Conceder benefícios aos segurados, dependentes, aposentados e pensionistas do IPAM.			
07.11.09.272.012.0.183 Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Encargos Sociais APOSENTADOS E PENSIONISTAS REMUNERADOS	PESSOAS	96	60.066.178
07.11.09.272.012.0.184 Pagamento de Auxílio Doença BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	und	4718	10.000.000
07.11.09.272.012.0.185 Pagamento de Auxílio Reclusão BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	und	5	60.000
07.11.09.272.012.0.187 Pagamento de Salário Maternidade BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	und	1361	5.500.000
07.11.09.272.012.2.460 Pagamento de Salário Família BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	und	3520	300.000
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			36.340.200
Objetivo:			
07.11.99.997.999.9.096 Fundo de Reserva para Previdência Social			36.340.200
07.12 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE			52.186.040
Programa: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO			9.797.500
Objetivo:			
07.12.28.846.000.0.073 Contribuição para o PIS/PASEP			20.000
07.12.28.846.000.0.077 Cumprimento de Sentenças Judiciais			520.000
07.12.28.846.000.0.138 Indenizações e Ressarcimentos			1.207.500
07.12.28.846.000.0.186 Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores			8.000.000
07.12.28.846.000.0.225 Sentenças Judiciais - Precatórios			50.000

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XII

				Em R\$ 1,00
Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Total
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO				4.837.479
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
07.12.10.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	und	1	2.200.000
07.12.10.122.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PESSOAS	65	120.000
07.12.10.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados AUXÍLIOS TRANSPORTES PAGOS	PESSOAS	65	35.000
07.12.10.126.007.2.121	Implementação de Ações de Informatização AÇÕES IMPLEMENTADAS	%	100	410.000
07.12.10.122.007.1.204	Realização de Concurso Público CONCURSO REALIZADO	und	1	50.000
07.12.10.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	PESSOAS	65	2.022.479
Programa: 011 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM				37.551.061
Objetivo: Oferecer aos segurados e dependentes do IPAM atendimento hospitalar, laboratorial, ambulatorial,				
07.12.10.302.011.2.039	Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial PROCEDIMENTOS REALIZADOS	unid	116267	35.398.901
07.12.10.303.011.2.040	Atendimento Odontológico PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SERVIÇOS	36000	900.000
07.12.10.331.011.2.043	Auxílio Funeral AUXÍLIO FUNERAL CONCEDIDO	und	48	200.000
07.12.10.302.011.2.485	Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial - Elemento Moderador ELEMENTO MODERADOR PAGO	%	100	1.052.160
07.31 - FUNDAÇÃO ESCOLA DO SERVIDOR PÚBLICO				1.492.403
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO				1.022.403
Objetivo: Manter o bom funcionamento da Unidade Administrativa, assim como aquisição de material de consumo expediente, pagamento de serviços de terceiros, pagamento de pessoal e obrigações patronais.				
07.31.04.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	und	1	332.478
07.31.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PESSOAS	7	17.614
07.31.04.122.007.1.074	Construção de Bens Imóveis BENS IMOVEIS CONSTRUIDOS	obra		1.000
07.31.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	PESSOAS	10	671.311
Programa: 031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS				470.000
Objetivo: Assegurar a qualificação profissional e pessoal dos servidores municipais para que os serviços prestados aos usuários do serviço público, sejam eficientes e eficazes.				
07.31.04.128.031.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais SERVIDORES CAPACITADOS	PESSOAS	1000	470.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XII

Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Total
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA				251.358.788
08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				251.358.788
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO				190.215.017
Objetivo: Expandir o desempenho do quadro de recursos humanos, propiciando condições para a obtenção de				
08.31.10.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	%	100	12.026.001
08.31.10.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PESSOAS	3611	11.698.340
08.31.10.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE	%	3611	5.016.108
08.31.10.128.007.1.076	Capacitações dos Profissionais da Secretaria Municipal de Saúde PROFISSIONAIS CAPACITADOS	%	75	260.441
08.31.10.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADAS	PESSOAS	3611	155.977.420
08.31.04.122.007.2.224	Manutenção da Frota de Veiculos Fluviais e Terrestre da SEMUSA FROTA MANTIDA	und	670	5.236.707
Programa: 076 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA				263.698
Objetivo: Analise laboratorial qualidade dos alimentos e dos demais Produtos sob o Foco da Vigilância Sanitária, expostos a comercializados por estabelecimentos cadastrados na VISA				
08.31.10.304.076.2.225	Inspeção de Estabelecimentos Sujeitos à Fiscalização Sanitaria ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS	und	4004	172.567
08.31.10.304.076.2.228	Informatização da Vigilancia Sanitaria - Vigilancia Informatizada SISTEMA DE INFORMAÇÃO ESTRUTURADO E MANTIDO	%	75	91.131
Programa: 247 - VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO				333.176
Objetivo: Ampliar as ações de promoção e proteção da saúde e de prevenção de doenças e agravos no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.				
08.31.10.305.247.2.234	Estruturação e Manutenção da Rede Frio Municipal REDE DE FRIO MANTIDA E ESTRUTRADA	und	1	98.797
08.31.10.305.247.2.247	Manutenção e Realização das Campanhas de Vacinação CAMPANHAS REALIZADAS	eventos	4	234.379
Programa: 256 - CONTROLE DE ZOONOSE E ENDEMIAS				5.499.502
Objetivo: Prevenir e Combater às doenças transmitida por vetores, animais domésticos e sinantrópicos.(Campanhas, Remoções, Capturas, castração Observações Clínicas e Coletas e Visita Domiciliar, Borrifação Residual, Espacial, Coleta Larvaria, Identificação, eliminação e Tratamento de				
08.31.10.305.256.2.437	Manutenção das Atividades de Controle de População Animal, Campanhas, Remoções, Capturas, Observações Clínicas e Coletas, POPULAÇÃO ANIMAL CONTROLADA	%	100	271.847
08.31.10.305.256.2.685	Manutenção das Atividades de Controle Vetorial da Malária			2.597.305
08.31.10.305.256.2.686	Manutenção das Atividades de Controle Vetorial da Dengue			2.630.350

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XII

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Total
Programa: 258 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				5.859.597
Objetivo: Oferecer à população de Porto Velho medicamentos gratuitos através da Assistência Básica à Saúde, aos Pronto-Atendimento, aos Programas estratégicos e provenientes de Ações Judiciais; fortalecer a Assistência Farmacêutica, e oferecer aos profissionais estrutura adequada para				
08.31.10.303.258.2.024	Aquisição de Medicação Básica ITENS DE MEDICAÇÃO ADQUIRIDA	%	100	3.600.000
08.31.10.303.258.2.251	Estruturação da Rede de Assistência Farmacêutica nas Unidades Básicas de Saúde REDE FARMACÊUTICA ESTRUTURADA	%	30	142.591
08.31.10.303.258.2.253	Aquisição de Medicação de Média e Alta Complexidade para o SAMU, Policlínicas e UPAS MEDICAÇÃO ADQUIRIDA	%	100	1.500.000
08.31.10.303.258.2.264	Aquisição de Medicação para Rede Psicossocial MEDICAÇÃO PSICOSSOCIAL ADQUIRIDA	%	100	433.969
08.31.10.303.258.2.465	Manutenção da Farmácia Básica FARMÁCIA MANTIDA	und	1	183.037
Programa: 260 - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL				1.380.532
Objetivo: Expandir rede de serviços odontológicos do Município de Porto Velho				
08.31.10.303.260.1.085	Implantação de Consultórios Odontológicos para Atender a Zona Urbana e Zona Rural CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO IMPLANTADO	und	4	245.649
08.31.10.303.260.2.267	Manutenção da Rede Odontológica (Insumos) e dos Consultórios Instalados nas Unidades de Saúde - Assistência Técnica. REDE ODONTOLÓGICA MANTIDA	%	100	661.486
08.31.10.303.260.2.268	Estruturação da Rede Odontológica do Município de Porto Velho Rede Odontológica Estruturada	%	100	473.397
Programa: 261 - ASSISTÊNCIA À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.				15.811.830
Objetivo: Implantar a REDE CEGONHA no Município de Porto Velho com ampliação e modernização do espaço físico.				
08.31.10.302.261.1.087	Ampliação da Maternidade Municipal com a Construção da UTI Neonatal, e Ampliação de 25% dos Leitos - Maternidade Ampliada MATERNIDADE AMPLIADA	und		422.000
08.31.10.302.261.1.098	Construção da Casa da Gestante, Puérpera e Bebê e do Centro de Parto Normal UNIDADES CONSTRUÍDAS	unid		554.599
08.31.10.302.261.2.271	Manutenção da Maternidade Pública Municipal Mãe Esperança.			7.561.918
08.31.10.302.261.2.276	Implantação e Manutenção Centro de Referência da Mulher UNIDADE MANTIDA	%	100	313.689
08.31.10.302.261.2.278	Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA UNIDADE MANTIDA	und	6	2.655.800
08.31.10.302.261.2.279	Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalar para as Unidades de Urgência e Emergência UNIDADES DE SAÚDE APARELHADAS	%	100	559.864
08.31.10.302.261.2.280	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU (RAU - SAMU) 192 ATENDIMENTO REALIZADO	%	100	2.286.256
08.31.10.302.261.2.281	Aquisição de Ambulâncias e Ambulâncias para atender a Rede Urgência e Emergência VEÍCULO ADQUIRIDO	%	3	354.245
08.31.10.302.261.2.405	Manutenção do Centro de Referência de Especialidades Médicas UNIDADE MANTIDA	%	100	1.103.459



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XII

			Em R\$ 1,00	
Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Total
Programa: 264 - APOIO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM SAÚDE				6.206.697
Objetivo: Expandir o serviço de diagnóstico por imagem no Município				
08.31.10.302.264.2.282	Manutenção da Rede Diagnóstica Laboratorial Instalados nas Unidades de Saúde com a Ampliação dos Serviços Ofertados, UNIDADES DE DIAGNÓSTICO MANTIDAS	%	100	6.096.697
08.31.10.302.264.2.284	Aquisição de Veículos Adaptados para Transporte de Amostras e insumos. VEICULO ADQUIRIDO	und	1	110.000
Programa: 265 - REDE DE ATENÇÃO E CLÍNICA PSICOSSOCIAL DAS PESSOAS COM TRANSTORNO MENTAL				1.766.146
Objetivo: Melhorar a qualidade dos serviços executados na Rede de Atenção Psicossocial em funcionamento, ampliação de novos serviços, acesso e o acompanhamento em Saúde Mental na Rede de Atenção Primária à Saúde, fortalecendo as práticas de desinstitucionalização e de reinserção social,				
08.31.10.301.265.1.113	Aquisição de Veículo com no Mínimo 8 Lugares para Deslocamento das Equipes de Saúde da Família da Área Rural. VEICULO ADQUIRIDO	und		110.000
08.31.10.302.265.1.115	Implantação do Centro de Atenção Psicossocial Tipo III (01) uma Unidade no Município de Porto Velho CENTRO IMPLANTADO	und	1	732.307
08.31.10.302.265.2.287	Construção, Ampliação, Reforma, dos Centro de Atenção Psicossocial. UNIDADE CONSTRUÍDA	und	1	200.000
08.31.10.302.265.2.290	Manutenção da Rede Psicossocial UNIDADE MANTIDA	%	100	723.839
Programa: 267 - CONTROLE, REGULAÇÃO E AUDITORIA DO SUS				146.269
Objetivo: Implementar o acesso dos usuários ao SUS de acordo com suas necessidades e estabelecer série histórica de saúde do paciente, através do prontuário eletrônico e oferta dos serviços existentes concomitante com ações de controle, avaliação e auditoria.				
08.31.10.126.267.1.116	Implementação do Sistema de Regulação do SUS - Prontuário Eletrônico SISTEMA IMPLANTADO	%	50	38.004
08.31.10.126.267.1.117	Implantar o Módulo Captação Unificada das Ações de Informações de Saúde AÇÕES IMPLANTADAS	%	50	108.265
Programa: 268 - ATENÇÃO BÁSICA				21.407.508
Objetivo: Expandir a cobertura da Estratégia Saúde da Família e investir na melhoria do acesso e da qualidade/PMAQ; Reestruturar o sistema de informação em saúde da atenção básica; Minimizar o descarte precoce de equipamentos e manter a estrutura predial das unidades de saúde em bom estado de				
08.31.10.301.268.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais PESSOAS ASSISTIDAS	%	100	288.250
08.31.10.301.268.1.120	Construção de Unidades de Saúde OBRAS REALIZADAS	%	50	3.826.967
08.31.10.301.268.1.122	Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde UNIDADE MANTIDA	%	100	2.403.920
08.31.10.301.268.1.128	Aparelhamento das Unidades de Saúde UNIDADES ATENDIDAS	%	100	1.136.258
08.31.10.301.268.2.293	Desenvolvimento da Atenção à Saúde no Sistema Penitenciário PROGRAMA ADMINISTRADO	%	100	80.080
08.31.10.301.268.2.295	Apoio ao Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ PROGRAMA MANTIDO	%	100	250.000
08.31.10.301.268.2.296	Apoio e Suporte ao Programa Saúde da Família PROGRAMA MANTIDO	%	70	12.761.033

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XII

			Em R\$ 1,00	
Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Total
08.31.10.301.268.2.302	Apoio ao Programa Atenção a Saúde dos Portadores de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus PROGRAMA MANTIDO	%	100	400.000
08.31.10.301.268.2.307	Atendimento de Rotina de Prevenção do Câncer Uterino e de Mama PROGRAMAS MANTIDOS	%	100	261.000
Programa: 274 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL				371.288
Objetivo: Oferecer a população de Porto Velho medicamentos essenciais gratuitos através dos Programas Federais e outros a baixo custo; Serviço de recolhimento de Resíduos Sólidos (medicamentos vencidos, avariados) dos usuários da Farmácia popular e municípios de Porto Velho e expansão dos				
08.31.10.303.274.2.144	Manutenção da Farmácia Popular FARMÁCIAS MANTIDAS	und	3	371.288
Programa: 287 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL				1.494.520
Objetivo: Prevenir e controlar doenças e agravos de maior magnitude no município de Porto Velho.				
08.31.10.305.287.2.308	Manutenção do Programa de HIV AIDS e Outras DST. PROGRAMA MANTIDO	%	2,6	811.297
08.31.10.305.287.2.309	Manutenção do Programa da Tuberculose e Outras Doenças Respiratórias PROGRAMA MANTIDO	%	12	51.705
08.31.10.305.287.2.310	Manutenção e Controle da Vigilância da Influenza VIGILÂNCIA MANTIDA E CONTROLADA	%	80	103.938
08.31.10.305.287.2.311	Controle de Doenças e Agravos Não-Transmissíveis. CONTROLE MANTIDO	%	100	246.808
08.31.10.305.287.2.312	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental MANUTENÇÃO REALIZADA	%	100	230.772
08.31.10.305.287.2.314	Manutenção e Controle das Vigilância das Hepatites Virais MANUTENÇÃO REALIZADA	%	100	50.000
Programa: 301 - CONTROLE SOCIAL NO SUS				403.008
Objetivo: CONSTRUIR A SEDE PRÓPRIA				
08.31.10.125.301.1.144	Aquisição de Veículos para o Conselho Municipal de Saúde VEÍCULO ADQUIRIDO	unid		110.000
08.31.10.125.301.2.315	Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saúde CONSELHO MANTIDO	und	1	293.008
Programa: 302 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE				200.000
Objetivo: Promover ações de educação a saúde da população e controle social no SUS, assim como promoção, prevenção e educação permanente				
08.31.10.122.302.2.327	Estruturação e Manutenção do Núcleo Interinstitucional de Educação em Saúde (NIEMSUS) NÚCLEO ESTRUTURADO E MANTIDO	%	100	200.000
09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED				321.336.016
09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				320.954.016
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO				56.773.642
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
09.01.12.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	und	1	21.290.778

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XII

Em R\$ 1,00			
Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Total
09.01.12.306.007.2.042 Auxílio Alimentação ao Servidor AUXÍLIOS A ALIMENTAÇÃO PAGOS	PESSOAS	5715	17.324.285
09.01.12.331.007.2.044 Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados AUXÍLIOS TRANSPORTES PAGOS	PESSOAS	5715	6.047.753
09.01.12.122.007.2.261 Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo SERVIDORES REMUNERADOS	PESSOAS	5715	11.522.100
09.01.12.126.007.2.372 Modernização dos serviços de informatização da unidade UNIDADE INFORMATIZADA	und	1	438.726
09.01.12.122.007.2.375 Contratação de estagiários para atender os programas da SEMED ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS	unid	104	150.000
Programa: 020 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			1.532.577
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			
09.01.12.366.020.2.222 Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública PESSOAS BENEFICIADAS	PESSOAS	520	403.348
09.01.12.366.020.2.329 Aquisição de materiais de consumo e expediente. ESCOLAS BENEFICIADAS	und	35	753.580
09.01.12.366.020.2.334 Assessoramento às escolas de educação de jovens e adultos localizadas na zona rural ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO	escolas	30	10.497
09.01.12.366.020.2.340 Apoio didático aos alunos participante do programa preparação para o enem ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	635	70.000
09.01.12.366.020.2.344 Transferência de recursos destinados a escola - EJA PROAFEM ALUNOS ATENDIDOS	PESSOAS	4764	295.152
Programa: 021 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			100.000
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			
09.01.12.367.021.2.128 Implementação de Salas de Recursos ESCOLAS BENEFICIADAS	escolas	7	10.000
09.01.12.367.021.1.147 Implantação de sala de recursos multifuncionais nas escolas que atendem alunos com necessidades especiais. BENS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS	und	5	10.000
09.01.12.367.021.2.347 Capacitação de educadores - educação especial CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	PESSOAS	70	80.000
Programa: 110 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			8.084.236
Objetivo: Adquirir gêneros alimentícios para a melhoria da qualidade da alimentação escolar a alunos da			
09.01.12.306.110.2.016 Aquisição de Gêneros Alimentícios para Confeção da Alimentação Escolar GÊNEROS ALIMENTÍCIO ADQUIRIDO	ALUNOS	49856	7.937.236
09.01.12.306.110.1.148 Implantação de horta escolares HORTAS ESCOLARES IMPLANTADAS	escolas	8	1.000
09.01.12.306.110.2.353 Realização de seminário com profissionais da educação da rede municipal de ensino (merendeiras) PROFISSIONAIS ATENDIDOS	PESSOAS	460	112.000
09.01.12.306.110.2.356 Suporte à inspeção da qualidade da alimentação escolar ESCOLAS ASSESSORADAS	diarias	360	34.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XII

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Total
Programa: 111 - TRANSPORTE ESCOLAR				15.176.627
Objetivo: Atender com transporte escolar alunos que residem distante de suas Unidades Escolares.				
09.01.12.361.111.1.163	Contratação de empresa de transporte escolar para atendimento dos alunos das escolas rurais			
	ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	12000	15.176.627
Programa: 116 - SAÚDE ESCOLAR				267.624
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				
09.01.12.303.116.1.049	Capacitação de Profissionais que Atuam nas Secretarias Escolares da Rede Municipal de Ensino e Convênias e Técnicos, Administrativos e Conselheiros do CME			
	CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	SERVIÇOS	2	30.000
09.01.12.303.116.1.167	Manutenção de gabinetes odontológicos			
	UNIDADES ATENDIDAS	unid	11	140.000
09.01.12.303.116.2.361	Assistência médica, laboratorial e suporte profilático e terapêutica aos alunos do Ensino Fundamental.			
	ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	4840	71.000
09.01.12.303.116.2.370	Suporte à inspeção para acompanhar as ações da saúde do educando			
	ESCOLAS ASSESSORADAS	diarias	170	26.624
Programa: 117 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL				192.776.551
Objetivo: Elevar o índice de desenvolvimento da educação básica, nas séries iniciais e finais do ensino fundamental.				
09.01.12.361.117.1.170	Aquisição de uniformes			
	ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	35239	390.203
09.01.12.361.117.2.222	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública			
	PESSOAS BENEFICIADAS	PESSOAS	2838	145.525.818
09.01.12.361.117.2.261	Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo			
	SERVIDORES BENEFICIADOS	PESSOAS	1547	44.651.906
09.01.12.361.117.2.371	Recursos destinados às escolas do Ensino Fundamental - PROAFEM			
	ALUNOS ATENDIDOS	und	35239	2.208.624
Programa: 161 - GESTÃO INSTITUCIONAL				337.380
Objetivo: Melhorar o controle e a fiscalização dos recursos destinados a educação do município de Porto Velho.				
09.01.12.122.161.1.173	Garantias de condições para funcionamento do conselho do FUNDEB			
	CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO	und	1	10.000
09.01.12.122.161.1.174	Garantia de condições para funcionamento do CAEM			
	CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO	und	20	6.460
09.01.12.122.161.1.175	Garantia de condições para funcionamento dos comitês local externo e interno do compromisso todos pela educação			
	CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO	und	1	30.000
09.01.12.122.161.1.180	Garantia de condições para atuação do conselho do FUNDEB			
	CONSELHO MANTIDO	diarias	60	146.460
09.01.12.122.161.1.184	Garantia de condições para atuação dos comitês local externo e interno do compromisso pela educação			
	CONSELHO MANTIDO	und	1	128.000
09.01.12.122.161.1.190	Capacitação anual de técnicos da SEMED e membros dos conselhos e comitês responsáveis pelo monitoramento e fiscalização dos recursos			
	SERVIDORES CAPACITADOS	und	1	16.460



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XII

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Total
Programa: 188 - DESENVOLVENDO A ARTE E CULTURA NA ESCOLA				58.005
Objetivo: Desenvolver as diversas linguagens artísticas no âmbito escolar, visando ampliar o universo cultural do estudante e contribuir para melhorar a aprendizagem.				
09.01.12.392.188.1.194	Realização de amostras pedagógicas, culturais e esportivas da educação integral.			
	ESCOLAS ATENDIDAS	escolas	15	58.005
Programa: 189 - AMPLIANDO A PRÉ-ESCOLA				32.627.332
Objetivo: Ampliar a oferta de vagas para atendimento de alunos de 04 e 05 de idade.				
09.01.12.365.189.2.022	Aquisição de Material Didático-Pedagógico Destinado às Escolas			
	ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	5000	350.000
09.01.12.122.189.2.218	Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio Técnico-Administrativo - Fundef			3.604.287
09.01.12.122.189.2.219	Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado na Administração do Sistema Municipal de Ensino			11.259.556
09.01.12.365.189.1.222	Construção de prédios para atendimento a pré-escola			
	UNIDADES CONSTRUIDAS OU REFORMADAS	und	15	12.106.570
09.01.12.365.189.1.227	Ampliação de salas de aulas para atendimento a pré-escola			
	UNIDADES CONSTRUIDAS OU REFORMADAS	escolas	18	900.000
09.01.12.365.189.1.229	Reformulação e publicação da proposta pedagógica de Educação Infantil do município de Porto Velho			
	PROPOSTA PEDAGÓGICA REFORMULADA	und	1	40.000
09.01.12.365.189.1.230	Aquisição de brinquedos para área de lazer externa (parque) da pré-escola			400.000
09.01.12.365.189.2.413	Aquisição de material didático para distribuição a alunos da pré-escola			
	ALUNOS ATENDIDOS	und	5000	2.336.429
09.01.12.365.189.2.418	Aquisição de mobiliários e equipamentos para as pré-escolas			
	ESCOLAS ATENDIDAS	und	53	550.000
09.01.12.365.189.2.419	Aquisição de uniformes escolares para distribuição a alunos da pré-escola			
	ALUNOS ATENDIDOS	und	8932	131.488
09.01.12.365.189.2.425	Correção de valores de recursos transferidos as pré-escolas - proafinc			
	ESCOLAS BENEFICIADAS	und	12	949.002
Programa: 194 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL				283.000
Objetivo: Melhorar o rendimento e o desenvolvimento dos estudantes a partir da ampliação de tempos e espaços				
09.01.12.334.194.1.232	Gestão e administração logística do programa			
	PROGRAMA MANTIDO	und	1	125.000
09.01.12.365.194.1.233	Aquisição de uniformes (camisetas, shorts e coletes) para os estudantes atendidos na educação integral) período integral e contra-turno			
	ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	12000	130.000
09.01.12.361.194.1.235	Encontro do comitê metropolitano do programa escola aberta.			
	EVENTOS REALIZADOS	und	3	8.000
09.01.12.361.194.2.439	Acompanhamento técnico pedagógico de todas as ações do departamento.			
	VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS	diarias	650	20.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XII

				Em R\$ 1,00
Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Total
Programa: 198 - FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO				413.780
Objetivo: Ampliar a oferta de formação inicial e continuada dos profissionais da educação.				
09.01.12.361.198.2.443	Formação inicial do ensino fundamental CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	PESSOAS	40	6.460
09.01.12.365.198.2.444	Formação continuada (lato sensu) para professor, coordenador pedagógico, orientador educacional, diretor e vice-diretor da educação infantil. CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	PESSOAS	40	92.485
09.01.12.361.198.2.456	Formação continuada dos professores de educação física (especialização lato sensu). CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	PESSOAS	40	114.835
09.01.12.361.198.2.462	Formação continuada dos professores que atuam nas escolas do campo, preferencialmente nas localidades CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	PESSOAS	170	200.000
Programa: 199 - GESTÃO ESCOLAR NOTA 10				74.222
Objetivo: Garantir o Processo de Gestão Democrática Escolar.				
09.01.12.122.199.1.243	Fortalecimento dos conselhos escolares CONSELHOS ESCOLARES ESTABELECIDOS	und	179	74.222
Programa: 203 - AMPLIANDO AS CRECHES				877.127
Objetivo: Ampliar a oferta de vagas para creche.				
09.01.12.365.203.1.245	Aquisição de mobiliários e equipamentos para as creches ESCOLAS BENEFICIADAS	und	34	327.390
09.01.12.365.203.1.248	Aquisição de uniformes escolares para distribuição a alunos da creche ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	3000	29.002
09.01.12.365.203.1.260	Construção de prédios para atendimento a creche UNIDADES CONSTRUIDAS OU REFORMADAS	und	9	63.422
09.01.12.365.203.2.352	Assessoramento pedagógico às escolas de educação infantil ESCOLAS ASSESSORADAS	und	87	10.012
09.01.12.365.203.2.476	Aquisição de material didático pedagógico destinados às creches ESCOLAS ATENDIDAS	und	87	150.000
09.01.12.365.203.2.486	Aquisição de material didático para distribuição aos alunos ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	1500	297.301
Programa: 207 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTO E RECREAÇÃO ESCOLAR				1.196.460
Objetivo: Desenvolver a Educação Física, o Desporto e a Recreação no ambiente escolar, no sentido de criar uma interação e socialização entre os estudantes, contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico,				
09.01.12.361.207.1.279	Jogos escolares metropolitanos ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	2800	756.460
09.01.12.361.207.1.280	Aquisição de kit's esportivos e recreativos para atividades de educação física nas escolas da rede pública municipal de ensino / rurais e ESCOLAS ATENDIDAS	escolas	55	260.000
09.01.12.361.207.1.281	Implementação das atividades do projeto natação para alunos da rede municipal de ensino. ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	300	180.000

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XII

Em R\$ 1,00			
Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Total
Programa: 210 - COMBATE A VIOLÊNCIA, USO DE DROGAS E BULLING			180.000
Objetivo: Desenvolver ações preventivas no combate a violência, o uso de drogas e a prática de Bullying no			
09.01.12.122.210.1.049 Capacitação de Profissionais que Atuam nas Secretarias Escolares da Rede Municipal de Ensino e Convênias e Técnicos, Administrativos e Conselheiros do CME CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	PESSOAS	152	50.000
09.01.12.243.210.1.297 Implementação do projeto de combate a violência e uso de drogas ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	4008	130.000
Programa: 219 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS RURAIS			610.000
Objetivo: Construir Unidades Escolares em alvenaria para atendimento dos estudantes da Rede Municipal de Educação.			
09.01.12.361.219.1.303 Contratação de empresa especializada no ramo da construção OBRAS REALIZADAS	obra	5	300.000
09.01.12.361.219.1.304 Aquisição de equipamentos de climatização para as unidades escolares ESCOLAS ATENDIDAS	und	30	300.000
09.01.12.361.219.1.315 Construção de alojamento para funcionários e professores das escolas do campo OBRAS REALIZADAS	obra	2	10.000
Programa: 222 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/ CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS URBANAS			3.646.112
Objetivo: Construir novas unidades Escolares da Secretaria Municipal de Educação.			
09.01.12.361.222.1.317 Aquisição de áreas a ser construída TERRENOS ADQUIRIDOS	und	2	1.000
09.01.12.361.222.1.319 Contratação de empresa especializada no ramo da construção BENS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS	und	2	2.495.112
09.01.12.361.222.1.320 Aquisição de equipamentos de climatização para as unidades escolares APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO ADQUIRIDOS	und	21	200.000
09.01.12.361.222.1.321 Instalação de energia elétrica nas escolas ENERGIA ELETRICA INSTALADA	und	2	950.000
Programa: 229 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS ESPAÇOS ESCOLARES			3.476.299
Objetivo: Reformar e ampliar Unidades Escolares para atendimento dos estudantes da rede Municipal de Ensino.			
09.01.12.361.229.1.337 CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA OBRAS EXECUTADAS	und	3	3.466.299
09.01.12.361.229.1.339 AMPLIAÇÃO DE 06 SALAS DE AULA - ENS. FUND. UNIDADES CONSTRUÍDAS, AMPLIADAS OU RECUPERADAS	obra		10.000
Programa: 231 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA INTEGRAL			654.420
Objetivo: Ofertar Educação Integral em tempo integral às crianças e adolescentes no Ensino Fundamental			
09.01.12.361.231.1.342 Implantação da escola integral na área urbana do município de Porto Velho ESCOLAS ATENDIDAS	und	1	654.420



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XII

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Total
Programa: 234 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/PROGRAMAS				186.997
Objetivo: Melhorar o atendimento pedagógico a alunos e professores da rede Municipal de Ensino.				
09.01.12.361.234.2.491	Implementação dos currículos escolares			
	SERVIDORES BENEFICIADOS	diarias	760	186.997
Programa: 238 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO				40.000
Objetivo: Adquirir acervo bibliográfico atualizado.				
09.01.12.391.238.1.359	Aquisição de acervo bibliográfico			
	ACERVO BIBLIOGRÁFICO ADQUIRIDO	und	3	40.000
Programa: 239 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS - SIED/CENSO ESCOLAR				45.000
Objetivo: Assessorar tecnicamente a Rede Municipal de Ensino com dados do sistema Educacenso.				
09.01.12.128.239.2.495	Serviços de coffe break para a realização das capacitações do educacenso			
	PESSOAS ATENDIDAS	PESSOAS	400	4.576
09.01.12.361.239.2.504	Divulgação do recenseamento escolar			
	RECENSEAMENTO ESCOLAR DIVULGADO	unid	1	40.424
Programa: 242 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/IMPLEMENTAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS				30.000
Objetivo: Construir novas Bibliotecas Municipais.				
09.01.12.391.242.1.360	Aquisição de mobiliários específicos para as bibliotecas municipais			
	BIBLIOTECAS IMPLEMENTADAS	und	3	15.000
09.01.12.391.242.1.361	Aquisição de equipamentos de informática para as bibliotecas municipais			
	BIBLIOTECAS IMPLEMENTADAS	und	3	15.000
Programa: 257 - PORTO MÚSICA				176.685
Objetivo: Ampliar o universo musical das crianças, adolescentes e jovens e promover a iniciação musical.				
09.01.12.392.257.2.505	Aquisição de instrumentos musicais para as escolas de música			
	ESCOLAS DE MÚSICAS CONTEMPLADAS	escolas		176.685
Programa: 262 - BRASIL ALFABETIZADO				25.365
Objetivo: Criar oportunidades de alfabetização a todos os cidadãos a partir de 15 anos, que não tiveram oportunidades ou foram excluídos da escola antes de aprender a ler e				
09.01.12.366.262.2.507	Formação inicial e continuada para alfabetizadores e coordenadores de turmas do bralfa			
	PROFESSORES ATENDIDOS	und	360	3.000
09.01.12.366.262.2.509	Aquisição de materiais didático para os alfabetizandos do BRALFA.			
	MATERIAL DIDÁTICO ADQUIRIDO	%	100	21.517
09.01.12.366.262.2.510	Aquisição de material permanente para os alfabetizadores do BRALFA			
	MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO	und	3	848
Programa: 278 - PROJOVEM URBANO				209.575
Objetivo: Atender alunos na faixa etária de 19 a 29 anos que ainda não tenham concluído o ensino fundamental.				

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XII

			Em R\$ 1,00	
Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Total
09.01.12.366.278.1.367	Formação inicial e continuada aos professores e coordenadores - projovem urbano			
	PROFESSORES ATENDIDOS	PESSOAS	378	209.575
Programa: 279 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL - DIEM - CEDOC ADMINISTRATIVO				1.095.000
Objetivo: Implantar o Centro de Documentação informatizado - CEDOC				
09.01.12.122.279.2.512	Contratação de empresa especializada em digitação e sistematização de documentos do arquivo passivo			
	EMPRESA DE DIGITALIZAÇÃO CONTRATADA	und	1	1.000.000
09.01.12.122.279.2.513	Reprodução de instrumentais de escrituração escolar			
	BLOCOS DE INSTRUMENTAIS DE ESCRITURAÇÃO ADQUIRIDOS	Blocos	1	21.579
09.01.12.122.279.2.514	Capacitação de gestores, secretários escolares e auxiliares administrativos em escrituração e legislação escolar			
	CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	und	1	73.421
09.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				382.000
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO				263.668
Objetivo: Prover a Unidade Administrativa de meios para implementação e gestão de seus Programas.				
09.02.04.122.007.2.001	Administração da Unidade			
	CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO	und	1	146.668
09.02.04.122.007.1.372	Construção da sede do conselho municipal de educação			
	CONSELHO CONSTRUÍDO E MANTIDO	und	1	112.000
09.02.04.122.007.2.518	Campanhas de publicidade do conselho municipal de educação			
	CAMPANHAS REALIZADAS	und	3	5.000
Programa: 029 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES				118.332
Objetivo: Capacitar profissionais da Educação que atuam na Rede Municipal de Ensino.				
09.02.12.128.029.2.519	Formação continuada de conselheiros, técnicos e educadores da rede municipal de ensino.			
	CAPACITAÇÃO REALIZADA	und	200	118.332
10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB				70.106.126
10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS				41.351.265
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO				34.492.795
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalístico.				
10.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PESSOAS	767	2.156.202
10.01.15.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			
	SERVIDORES REMUNERADOS	PESSOAS	767	30.606.597
10.01.15.122.007.2.303	Administração da Unidade			
	UNIDADE MANTIDA	und	1	1.729.996
Programa: 015 - CIDADE LIMPA				6.858.470
Objetivo: Promover ações planejadas para limpeza de vias públicas, praças, parques e cemitérios públicos				
10.01.15.452.015.2.520	Atendimento de limpeza em vias públicas (Varrição, poda, capina, roço e pintura de meio fio)			
	VIAS PÚBLICAS ATENDIDA	%	100	6.858.470



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XII

				Em R\$ 1,00
Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Total
10.31 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA				28.754.861
Programa: 015 - CIDADE LIMPA				28.754.861
Objetivo: Promover a limpeza pública urbana e assegurar a coleta, transporte, tratamento e destinação final dos				
10.31.15.452.015.2.529	Realização de coletas e transporte dos resíduos domiciliares (com tratamento e destinos final)			
	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIAR REALIZADO	%	100	28.754.861
11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB				44.751.465
11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				44.751.465
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO				14.576.562
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
11.01.15.122.007.2.001	Administração da Unidade			
	GRUPOS APOIADOS	Gasto a a	220	932.783
11.01.15.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PESSOAS	249	667.203
11.01.15.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis			
	OBRA EXECUTADA	m²	200	1.200.000
11.01.15.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			
	SERVIDORES REMUNERADOS	PESSOAS	249	11.776.576
Programa: 045 - PORTO VELHO LIMPA				800.000
Objetivo: Realizar serviços de limpeza, retificação e revestimento de canais, visando melhorar as condições ambientais e a saúde da população.				
11.01.17.512.045.1.309	Limpeza, Retificação e Revestimento de Canais			
	CANAIS LIMPOS, RETIFICADOS E REVESTIDOS	km	18	800.000
Programa: 075 - URBANIZAR				29.374.903
Objetivo: Executar serviços de drenagem, pavimentação, revitalização e manutenção de vias urbanas. Tais como: Bairros S. Francisco, Jardim Santana, 4 de Janeiro, 3 Marias, Eldorado, Cohab, Mariana (Parque				
11.01.15.451.075.1.067	Construção e Recuperação de Pontes, Pontilhões e Passarelas			
	PONTES E PASSARELAS CONSTRUÍDAS E RECUPERADAS	metro linear	13	950.000
11.01.17.512.075.1.081	Drenagem de Águas Pluviais			
	DRENAGEM EXECUTADA	km	15	6.200.000
11.01.15.451.075.1.142	Limpeza e Encascalhamento de Vias Urbanas			
	VIAS LIMPAS E ENCASCALHADAS	km	60	2.400.000
11.01.15.451.075.2.145	Manutenção da Malha Viária Pavimentada			
	MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA MANTIDA	metro linear	4800	3.248.951
11.01.15.451.075.1.188	Pavimentação de Vias Urbanas			
	VIAS PAVIMENTADAS	km	30	11.925.952
11.01.15.451.075.1.236	Urbanização de Vias Urbanas			
	MANUTENÇÃO E REPAROS DE CALÇADAS, MEIO-FIOS E SARJETAS, PAVIMENTOS E DRENAGEM	m²	4800	3.500.000
11.01.15.451.075.2.530	Recuperação de Vias nos Distrito			
	VIAS RECUPERADAS	m²	2000	1.150.000
12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS				35.875.140

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XII

			Em R\$ 1,00	
Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Total
12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				24.817.188
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO				24.817.188
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
12.01.08.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	und	1	2.688.970
12.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PESSOAS	537	1.518.667
12.01.08.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	PESSOAS	537	18.133.950
12.01.08.122.007.1.373	Construção da unidade administração da SEMAS UNIDADES CONSTRUÍDAS	und	1	370.808
12.01.08.122.007.1.374	Reforma das unidades operacionais mantidas pela SEMAS ABRIGOS MANTIDOS	und	4	1.123.193
12.01.08.122.007.2.531	Manutenção administrativa dos conselhos tutelares e municipais CONSELHO MANTIDO	und	5	921.600
12.01.08.122.007.2.532	Capacitação de conselheiros tutelares municipais CONSELHEIROS CAPACITADOS	PESSOAS	12	60.000
12.31 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				721.920
Programa: 005 - APOIO À REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				721.920
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;				
12.31.08.243.005.2.417	Manutenção Socioassistencial da Rede de Serviços Direta e Indireta na Área da Criança e do Adolescente CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	PESSOAS	1470	721.920
12.32 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				300.000
Programa: 006 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - IDOSOS				300.000
Objetivo: Promover a inclusão social através de atividades que contribuam para a autonomia, sociabilidade e o fortalecimento dos vínculos familiares.				
12.32.08.241.006.2.420	Manutenção Básica Socioassistencial a Pessoa Idosa. IDOSOS ATENDIDOS	PESSOAS	1645	300.000
12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				9.686.032
Programa: 004 - APOIO À REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL				552.650
Objetivo: Implantar e implementar serviços, programas, projetos e benefícios no âmbito da política de proteção				
12.33.08.244.004.2.411	Manutenção da rede prestadora de serviços socioassistenciais direta e indireta AÇÕES REALIZADAS	und	99	552.650
Programa: 006 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - IDOSOS				250.000
Objetivo: Promover a inclusão social através de atividades que contribuam para a autonomia, sociabilidade e o fortalecimento dos vínculos familiares.				
12.33.08.241.006.2.533	Promoção de atividades socioeducativas e terapêuticas a idosos AÇÕES REALIZADAS	und	16	185.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XII

			Em R\$ 1,00	
Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Total
12.33.08.241.006.2.534	Ampliação da rede de atendimento da pessoa idosa para os distritos IDOSOS ATENDIDOS	PESSOAS	1350	65.000
Programa: 048 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BOLSA FAMÍLIA				920.050
Objetivo: Promover a transferência direta de renda mensal em benefício de famílias em situação de risco ou vulnerabilidade social				
12.33.08.244.048.1.375	Realização de campanha de desligamento voluntário do Programa Bolsa Família CAMPANHAS REALIZADAS	und	1	50.000
12.33.08.244.048.1.376	Implantação de plantão do Programa Bolsa Família nos bairros e distritos para cadastramento e recadastramento PROJETOS DESENVOLVIDOS	und	1	310.000
12.33.08.244.048.2.535	Promoção da inclusão social dos beneficiários do Programa Bolsa Família para superação da pobreza FAMÍLIAS BENEFICIADAS	und	27390	425.050
12.33.08.244.048.2.536	Implantação do serviço de atendimento itinerante do Programa Bolsa Família AÇÕES REALIZADAS	und	1	135.000
Programa: 055 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF				1.474.800
Objetivo: Fortalecer o desenvolvimento na qualidade de vida da família, na comunidade e no território onde vivem, como estratégia de fortalecimento de vínculos.				
12.33.08.244.055.1.377	Promoção das potencialidades, habilidades, talentos e formação cidadã através de cursos de capacitação e atendimento na rede AÇÕES REALIZADAS	und	3	150.000
12.33.08.244.055.1.378	Realização de campanha educativa com ênfase na formação profissional, técnica e tecnológica de adolescentes em situação de CAMPANHAS REALIZADAS	und	1	150.000
12.33.08.244.055.1.381	Realização de campanha educativa com ênfase na prevenção às drogas e gravidez na adolescência CAMPANHA REALIZADA	und	1	50.000
12.33.08.244.055.2.537	Prevenção de rupturas de vínculos familiares e comunitários para superação de situações de fragilidade social FAMÍLIAS ASSISTIDAS	und	27390	100.000
12.33.08.244.055.2.538	Fortalecimento da função protetiva da família, contribuindo para a melhoria de sua qualidade de vida FAMÍLIAS ASSISTIDAS	und	27390	175.000
12.33.08.244.055.2.539	Garantia da segurança nutricional e alimentar de famílias em situação de extrema pobreza FAMÍLIAS ASSISTIDAS	und	27390	364.800
12.33.08.244.055.2.540	Inserção das famílias em situação de vulnerabilidade na rede de proteção social FAMÍLIAS ASSISTIDAS	und	27390	485.000
Programa: 059 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO				510.000
Objetivo: Oferecer proteção e acompanhamento social aos adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto (MSEMA)				
12.33.08.243.059.2.541	Promoção de meios para que os adolescentes cumpram suas medidas socioeducativas em meio aberto de liberdade assistida e prestação de CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	und	756	275.000
12.33.08.243.059.2.542	Atendimento integral do público de adolescentes em cumprimento de msema no serviço de proteção social especial de média complexidade CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	und	756	235.000
Programa: 135 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI				327.350
Objetivo: Contribui com a erradicação do trabalho infantil no país associando-se com outras políticas sociais.				
12.33.08.243.135.2.035	Atendimento à Crianças e Adolescentes Vítimas de Abuso, Exploração Sexual e Comercial CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	PESSOAS	196	217.350



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XII

			Em R\$ 1,00	
Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Total
12.33.08.243.135.1.382	Realização de campanha educativa com ênfase no protagonismo juvenil e na erradicação do trabalho infantil			
	CAMPANHA REALIZADA	und	1	110.000
Programa: 136 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC				101.000
Objetivo: Garantir as pessoas idosas e pessoas com deficiência, meios de prover a própria manutenção.				
12.33.08.242.136.2.237	Implementação e Manutenção do Programa de Benefício de Prestação Continuada - BPC			
	QUESTIONÁRIOS PREENCHIDOS	und		101.000
Programa: 200 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA MULHERES E FAMÍLIAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA				430.000
Objetivo: Ofertar atendimento especializado de forma integral, visando acolhimento às vítimas de violência				
12.33.08.244.200.1.383	Oferta de doze cursos profissionalizantes direcionado ao público alvo			
	PESSOAS ATENDIDAS	PESSOAS	55	25.000
12.33.08.244.200.1.386	Realização de duas campanhas educativas com ênfase em gênero e violências domésticas e sexuais			
	AÇÕES REALIZADAS	und	2	25.000
12.33.08.244.200.2.543	Atendimento de mulheres e famílias em situação de direitos violados no serviço de proteção social especial.			
	ATENDIMENTO REALIZADO	PESSOAS	174	300.000
12.33.08.244.200.2.544	Promoção da superação de situações violadoras de direitos que contribuem para a intensificação da dependência			
				80.000
Programa: 205 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À INFÂNCIA - ZERO A SEIS ANOS				145.000
Objetivo: Contribuir para a prevenção de situações de risco pessoal e social através da potencialização da rede prestadora de serviço				
12.33.08.243.205.1.388	Implantação de brinquedotecas nas unidades de Proteção Social Básica			
	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	und	1	110.000
12.33.08.243.205.2.422	Atendimento Socioassistencial à crianças de 0 a 6 anos nos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS			
	CRIANÇAS ATENDIDAS	PESSOAS	55	35.000
Programa: 211 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - 6 A 15 ANOS				120.000
Objetivo: Contribuir para a prevenção de situações de risco pessoal e social através da potencialização da rede prestadora de serviço.				
12.33.08.243.211.1.390	Promoção de oficinas semanais socioeducativas de abordagem formativa, lúdica, pedagógica e cultural			
	PESSOAS ATENDIDAS	PESSOAS	100	60.000
12.33.08.243.211.2.545	Atendimento socioassistencial de crianças e adolescentes com idade entre 6 (seis) e 15 (quinze) anos de idade, em situação de vulnerabilidade			
	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	und	1150	60.000
Programa: 232 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA				288.000
Objetivo: Intervir positivamente em situações de rompimentos de vínculos familiares e sociais, colaborando com as redes inclusivas no território				
12.33.08.242.232.1.393	Estabelecimento de parcerias com entidades que representem e atuem na temática da pessoa com deficiência			
	PESSOAS ASSISTIDAS	PESSOAS	55	66.000
12.33.08.242.232.1.394	Realização de palestras a pessoas com deficiências e suas famílias			
	PESSOAS ATENDIDAS	PESSOAS	55	31.000
12.33.08.242.232.2.546	Manutenção dos serviços socioassistenciais destinados à pessoa com deficiência			
	PESSOAS ATENDIDAS	PESSOAS	55	191.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XII

				Em R\$ 1,00
Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Total
Programa: 288 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA				655.000
Objetivo: Minimizar danos decorrentes das situações de vulnerabilidade social				
12.33.08.244.288.2.547	Atendimento socioassistencial de indivíduos ou famílias com auxílio funeral BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	und	765	100.000
12.33.08.244.288.2.548	Atendimento socioassistencial de indivíduos ou famílias com auxílio moradia FAMÍLIAS BENEFICIADAS	und	100	330.000
12.33.08.244.288.2.549	Garantia da segurança nutricional e alimentar de famílias em situação de emergência ou calamidade pública FAMÍLIAS ATENDIDAS	und	2880	75.000
12.33.08.244.288.2.550	Atendimento socioassistencial de indivíduos ou famílias em situação de vulnerabilidade com passagens aéreas e terrestre PESSOAS ATENDIDAS	und	240	150.000
Programa: 290 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - UNIDADES DE ACOLHIMENTO				2.703.020
Objetivo: Garantir a proteção integral, por intermédio de medidas protetivas de abrigo, a famílias e indivíduos que				
12.33.08.243.290.2.551	Assistência integral a famílias e indivíduos em unidades de acolhimento ABRIGOS MANTIDOS	und	6	2.703.020
Programa: 291 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA				433.000
Objetivo: Ofertar atendimento especializado de forma integral, visando acolhimento à pessoas em situação de rua.				
12.33.08.244.291.2.552	Acolhimento a pessoas em situação de rua PESSOAS BENEFICIADAS	PESSOAS	185	206.000
12.33.08.244.291.2.553	Fortalecimento do serviço especializado em abordagem social UNIDADES ATENDIDAS	und	1	176.000
12.33.08.244.291.2.616	Identificação famílias e indivíduos com direitos violados com cartografia das relações estabelecidas PESSOAS ATENDIDAS	PESSOAS	510	51.000
Programa: 294 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI				776.162
Objetivo: Garantir o atendimento especializado às crianças e adolescentes (e suas famílias) vitimados pelo abuso e exploração sexual, maus-tratos, violência física e psicológica por condições de credo, raça e/ou				
12.33.08.243.294.1.395	Realização de campanha educativa com ênfase em maus tratos, negligências, violências física e psicológica. CAMPANHA REALIZADA	und	1	95.000
12.33.08.243.294.1.396	Realização de campanha educativa com ênfase violência sexual a crianças e adolescentes. CAMPANHAS REALIZADAS	und	1	70.000
12.33.08.243.294.2.554	Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e outros serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas ATENDIMENTO REALIZADO	und	2380	70.000
12.33.08.243.294.2.555	Atendimento especializado a indivíduos (e suas famílias) vitimados por maus-tratos, negligência, violência física e psicológica, por condições PESSOAS ASSISTIDAS	PESSOAS	110	70.000
12.33.08.243.294.2.556	Atendimento e acompanhamento psicossocial de crianças e adolescentes violados sexualmente. CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	PESSOAS	680	70.000
12.33.08.243.294.2.557	Atendimento emergencial a pessoa e/ou famílias em situação de risco pessoal e social, ouvindo, esclarecendo, informando, orientando, ATENDIMENTO REALIZADO	und	1	66.162



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XII

				Em R\$ 1,00
Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Total
12.33.08.243.294.2.558	Busca e localização de crianças e adolescentes desaparecidos. CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	PESSOAS	55	65.000
12.33.08.243.294.2.559	Apoio ao migrante PESSOAS ATENDIDAS	PESSOAS	55	270.000
12.34 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE PORTO VELHO				350.000
Programa: 137 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RESTAURANTE POPULAR				350.000
Objetivo: Promover atendimento na alimentação e nutrição das pessoas carentes				
12.34.08.306.137.2.435	Manutenção do Restaurante Popular RESTAURANTE MANTIDO	und	1	350.000
13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES				7.966.745
13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				7.966.745
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO				3.635.980
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
13.01.27.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	und	1	1.647.986
13.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor			149.768
13.01.27.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	PESSOAS	60	1.838.226
Programa: 221 - PORTO VELHO POTÊNCIA OLÍMPICA				1.151.686
Objetivo: Melhorar o desempenho dos atletas de rendimento portovelhenses em competições municipais, estaduais, nacional e internacional, promovendo a imagem da cidade de Porto Velho no Estado				
13.01.27.812.221.1.397	Campeonato Interdistrital de Esportes CAMPEONATOS REALIZADOS	Evento	1	472.000
13.01.27.812.221.1.399	Campeonato Aberto de Porto Velho CAMPEONATO ABERTO REALIZADO	Evento	1	331.686
13.01.27.812.221.1.405	Jogos Interativos JOGOS INTERATIVOS REALIZADOS	Evento	1	348.000
Programa: 224 - VIDA ATIVA				391.100
Objetivo: Promover atividades de lazer visando o despertar da consciência conservacionista e do hábito				
13.01.27.812.224.1.408	Festival de Praia de Fortaleza do Abunã FESTIVAL DE FORTALEZA DO ABUNÃ REALIZADO	Evento	1	53.350
13.01.27.812.224.1.412	Escolinhas Esportivas AULAS MINISTRADAS	Evento	260	208.750
13.01.27.812.224.1.415	Porto Velho em Movimento PORTO VELHO EM MOVIMENTO REALIZADO	Evento	22	129.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XII

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Total
Programa: 226 - COMUNIDADES ESPORTIVAS				254.959
Objetivo: Desenvolver o esporte em todas as faixas etárias nas comunidades periféricas, estimulando a utilização dos espaços públicos para inclusão social de crianças e adolescentes, promoção da				
13.01.27.813.226.1.417	Corrida de Voadeira CORRIDA DE VOADEIRA REALIZADA	Evento	1	254.959
Programa: 228 - INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA				2.533.020
Objetivo: Aperfeiçoar atletas de alto rendimento a partir da implantação de centros de treinamentos, tais como: Estádios, Ginásios, Piscinas e Pistas de Atletismo.				
13.01.27.811.228.1.419	Construção de uma Quadra Coberta com Arquibancada QUADRA COBERTA COM ARQUIBANCADA CONSTRUÍDA	obra	1	1.384.020
13.01.27.811.228.1.430	Reforma na Quadra dos Distritos Reforma de quadras distritais	und	2	481.000
13.01.27.811.228.1.431	Construção do Centro de Iniciação Esportiva Centro de Iniciação ao Esporte	und	1	668.000
14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN				32.622.698
14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO				15.499.180
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO				15.149.180
Objetivo: REEQUIPAR E AMPLIAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS VISANDO A OTIMIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO; PROPICIAR A OCUPAÇÃO FUNCIONAL E OTIMIZADA DOS ESPAÇOS DA SEMTRAN; SERVIDORES SATISFEITOS.				
14.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	und	1	568.510
14.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PESSOAS	191	509.252
14.01.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis BENS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS	obra	1	700.000
14.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	PESSOAS	191	13.371.418
Programa: 252 - SEGURANÇA E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO				350.000
Objetivo: Desenvolver ações que visem formar hábitos, valores e atitudes na população, no que tange a construção de um trânsito mais seguro				
14.01.26.782.252.1.433	Projeto semana nacional de educação para o trânsito POPULAÇÃO ATENDIDA	%	100	120.000
14.01.26.782.252.2.561	Ampliação, reforma, urbanização e manutenção da escola vivencial de trânsito OBRAS E REFORMAS	SERVIÇOS	1	17.000
14.01.26.782.252.2.562	Aquisição de veículos oficiais VEÍCULOS ADQUIRIDOS	und	2	183.000
14.01.26.782.252.2.563	Blitz educativas e palestras UNIDADE MANTIDA	und	1	30.000
14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO				17.123.518



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XII

Em R\$ 1,00				
Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Total	
Programa: 209 - REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO SISTEMA DE TRANSPORTES			7.447.918	
Objetivo: Satisfação dos usuários dos sistemas de transportes público coletivo, com a melhoria da estrutura dos sistemas e o aumento da confiabilidade dos operadores e da secretaria.				
14.31.26.453.209.1.436	Construção, ampliação e reforma dos terminais e estações de integração de transportes TERMINAIS DE TRANSPORTES CONSTRUÍDOS, AMPLIADOS OU REFORMADOS	obra	1	3.130.000
14.31.26.453.209.1.438	Implantação de novos abrigos de transportes ABRIGOS CONSTRUÍDOS	und	8	2.401.453
14.31.26.453.209.2.565	Implantação de corredores exclusivos ou preferenciais para ônibus FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS	1	916.465
14.31.26.453.209.2.566	Manutenção e reforma de abrigos de transportes MANUTENÇÃO REALIZADA	SERVIÇOS	1	1.000.000
Programa: 213 - REESTRUTURAR O FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO			1.165.600	
Objetivo: Dotar o município com uma organização financeira e um instrumental regulador capaz de garantir a mobilidade e a acessibilidade necessárias para que a				
14.31.26.122.213.2.568	Administração da unidade CENTRO MANTIDO	und	1	865.600
14.31.26.782.213.2.569	Aquisição de viatura de uso exclusivo para operações de fiscalização VEÍCULO ADQUIRIDO	und	4	300.000
Programa: 214 - INCENTIVAR O USO DA REDE CICLOVIÁRIA			170.000	
Objetivo: Implantar rede cicloviária continuada e integrada com os demais sistemas de transportes na cidade de porto velho para redução da poluição veicular.				
14.31.26.782.214.1.443	Aquisição e instalação de paraciclos, bicicletários, ponto de apoio SERVIÇOS IMPLANTADOS	und	7	20.000
14.31.26.782.214.1.445	Aquisição de placas e totens SERVIÇOS IMPLANTADOS	und	56	150.000
Programa: 244 - PROMOVER A ACESSIBILIDADE EM VIAS URBANAS			1.000.000	
Objetivo: Melhorar a qualidade de vida da população, pedestres, idosos e pne.				
14.31.15.452.244.2.570	Construção de calçadas padronizadas nas ruas e avenidas de porto velho, inclusive toda a faixa da calçada Beira Rio. MANUTENÇÃO E REPAROS DE CALÇADAS, MEIO-FIOS E SARJETAS, PAVIMENTOS E DRENAGEM	km	50	500.000
14.31.15.452.244.2.572	Programa de acessibilidade a pessoas com deficiência físicas, mobilidade reduzida e idoso MANUTENÇÃO E REPAROS DE CALÇADAS, MEIO-FIOS E SARJETAS, PAVIMENTOS E DRENAGEM	km	0,5	500.000
Programa: 250 - REALIZAR E RENOVAR A SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL			3.300.000	
Objetivo: Objetivo de modernizar a malha viária urbana central do município a fim de maximizar a qualidade de vida e segurança a motoristas e pedestres e gerar condições para o contínuo desenvolvimento do município.				
14.31.26.782.250.2.583	Sinalização vertical e horizontal nas vias recapiadas e novas pavimentações de Porto Velho e Distritos SERVIÇOS EXECUTADOS	m²	1	1.548.999
14.31.26.782.250.2.584	Manutenção da sinalização viária SERVIÇOS EXECUTADOS	und	1	1.751.001



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XII

Em R\$ 1,00			
Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Total
Programa: 251 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS VIÁRIOS DEFINIDOS NAS PLENÁRIAS DO CONSELHOS DA CIDADE DE PVH			2.500.000
Objetivo: Implantar melhorias no traçado viário da cidade, através da criação de novos			
14.31.26.782.251.1.453 Implantação da conexão sul2_abertura de 2 acessos da região sul para o centro OBRAS EXECUTADAS	m²	30	500.000
14.31.26.782.251.1.455 Reestruturação urbana-viária_ponte da rua dos coqueiros e rua bolivia OBRAS EXECUTADAS	und	1	1.000.000
14.31.26.782.251.1.458 Desapropriação de imóveis para mobilidade urbana SERVIÇOS EXECUTADOS	und	11	1.000.000
Programa: 255 - REESTRUTURAÇÃO E ARRECADAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			1.540.000
Objetivo: Processamento de dados relativos às multas de trânsito, pólos geradores de tráfego, estacionamentos, e equipamentos medidores de velocidades municipais.			
14.31.26.782.255.2.587 Convênio Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN SERVIÇOS EXECUTADOS	und	1	1.000.000
14.31.26.782.255.2.589 Convênio com a PM/RO AÇÕES REALIZADAS	und	1	250.000
14.31.26.782.255.2.590 Destinação de Recursos ao Fundo Nacional de Segurança e Educação no Trânsito - FUNSET SERVIÇOS EXECUTADOS	und	1	200.000
14.31.26.782.255.2.591 Aquisição Software de Gestão de Trânsito SERVIÇOS EXECUTADOS	und	1	70.000
14.31.26.782.255.2.592 Contrato com a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos/EBCT SERVIÇOS EXECUTADOS	SERVIÇOS	1	20.000
15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC			24.177.129
15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			22.727.937
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO			9.657.540
Objetivo: Organizar a unidade administrativa, bem como a estrutura física, materiais de consumo, serviços e permanentes com a realização do planejamento de captação de recursos financeiros, de forma			
15.01.20.122.007.2.001 Administração da Unidade UNIDADE ADMINISTRADA	UND.	1	2.038.000
15.01.04.306.007.2.042 Auxílio Alimentação ao Servidor SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PESSOAS	119	329.270
15.01.20.122.007.1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis BENS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS	serv	1	792.000
15.01.20.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	PESSOAS	111	6.498.270
Programa: 025 - DIRETO DA ROÇA			960.000
Objetivo: Fomentar o transporte da produção agrícola.			
15.01.20.605.025.2.286 Transporte da Produção Agrícola PRODUTOS AGRÍCOLAS TRANSPORTADOS	tonelada	350	960.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XII

ANEXO XII

Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Total
Programa: 167 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM				144.000
Objetivo: Garantir a segurança higiênico-sanitária e tecnológica, a identidade e qualidade dos produtos e subprodutos de origem animal e seus derivados para consumo humano.				
15.01.20.122.167.2.595	Combate a comercialização de produtos não cadastrados no sistema de inspeção	und	20	144.000
ATIVIDADES FOMENTADAS				
Programa: 171 - FOMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA E AQUICULTURA				387.000
Objetivo: Aumentar a Produção e a qualidade de pescado. Garantir a Segurança alimentar da população rural e geração de renda aos piscicultores e aquicultores.				
15.01.20.602.171.2.596	Implantação de Tanques Escavados	SERVIÇOS	20	279.000
TANQUES ESCAVADOS				
15.01.20.602.171.2.597	Aquisição de Tanques redes	unid	5	68.000
TANQUES REDES ADQUIRIDOS				
15.01.20.602.171.2.598	Realização de Seminário Municipal de Pesca e Aquicultura	SERVIÇOS	1	40.000
SEMINÁRIO REALIZADO				
Programa: 173 - FOMENTO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				1.171.000
Objetivo: Fortalecer, promover e desenvolver a agricultura em bases ecológicas como estratégia para o desenvolvimento rural sustentável e solidário, fortalecer as unidades de produção familiar, facilitar				
15.01.20.601.173.2.599	Fomentar a cadeia produtiva da cafeicultura	unid	258000	648.000
CAFEICULTURA FOMENTADA				
15.01.20.602.173.2.600	Fomentar a cadeia produtiva da bovinocultura leiteira	unid	1	408.000
BOVINOCULTURA FOMENTADA				
15.01.20.601.173.2.601	Fomentar a cadeia produtiva da matriz agroecológica	unid	2	30.000
MATRIZ AGROECOLÓGICA FOMENTADA				
15.01.20.601.173.2.602	Fomentar a cadeia produtiva da floresta plantada	ha	2	85.000
ÁRVORES PLANTADAS				
Programa: 204 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL - PRODAGRO				1.514.100
Objetivo: Apoiar a inclusão dos agricultores familiares no processo de agroindustrialização e comercialização da sua produção, de modo à agregar valor, gerar renda e oportunidade de trabalho.				
15.01.20.122.204.1.101	Implantação de Agroindústrias	und	5	1.514.100
AGROINDÚSTRIAS IMPLANTADAS				
Programa: 240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER				8.894.297
Objetivo: Abrir, Manter e Recuperar as estradas vicinais, bem como construir e reformar pontes e bueiros dos				
15.01.20.782.240.1.004	Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais	km	575	7.814.297
ESTRADAS VICINAIS AMPLIADAS E RECUPERADAS				
15.01.20.451.240.1.067	Construção e Recuperação de Pontes, Pontilhões e Passarelas	metro linear	100	1.080.000
PONTES E PONTILHÕES CONSTRUÍDOS				
15.32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PORTO VELHO				1.449.192



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XII

Em R\$ 1,00			
Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Total
Programa: 024 - DESENVOLVIMENTO RURAL			1.449.192
Objetivo: Promover o desenvolvimento e a sustentabilidade do setor agrosilvopastoril, Aumentar a área de cultivo para melhorar a renda do produtor rural e consequentemente proporcionar uma melhor qualidade de vida para sua família.			
15.32.20.122.024.2.148 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural UNIDADE MANTIDA	unid	1	2.400
15.32.20.543.024.2.603 Fortalecimento e desenvolvimento da mecanização agrícola AREAS RECUPERADAS	ha	2000	1.446.792
16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA			10.286.879
16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			7.681.889
Programa: 181 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			7.681.889
Objetivo: Dotar a sema de estrutura logística adequada ao bom desempenho de suas atividades.			
16.01.04.306.181.2.042 Auxílio Alimentação ao Servidor SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PESSOAS	102	289.748
16.01.18.122.181.2.604 Manutenção dos serviços administrativos UNIDADE MANTIDA	und	1	558.004
16.01.18.122.181.2.605 Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais PESSOAS REMUNERADAS	PESSOAS	102	6.694.018
16.01.18.122.181.2.606 Contratação de estagiários ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS	PESSOAS	140916,2	140.119
16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			2.604.990
Programa: 001 - APOIO À GESTÃO AMBIENTAL			761.800
Objetivo: Prover as atividades de gestão ambiental de infra-estrutura e mecanismos legais para execução de			
16.31.18.122.001.2.076 Coordenação e Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente ATIVIDADES MANTIDAS	%	35	19.800
16.31.18.541.001.2.174 Manutenção e Preservação do Parque Natural PARQUE MANTIDO	und	1	301.000
16.31.18.541.001.1.181 Obras de Infra-Estrutura do Parque Natural OBRAS REALIZADAS	obra	1	120.000
16.31.18.542.001.2.471 Manutenção das Atividades de Licenciamento e Fiscalização Ambiental LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL MANTIDA	und	274	321.000
Programa: 143 - DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL			845.990
Objetivo: Promover ações públicas que proporcionem a efetiva reflexão sobre os impactos socioambientais do crescimento econômico, e adoção de medidas que possibilitem a redução desse impacto.			
16.31.18.541.143.1.466 Implantação da política municipal de educação ambiental POLÍTICA MUNICIPAL IMPLANTADA	und	1	145.000
16.31.18.541.143.1.467 Implantação e publicação do plano diretor de arborização urbana PLANO DIRETOR DE ARBORIZAÇÃO IMPLANTADO	und	1	33.200
16.31.18.541.143.1.468 Implementação da política municipal de desenvolvimento sustentável de povos e comunidades tradicionais DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL IMPLEMENTADO	und	2	279.200



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XII

Em R\$ 1,00			
Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Total
16.31.18.545.143.1.469 Implementação da política de mudanças climáticas, serviços ambientais e biodiversidade SERVIÇOS AMBIENTAIS IMPLEMENTADOS	SERVIÇOS	1	100.000
16.31.18.541.143.1.474 Fomento a Projetos de Desenvolvimento Socioambiental Sustentável PROJETOS FOMENTADOS	und	15	135.000
16.31.18.541.143.2.607 Fomento as elaborações e publicações do relatório da qualidade do meio ambiente RELATÓRIO FOMENTADO	und	1	33.000
16.31.18.541.143.2.608 Fomentar a política municipal de gestão integrada de resíduos sólidos GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS FOMENTADO	und	1	120.590
Programa: 144 - ARBORIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			537.800
Objetivo: Promover a arborização urbana da cidade do Porto Velho de forma planejada, respeitando o trânsito, as calçadas e a rede elétrica, recuperar áreas ambientalmente protegidas que estejam degradadas com o			
16.31.18.543.144.1.470 Recuperação de áreas de interesse ambiental degradadas ATIVIDADES MANTIDAS	%	30	217.800
16.31.18.543.144.2.609 Arborização urbana de logradouros públicos ATIVIDADES MANTIDAS	%	25	320.000
Programa: 235 - GESTÃO DE ÁREAS AMBIENTALMENTE PROTEGIDAS			269.000
Objetivo: Realizar ações voltadas a conservação e proteção de áreas protegidas			
16.31.18.543.235.2.610 Implementação das ações/programas previstos no plano de manejo do parque AÇÕES IMPLEMENTADAS	SERVIÇOS	3	269.000
Programa: 300 - UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE			190.400
Objetivo: PROMOVER A EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE FORMAÇÃO LIVRE, NÍVEL MÉDIO, NÍVEL SUPERIOR.			
16.31.18.541.300.2.611 Formação livre do meio ambiente ALUNOS FORMADOS	ALUNOS	30	100.400
16.31.18.362.300.2.612 Formação do Ensino Médio do Meio Ambiente ALUNOS FORMADOS	ALUNOS	30	20.000
16.31.18.122.300.2.613 GESTÃO EDUCACIONAL DO MEIO AMBIENTE SERVIÇOS EDUCACIONAIS MANTIDOS	SERVIÇOS	1	70.000
17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR			9.615.044
17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO			9.565.044
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO			7.037.317
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.			
17.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	und	1	2.029.416
17.01.04.306.007.2.042 Auxílio Alimentação ao Servidor SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PESSOAS	125	362.753
17.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	PESSOAS	125	4.645.148

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XII

			Em R\$ 1,00	
Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Total	
Programa: 019 - DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA			16.000	
Objetivo: PROMOVER A INCLUSÃO DIGITAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, POR MEIO DE INSTALAÇÕES DE				
17.01.19.573.019.1.389 Realização de eventos de promoção da ciência e tecnologia				
EVENTOS REALIZADOS	und	5	16.000	
Programa: 026 - ECONOMIA SOLIDÁRIA			255.690	
Objetivo: APOIAR OS EMPREENDIMENTOS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA.				
17.01.23.122.026.2.008 Apoio a Empreendimentos da Economia Solidária				
EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA APOIADOS	und	75	255.690	
Programa: 035 - GESTÃO DO TURISMO			37.500	
Objetivo: FOMENTAR O TURISMO LOCAL, AUMENTANDO O FLUXO DE TURISTAS DE NEGÓCIOS E LAZER NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO				
17.01.23.695.035.1.199 Promoção Turística				
EVENTOS TURISTICOS REALIZADOS	und	15	30.000	
17.01.23.695.035.1.471 Implantação e manutenção de sistema de informações das atividades turísticas				
SISTEMA IMPLANTADO E MANTIDO	und	2	7.500	
Programa: 043 - PORTO VELHO - CIDADE TURÍSTICA			30.000	
Objetivo: Executar obras de infraestrutura turística no Município de Porto Velho.				
17.01.23.695.043.1.224 Revitalização de Centros Históricos em Áreas de Interesse Cultural e Turístico				
CENTRO HISTÓRICO REVITALIZADO	und	4	30.000	
Programa: 074 - SISTEMA PÚBLICO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA			10.000	
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.				
17.01.11.333.074.2.140 Intermediação de Mão-de-Obra				
MUNICIPES ATENDIDOS	PESSOAS	6000	10.000	
Programa: 106 - APOIO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES			50.000	
Objetivo: Regularizar os empreendedores do comércio informal.				
17.01.23.692.106.2.378 Gestão de Uso dos Espaços Públicos				
MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATENDIDO	unid	700	50.000	
Programa: 118 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL			1.209.640	
Objetivo: Aumentar o número de pessoas qualificadas profissionalmente no Município de Porto Velho.				
17.01.11.333.118.2.051 Qualificação profissional, social e certificação				
PESSOAS QUALIFICADAS	PESSOAS	6000	1.209.640	
Programa: 275 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS			918.897	
Objetivo: Revitalizar e reformar os espaços públicos do município e distritos de Porto Velho				
17.01.15.451.275.1.473 Urbanização e manutenção dos espaços públicos do município de Porto Velho e Distritos				
ESPAÇOS PUBLICOS ATENDIDOS	unid	20	918.897	

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XII

				Em R\$ 1,00
Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Total
17.31 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE PORTO VELHO				50.000
Programa: 035 - GESTÃO DO TURISMO				50.000
Objetivo: Proporcionar a concessão de incentivos financeiros a pessoas físicas e jurídicas domiciliadas no município de porto velho para desenvolver ações voltadas para o desenvolvimento do turismo em Porto				
17.31.23.695.035.1.199	Promoção Turística TURISMO PROMOCIONAL	eventos	1	10.000
17.31.23.695.035.1.477	Reestruturação dos Centros de Atendimento ao Turista - CAT's CENTROS DE ATENDIMENTOS AOS TURISTAS REESTRUTURADOS	unid	2	40.000
18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR				11.952.614
18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO				11.525.402
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO				8.963.733
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
18.01.16.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE ADMINISTRADA	und	1	1.525.690
18.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PESSOAS	122	351.360
18.01.16.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	PESSOAS	122	7.086.683
Programa: 042 - MORAR MELHOR				631.531
Objetivo: Promover o acesso à moradia para as famílias com diversos níveis de renda, com ênfase à população mais carente e de baixa renda.				
18.01.16.482.042.1.192	Produção de Lotes Urbanizados FAMÍLIAS BENEFICIADAS	und	437	60.000
18.01.16.482.042.1.461	Implementação de Projetos de Trabalho Técnico Social FAMÍLIAS BENEFICIADAS	PESSOAS	6517	571.531
Programa: 065 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				1.900.138
Objetivo: Promover a regularização fundiária no Município de Porto Velho.				
18.01.16.482.065.1.083	Elaboração de Instrumentos de Suporte à Estruturação e Gestão das Políticas de Regularização Fundiária e Habitação DOCUMENTOS ELABORADOS	SERVIÇOS	3	450.000
18.01.16.482.065.1.196	Promoção de Campanhas Educativas e Informativas CAMPANHAS REALIZADAS	und	2	50.000
18.01.16.482.065.1.216	Regularização Fundiária de Ocupações Irregulares FAMÍLIAS ATENDIDAS	und	2401	458.688
18.01.16.482.065.1.462	Indenização por Desapropriação de Imóvel e suas Benfeitorias por Interesse Social FAMÍLIAS ATENDIDAS	und	93	941.450
Programa: 096 - USO CAMPEÃO				30.000
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.				
18.01.16.482.096.2.289	Regularização de Imóveis em Áreas Particulares - Usucapião FAMÍLIAS BENEFICIADAS	und	875	30.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XII

				Em R\$ 1,00
Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Total
18.31 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				427.212
Programa: 296 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				427.212
Objetivo: Centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os programas estruturados no âmbito do sistema Nacional de interesse Social, objetivando viabilizar para população de menor renda o acesso a terra				
18.31.16.482.296.1.479	Implementação de Projetos de Trabalho Técnico Social FAMÍLIAS BENEFICIADAS	und	5027	301.719
18.31.16.482.296.1.480	Regularização Fundiária de Interesse Social CONJUNTOS HABITACIONAIS URBANIZADOS	und	1000	125.493
19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS ESPECIAIS E DEFESA CIVIL - SEMPEDEC				3.840.015
19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS ESPECIAIS E DEFESA CIVIL				3.840.015
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO				3.201.015
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
19.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE ADMINISTRADA	und	1	346.571
19.01.04.122.007.1.016	Implantação do Centro de Gerenciamento de Operações			11.000
19.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PESSOAS	19	116.946
19.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais PESSOAL REMUNERADO	PESSOAS	42	2.726.498
Programa: 162 - APOIO A GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL				639.000
Objetivo: Dar segurança global a população, através de medidas e ações preventivas de socorro assistencial e de				
19.01.04.182.162.2.061	Avaliação e minimização de impacto nas áreas de risco			320.000
19.01.04.182.162.2.062	Apoio às famílias ribeirinhas vulneráveis à cheia do Rio Madeira			303.000
19.01.04.182.162.2.063	Divulgação das áreas de risco e ações da Defesa Civil no perímetro urbano			16.000
20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE				47.634.200
20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS				47.634.200
Programa: 042 - MORAR MELHOR				12.925.600
Objetivo: Promover ações que viabilizem o acesso a moradia adequada e legalizada aos segmentos de baixa				
20.01.16.482.042.1.481	Construção de Unidades Habitacionais UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUÍDAS	unid	269	9.588.861
20.01.16.482.042.1.482	Infraestrutura e Urbanização dos Projetos Habitacionais INFRAESTRUTURA REALIZADA	km	3	3.336.739

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XII



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA

UNIDADE:

01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA

PROGRAMA:

000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO:

.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
01.01.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais		Operação	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	AÇÕES REALIZADAS	%	Especial					100
						01.00	3.1.90.91	4.000
						TOTAL		4.000
01.01.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	AÇÕES REALIZADAS	%	Especial					100
						01.00	3.1.90.94	185.880
						01.00	3.3.90.93	2.000.000
						01.00	3.1.90.13	40.443
						TOTAL		2.226.323
01.01.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		Operação	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	AÇÕES REALIZADAS	%	Especial					100
						01.00	3.3.90.92	4.000
						01.00	3.1.90.92	200.000
						TOTAL		204.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	430.323		2.004.000					2.434.323
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	430.323		2.004.000					2.434.323



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA

UNIDADE:

01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA

PROGRAMA:

010 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

OBJETIVO:

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
01.01.01.122.010.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			1
	UNIDADE MANTIDA	unid						
						01.00	3.3.50.41	1.000
						01.00	3.3.90.14	135.000
						01.00	3.3.90.30	400.000
						01.00	3.3.90.33	85.000
						01.00	3.3.90.35	4.000
						01.00	3.3.90.36	4.000
						01.00	3.3.90.37	4.000
						01.00	3.3.90.39	1.300.000
						01.00	3.3.90.46	3.400.000
						01.00	4.4.90.52	120.000
						TOTAL		5.453.000
01.01.01.124.010.2.003	Implementação das ações de controle interno		Atividade	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	AÇÕES DE CONTROLE INTERNO IMPLEMENTADAS	%						100
						01.00	4.4.90.52	4.000
						01.00	3.3.90.39	4.000
						01.00	3.3.90.30	4.000
						01.00	3.3.90.14	4.000
						TOTAL		16.000
01.01.01.331.010.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados		Atividade	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	SERVIDORES ASSISTIDOS	PESSOAS						130
						01.00	3.3.90.49	380.000
						TOTAL		380.000
01.01.01.128.010.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais		Projeto	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	SERVIDORES CAPACITADOS	PESSOAS						25
						01.00	3.3.90.39	25.000
						TOTAL		25.000
01.01.01.122.010.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		Projeto	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA REALIZADAS	obra						1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA

UNIDADE:

01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA

PROGRAMA:

010 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

OBJETIVO:

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
						01.00	3.3.90.39	13.000
						01.00	4.4.90.51	450.000
						01.00	4.4.90.52	2.000
						01.00	3.3.90.30	9.000
						TOTAL		474.000
01.01.01.126.010.2.121	Implementação de Ações de Informatização		Atividade	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	AÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO MANTIDA	%						100
						01.00	4.4.90.52	80.000
						01.00	3.3.90.39	700.000
						01.00	3.3.90.30	100.000
						TOTAL		880.000
01.01.01.122.010.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	PESSOAL REMUNERADO	%						100
						01.00	3.1.90.09	2.682
						01.00	3.1.90.11	16.806.663
						01.00	3.1.90.13	3.575.886
						01.00	3.1.90.16	107.276
						01.00	3.1.91.13	2.011.436
						TOTAL		22.503.943
01.01.01.031.010.2.316	Câmara Itinerante		Atividade	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	SESSÕES REALIZADAS	und						4
						01.00	3.3.90.30	9.000
						01.00	3.3.90.14	22.000
						01.00	3.3.90.39	9.000
						TOTAL		40.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA

UNIDADE:

01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA

PROGRAMA:

010 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

OBJETIVO:

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	22.503.943		6.612.000	656.000				29.771.943
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	22.503.943		6.612.000	656.000				29.771.943

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	22.934.266		8.616.000	656.000				32.206.266
TOTAL GERAL DA UNIDADE	22.934.266		8.616.000	656.000				32.206.266



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
02.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 323 de 02.01.2009			
	UNIDADE MANTIDA	und						1
						01.00	3.3.90.39	351.800
						01.00	3.3.90.14	100.000
						01.00	3.3.90.30	427.000
						01.00	3.3.90.33	120.000
						01.00	3.3.90.36	120.000
						01.00	4.4.90.52	320.000
						TOTAL		1.438.800
02.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	meses						204
						01.00	3.3.90.46	570.000
						TOTAL		570.000
02.01.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 323 de 02.01.2009			
	BENS IMÓVEIS RESTAURADOS E PRESERVADOS	obra						1
						01.00	4.4.90.51	180.000
						01.00	3.3.90.39	8.000
						TOTAL		188.000
02.01.04.131.007.2.194	Produção e Divulgação de Informações de Interesse Social		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 323 de 02.01.2009			
	INFORMAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL DIVULGADAS	serv						3
						01.00	3.3.90.39	4.611.751
						TOTAL		4.611.751
02.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 323 de 02.01.2009			
	SERVIDORES REMUNERADOS	PESSOAS						202
						01.00	3.1.90.09	7.521
						01.00	3.1.90.11	7.038.199
						01.00	3.1.90.13	1.013.950
						01.00	3.1.91.13	432.971
						TOTAL		8.492.641



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	8.492.641		6.308.551	500.000				15.301.192
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	8.492.641		6.308.551	500.000				15.301.192



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

PROGRAMA:

037 - INCLUSÃO DE GÊNERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER

OBJETIVO:

Garantir os direitos da mulher ampliando sua participação por meio da inclusão social.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de caso de violência contra a mulher registrado no ano. Dados 10.000 mulheres	10000	01/06/2013	9411	Fonte: Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Trimestral Fórmula de Cálculo:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
02.01.14.422.037.1.045	Campanha de Prevenção e Combate a Violência Contra a Mulher		Projeto	FIS				
	CAMPANHAS DE PREVENÇÃO REALIZADAS	und						5
						01.00	3.3.90.30	20.000
						01.00	3.3.90.39	40.000
						TOTAL		60.000
02.01.14.422.037.1.052	Capacitação em Gênero		Projeto	FIS				
	CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	serv						3
						01.00	3.3.90.39	20.000
						02.14	3.3.90.39	212.500
						02.14	4.4.90.51	4.550.000
						02.94	4.4.90.51	309.563
02.01.14.422.037.2.097	Gestão e Administração do Programa		Atividade	FIS				
	PROGRAMA MANTIDO	und						1
						01.00	3.3.90.30	20.000
						01.00	3.3.90.14	15.000
						01.00	4.4.90.52	100.000
02.01.14.422.037.2.294	Manutenção das Atividades do Conselho de Defesa da Mulher		Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 228 de 07/12/2005			
	CONSELHO MANTIDO	und						1
						01.00	3.3.90.39	100.000
						TOTAL		235.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

PROGRAMA:

037 - INCLUSÃO DE GÊNERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER

OBJETIVO:

Garantir os direitos da mulher ampliando sua participação por meio da inclusão social.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
						01.00	3.3.90.39	32.000
						01.00	3.3.90.14	15.000
						01.00	3.3.90.30	20.000
						TOTAL		67.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			312.000	100.000				412.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			212.500	4.550.000				4.762.500
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				309.563				309.563
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			524.500	4.959.563				5.484.063



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

PROGRAMA:

101 - PROTAGONISMO JUVENIL

OBJETIVO:

Contribuir na inclusão social da juventude

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de jovens de 15 a 29 anos atendidos pelo programa	30	31/12/2012	80	Fonte: COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de jovens atendidos pelo programa/Total de demanda existente) x100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
02.01.04.122.101.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 256 de 28/06/2006			
	UNIDADE MANTIDA	und						1
						01.00	3.3.90.39	38.000
						01.00	3.3.90.14	15.000
						01.00	3.3.90.30	25.000
						TOTAL		78.000
02.01.14.128.101.2.004	Protagonismo juvenil		Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 256 de 28/06/2006			
	JOVENS ASSISTIDOS	PESSOAS						6.000
						01.00	3.3.90.30	30.000
						01.00	3.3.90.39	70.000
						01.00	4.4.90.52	65.000
						TOTAL		165.000
02.01.14.128.101.2.009	Aprendiz do futuro		Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 256 de 28/06/2006			
	JOVENS ASSISTIDOS	PESSOAS						7.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						01.00	3.3.90.30	15.000
						TOTAL		65.000
02.01.14.128.101.2.013	Coordenadoria em ação		Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 256 de 28/06/2006			
	JOVENS ASSISTIDOS	PESSOAS						6
						01.00	3.3.90.39	35.000
						TOTAL		35.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

PROGRAMA:

101 - PROTAGONISMO JUVENIL

OBJETIVO:

Contribuir na inclusão social da juventude

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			278.000	65.000				343.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			278.000	65.000				343.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

PROGRAMA:

286 - JUNTOS CUIDANDO DOS DISTRITOS

OBJETIVO:

Promover políticas de inclusão para o desenvolvimento dos distritos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
02.01.04.122.286.1.014	Construção e reforma das sedes administrativas nos distritos		Projeto	FIS				
	SEDES DOS DISTRITOS CONSTRUÍDAS	und						1
						01.00	3.3.90.30	12.000
						01.00	3.3.90.39	12.000
						01.00	4.4.90.51	80.000
						TOTAL		104.000
02.01.04.122.286.2.046	Manutenção das sedes administrativas dos distritos		Atividade	FIS				
	UNIDADE MANTIDA	und						13
						01.00	4.4.90.52	40.000
						01.00	3.3.90.39	65.000
						01.00	3.3.90.30	70.000
						01.00	3.3.90.36	25.000
						01.00	3.3.90.14	15.000
						TOTAL		215.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			199.000	120.000				319.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			199.000	120.000				319.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

PROGRAMA:

286 - JUNTOS CUIDANDO DOS DISTRITOS

OBJETIVO:

Promover políticas de inclusão para o desenvolvimento dos distritos.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	8.492.641		7.097.551	785.000				16.375.192
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			212.500	4.550.000				4.762.500
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				309.563				309.563
TOTAL GERAL DA UNIDADE	8.492.641		7.310.051	5.644.563				21.447.255



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
02.21.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Gasto a a						15
						01.00	3.3.90.46	57.780
						TOTAL		57.780
02.21.13.128.007.2.064	Capacitação de Servidores da Funcultural		Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005.			
	SERVIDORES CAPACITADOS	PESSOAS						25
						01.00	3.3.90.39	31.000
						TOTAL		31.000
02.21.13.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 204/2005 e Decreto nº 9.694, de 03/02/2005			
	PESSOAS REMUNERADAS	PESSOAS						21
						01.00	3.1.90.09	380
						01.00	3.1.90.11	963.421
						01.00	3.1.90.13	117.458
						01.00	3.1.90.94	19.222
						01.00	3.1.91.13	72.420
						TOTAL		1.172.901
02.21.13.122.007.2.303	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei nº 204/2005 e Decreto 9.694 de 03/02/2005.			
	AÇÕES IMPLEMENTADAS	%						100
						01.00	3.3.90.14	70.000
						01.00	3.3.90.30	190.000
						01.00	3.3.90.33	80.000
						01.00	3.3.90.39	300.000
						01.00	4.4.90.52	109.432
						TOTAL		749.432



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.172.901		728.780	109.432				2.011.113
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.172.901		728.780	109.432				2.011.113



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL

PROGRAMA:

044 - PORTO VELHO - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUEOLÓGICO E CULTURAL

OBJETIVO:

Identificar, salvaguardar, revitalizar e promover o patrimônio histórico, artístico, arqueológico e

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quantidade de ambientes estruturados e adequados para visitação	1	30/07/2013	5	Fonte: FUNCULTURAL Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Fazer levantamento in loco.
Quantidade de público atingido mensal	730	30/07/2013	2600	Fonte: FUNCULTURAL Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: Fazer levantamento através dos cadernos de visitantes nos ambientes culturais mantidos pela Fundação.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2016
02.21.13.391.044.2.066	Identificação de Registros Bens Históricos, Artísticos, Arqueológicos e Culturais		Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005.			
	BENS HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS, ARQUEOLÓGICOS E CULTURAIS IDENTIF	unid						2.464
						01.00	3.3.90.30	20.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						01.00	4.4.90.52	40.000
						TOTAL		110.000
02.21.13.391.044.2.067	Difusão de Bens Históricos, Artísticos, Arqueológicos e Culturais		Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005.			
	BENS HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS, ARQUEOLÓGICOS E CULTURAIS DIFUND	unid						1.391
						01.00	3.3.90.39	30.000
						TOTAL		30.000
02.21.13.391.044.2.068	Preservação de Bens Imóveis do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Cultural		Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005.			
	BENS HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS, ARQUEOLÓGICOS E CULTURAIS PRESEF	unid						1.391
						01.00	3.3.90.39	132.350
						TOTAL		132.350
02.21.13.391.044.2.069	Restauração de Bens Imóveis do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Cultural		Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005.			
	BENS HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS, ARQUEOLÓGICOS E CULTURAIS RESTAU	unid						532
						01.00	3.3.90.39	100.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL

PROGRAMA:

044 - PORTO VELHO - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUEOLÓGICO E CULTURAL

OBJETIVO:

Identificar, salvaguardar, revitalizar e promover o patrimônio histórico, artístico, arqueológico e

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
						01.00	3.3.90.30	200.000
						TOTAL		300.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			532.350	40.000				572.350
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			532.350	40.000				572.350



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL

PROGRAMA:

047 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

OBJETIVO:

Difundir, promover e garantir as manifestações culturais, artísticas e folclóricas do Município.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quantidade de eventos realizados/apoiados ano	300	30/07/2013	600	Fonte: FUNCULTURAL Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: Levantamento dos eventos realizados pela fundação através de documentos gerados.
Quantidade de público atingido por evento	2050	30/07/2013	3600	Fonte: FUNCULTURAL Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: Levantamento feito com a ajuda da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros quando o evento acontecer em via pública.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
02.21.13.392.047.2.072	Produção Artística Fonográfica Literária, Cinematográfica e de Artes Visuais		Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005.			
	PRODUÇÕES ARTÍSTICAS PRODUZIDAS E APOIADAS	unid						15
						01.00	3.3.90.30	50.000
						01.00	3.3.90.39	100.000
						TOTAL		150.000
02.21.13.392.047.2.073	Promoção de Eventos Turísticos, Culturais, Artísticos e Folclórico.		Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005.			
	EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS PROMOVIDOS	unid						450
						01.00	3.3.90.39	900.000
						01.00	3.3.50.43	300.000
						01.00	3.3.90.36	100.000
						TOTAL		1.300.000
02.21.13.392.047.2.081	Implantação de Espaços Culturais		Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005.			
	Espaços Culturais Criados	unid						4
						01.00	3.3.90.30	40.000
						01.00	3.3.90.39	100.000
						TOTAL		140.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL

PROGRAMA:

047 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

OBJETIVO:

Difundir, promover e garantir as manifestações culturais, artísticas e folclóricas do Município.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.590.000					1.590.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.590.000					1.590.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL

PROGRAMA:

190 - DESENVOLVIMENTO DO AGENTE PRODUTOR CULTURAL

OBJETIVO:

Promover a profissionalização de gestores e produtores culturais.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quantidade de público atingido mensal	80	30/07/2013	460	Fonte: FUNCULTURAL Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: Levantamento através das listas de presença, que é feita durante as aulas.
Quantidade de cursos realizados por mês	4	30/07/2013	23	Fonte: FUNCULTURAL Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: Levantamento feito através dos projetos elaborados por curso.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2016
02.21.13.392.190.1.017	Criação de Núcleo de Produção Multidisciplinar		Projeto	FIS	Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005.			
	NÚCLEO DE PRODUÇÃO MULTIDISCIPLINAR CRIADO	%						50
						01.00	3.3.90.39	60.000
						TOTAL		60.000
02.21.13.392.190.1.019	Formação Básica de Agentes Culturais		Projeto	FIS	Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005.			
	AGENTES CULTURAIS FORMADOS	unid						500
						01.00	3.3.90.39	50.000
						TOTAL		50.000
02.21.13.392.190.2.082	Promover Intercâmbio e Pesquisa Cultural		Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005.			
	INTERCÂMBIO E PESQUISA CULTURAL REALIZADAS.	unid						15
						01.00	3.3.90.33	100.000
						TOTAL		100.000
02.21.13.392.190.2.083	Profissionalização de Gestores e Produtores Culturais		Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005.			
	GESTORES E PRODUTORES CULTURAIS CAPACITADOS	unid						180
						01.00	3.3.90.39	50.000
						TOTAL		50.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL

PROGRAMA:

190 - DESENVOLVIMENTO DO AGENTE PRODUTOR CULTURAL

OBJETIVO:

Promover a profissionalização de gestores e produtores culturais.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

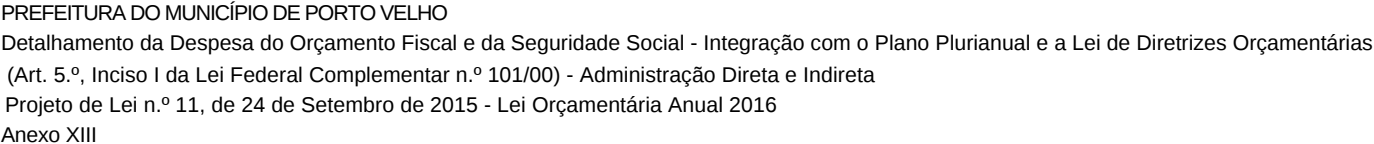
Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			260.000					260.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			260.000					260.000

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.172.901		3.111.130	149.432				4.433.463
TOTAL GERAL DA UNIDADE	1.172.901		3.111.130	149.432				4.433.463



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

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Índice de Jovens envolvidos com uso de Drogas no âmbito do Município de Porto Velho	63%	26/08/2013	11%	Fonte: V levantamento Nacional Sobre o uso de Drogas Psicotrópicas (CEBRID - Centro Brasileiro de informação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (número de jovens envolvidos com drogas / pelo número total de jovens pesquisados) x 100

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
02.31.08.244.146.2.463	Campanhas Educativas de Prevenção e Tratamento ao Uso Indevido de Drogas		Atividade	SEG	Lei Complementar nº 392 de 13.07.2010			
	PESSOAS ATENDIDAS	PESSOAS						6.000
						01.00	3.3.90.39	90.000
						01.00	4.4.90.52	50.000
						01.00	3.3.90.30	85.000
						TOTAL		225.000
02.31.08.244.146.1.464	Financiamento à Entidades e Grupos de Apoio para Atendimento aos Usuários de Drogas e aos seus Familiares		Projeto	SEG	Lei Complementar nº 392 de 13.07.2010			
	AÇÕES APOIADAS	und						4
						01.00	3.3.90.39	90.000
						01.00	3.3.90.30	35.000
						TOTAL		125.000

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			300.000	50.000				350.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			300.000	50.000				350.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.31 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS - FUNPRED

PROGRAMA:

146 - COMBATE AO USO E OFERTA DE DROGAS

OBJETIVO:

Promover a redução nos índices de criminalidade provenientes das drogas com políticas de prevenção

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			300.000	50.000				350.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE			300.000	50.000				350.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

PROGRAMA:

000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO:

CUMPRIR COM AS INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO NA ESFERA JUDICIAL E TRABALHISTA.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
02.41.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais		Operação	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, Alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013.			
	Sentenças Judiciais	ano	Especial					1
						01.00	3.1.90.91	325.380
						TOTAL		325.380
02.41.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, Alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013.			
			Especial					
						01.00	3.1.90.94	161.912
						TOTAL		161.912
02.41.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		Operação	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, Alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013.			
			Especial					
						01.00	3.1.90.92	20.000
						TOTAL		20.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	507.292							507.292
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	507.292							507.292



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Garantir condições administrativas e operacionais ao desenvolvimento da Unidade.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
02.41.15.122.007.1.020	Ampliação, Construção e Reforma da sede da EMDUR		Projeto	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela lei 2.056 de 16/07/2013.			
	SEDE AMPLIADA, CONSTRUÍDA E REFORMADA	m²						20
						01.00	3.3.90.30	80.000
						TOTAL		80.000
02.41.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
						01.00	3.3.90.46	56.161
						TOTAL		56.161
02.41.15.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela lei 2.056 de 16/07/2013.			
	SERVIDORES REMUNERADOS	PESSOAS						75
						01.00	3.1.90.03	11.447
						01.00	3.1.90.11	3.729.005
						01.00	3.1.90.13	1.205.743
						01.00	3.1.90.16	152.534
						01.00	3.1.91.13	77.181
						TOTAL		5.175.910
02.41.15.122.007.2.303	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela lei 2.056 de 16/07/2013.			
	UNIDADE MANTIDA	unidade						1
						01.00	3.2.90.21	17.000
						01.00	3.2.90.22	5.000
						01.00	3.3.90.14	8.000
						01.00	4.4.90.52	400.000
						01.00	4.6.90.71	374.939
						01.00	3.3.90.30	288.000
						01.00	3.3.90.33	8.000
						01.00	3.3.90.39	495.348
						TOTAL		1.596.287



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Garantir condições administrativas e operacionais ao desenvolvimento da Unidade.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	5.175.910	22.000	935.509	400.000		374.939		6.908.358
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	5.175.910	22.000	935.509	400.000		374.939		6.908.358



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

PROGRAMA:

163 - ILUMINANDO PORTO VELHO

OBJETIVO:

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de expansão de pontos de luz sobre a rede de iluminação pública do Município de Porto Velho	15%	30/01/2013	27%	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de pontos de luz implantados/Total da demanda atual de pontos de luz)x100.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
02.41.15.452.163.1.022	Revitalização de Iluminação Pública em Vias Urbanas		Projeto	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013.			
	VIAS PUBLICAS REVITALIZADAS	km						700
						01.10	3.3.90.30	2.000.000
						TOTAL		2.000.000
02.41.15.452.163.2.089	Apoio aos Serviços do Programa Iluminando Porto Velho		Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013.			1
	PROGRAMA APOIADO	ano						
						01.10	3.3.90.30	550.000
						01.10	3.3.90.33	10.000
						01.10	3.3.90.39	330.000
						01.10	3.3.90.14	30.000
						01.10	4.4.90.52	100.000
						TOTAL		1.020.000
02.41.15.452.163.2.095	Implantação e Manutenção de Escritório de Apoio aos Distritos		Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013.			1
	ESCRITÓRIO DE APOIO AOS DISTRITOS IMPLANTADOS E MANTIDOS	unidade						
						01.10	3.3.90.39	40.000
						TOTAL		40.000
02.41.15.452.163.1.106	Implantação de Pontos de Iluminação Pública		Projeto	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013.			
	PONTOS IMPLANTADOS	unidade						4.500
						01.10	3.3.90.30	2.000.000
						TOTAL		2.000.000
02.41.15.452.163.2.155	Manutenção de Pontos de Iluminação Pública			FIS				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

PROGRAMA:

163 - ILUMINANDO PORTO VELHO

OBJETIVO:

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
			Atividade		Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013.			
	PONTOS MANTIDOS	und						41.520
						01.10	3.3.90.30	1.950.000
						TOTAL		1.950.000
02.41.15.452.163.2.257	Iluminação de Eventos Festivos		Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013.			
	EVENTOS ILUMINADOS	unid						50
						01.10	3.3.90.30	9.210
						TOTAL		9.210

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			6.919.210	100.000				7.019.210
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			6.919.210	100.000				7.019.210



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

PROGRAMA:

164 - PRODUÇÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS

OBJETIVO:

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Paver Retangular construído ao ano			27%	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: nº produzidos/dia x nº dias trabalhados x nº de meses.
Blocos 0,09x0,19x0,39 produzidos ao ano (un)	"		27%	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: nº produzidos/ dia x nº de dias trabalhados x nº de meses.
Blocos 0,14x0,19x0,39 produzidos ao ano (un)	"		27%	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº produzidos/ dia x nº de dias trabalhados x nº de meses.
Paver sextavado 0,25x0,25x0,08 produzidos ao ano	"		26%	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº produzidos/dia x nº de dias trabalhados x nº de meses.
Paver tipo osso produzidos ao ano (un)	"		27%	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº produzidos /dia nº de dias trabalhados x nº de meses.
Paver tipo raquete produzidos ao ano (un)	"		26%	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº produzidos/dia x nº de dias trabalhados x nº de meses.
Paver tipo 16 faces produzidos ao ano (un)	"		27%	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº produzidos/dia x nº de dias trabalhados x nº de meses.
Tubo de concreto simples macho fêmea DN 400	"		27%	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº produzidos / dia x nº de dias trabalhados x nº de meses.
Tubo de concreto simples macho fêmea DN 600	"		27%	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº produzidos /dia x nº de dias trabalhados x nº de meses.
Tubo de concreto simples ponta bolsa DN 400	"		27%	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº produzidos /dia x nº de dias trabalhados x nº de meses.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

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

Tubo de concreto simples ponta bolsa DN 600	"	27% Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: N° produzidos/dia x n° de dias trabalhados x n° de meses.
Tubo de concreto armado ponta bolsa DN 400	"	27% Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: N° prod./dia x n° de dias trab. x n° de meses.
Tubo de concreto armado ponta bolsa DN 600	"	27% Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: N° prod./dia x n° de dias trabalhados x n° de meses.
Tubo de concreto armado ponta bolsa DN 800 produzidos ao ano (un)		27% Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: N° prod./dia x n° de dias trabalhados x n° de meses.
Tubo de concreto armado ponta bolsa DN 1000 produzidos ao ano (un)		25% Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: N° prod/dias n° de dias trabalhados x n° de meses.
Tubo de concreto armado ponta bolsa DN 1.200 produzidos ao ano (un)		25% Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: N° prod/dias n° de dias trabalhados x n° de meses.
Tubo de concreto armado ponta bolsa DN 1.500 produzidos ao ano		25% Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: N° prod/dias n° de dias trabalhados x n° de meses.
Tubo de concreto armado macho fêmea DN 600		25% Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: N° prod/dias n° de dias trabalhados x n° de meses.
Tubo de concreto armado macho fêmea DN 800		25% Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: N° prod/dias n° de dias trabalhados x n° de meses.
Tubo de concreto armado macho fêmea DN 1.000 produzidos ao ano (UN)		25% Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: N° prod/dias n° de dias trabalhados x n° de meses.
Tubo de concreto armado macho fêmea DN 1.200 produzidos ao ano		25% Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: N° prod/dias n° de dias trabalhados x n° de meses.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

PROGRAMA:

164 - PRODUÇÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS

OBJETIVO:

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

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
02.41.15.451.164.1.024	Capacitação de mão de obra		Projeto	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013			
	MÃO DE OBRA CAPACITADA	unid						6
						01.00	3.3.90.30	12.000
						TOTAL		12.000
02.41.15.451.164.1.025	Implantação de galpão para fábrica de artefatos de cimento		Projeto	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013			
	AÇÕES IMPLEMENTADAS	m²						850
						01.00	3.3.90.30	150.000
						TOTAL		150.000
02.41.15.451.164.2.099	Produção de Blocos		Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013			
	BLOCOS CONSTRUÍDOS AO ANO 0,09X0,19X0,39 UNI)	ano						1
						01.00	3.3.90.30	33.600
						TOTAL		33.600
02.41.15.451.164.2.100	Produção de tubo de concreto simples macho fêmea dn 400		Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013			
	TUBO DE CONCRETO SIMPLES MACHO FÊMEA DN 400 (UN)	unid						5.400
						01.00	3.3.90.30	24.600
						TOTAL		24.600
02.41.15.452.164.2.102	Produção de tubo de concreto simples ponta bolsa dn 400		Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013			
	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PONTA BOLSA DN 400 CONSTRUÍDOS AO A	unid						1.569
						01.00	3.3.90.30	13.500
						TOTAL		13.500
02.41.15.452.164.2.106	Produção de tubo de concreto simples ponta bolsa dn 600		Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013			
	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PONTA BOLSA DN 600 PRODUZIDOS AO AN	unid						1.200
						01.00	3.3.90.30	21.850
						TOTAL		21.850
02.41.15.452.164.2.108	Produção de tubo de concreto armado ponta bolsa dn 800		Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013			
	TUBO DE CONCRETO ARMADO PONTA BOLSA 800 PRODUZIDOS AO ANO	unid						800
						01.00	3.3.90.30	20.282



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

PROGRAMA:

164 - PRODUÇÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS

OBJETIVO:

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2016
TOTAL								20.282
02.41.15.452.164.2.109	Produção de tubo de concreto armado ponta bolsa dn 1000		Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013			
	TUBO DE CONCRETO ARMADO PONTA BOLSA DN 1.000 PRODUZIDOS AO F	unid				01.00	3.3.90.30	420
TOTAL								27.499
02.41.15.451.164.2.119	Produção de tubo de concreto armado macho fêmea dn 600		Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013			
	TUBO DE CONCRETO ARMADO MACHO FÊMEA DN 600 PRODUZIDOS AO AI	unid				01.00	3.3.90.30	621
TOTAL								20.260
02.41.15.451.164.2.127	Produção de tubo de concreto armado macho fêmea dn 800		Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013			
	TUBO DE CONCRETO ARMADO MACHO FÊMEA DN 800 (UN)	unid				01.00	3.3.90.30	421
TOTAL								14.520
02.41.15.451.164.2.136	Produção de tubo de concreto armado macho fêmea dn 1000		Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013			
	TUBO DE CONCRETO ARMADO MACHO FÊMEA DN 1000 (UN)	unid				01.00	3.3.90.30	200
TOTAL								16.530
02.41.15.451.164.2.143	Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos para Fábrica de Artefatos		Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013			
	MAQUINA SEMI-AUTOMÁTICA DE BLOCOS E PAVERS	unid				01.00	4.4.90.52	1
TOTAL								110.000
02.41.15.452.164.2.178	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013			
	MÁQUINA E EQUIPAMENTO MANTIDO	und				01.00	3.3.90.30	1
TOTAL								61.400
TOTAL								61.400



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

PROGRAMA:

164 - PRODUÇÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS

OBJETIVO:

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			416.041	110.000				526.041
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			416.041	110.000				526.041



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

PROGRAMA:

254 - INFRAESTRUTURA FÍSICA DO PARQUE DA CIDADE

OBJETIVO:

Promover a melhor qualidade ambiental e sanitárias para os usuários do parque da

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Área ocupada	15%	31/12/2013	25%	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2016
02.41.15.452.254.1.027	Pavimentação da pista de caminhada		Projeto	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013			
	PISTA DE CAMINHADA PAVIMENTADA	m						1.148
						01.00	3.3.90.30	3.000
						TOTAL		3.000
02.41.15.452.254.1.029	Reforma do parque infantil		Projeto	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013			
	PARQUE INFANTIL REFORMADO	unid						1
						01.00	3.3.90.30	3.000
						TOTAL		3.000
02.41.15.452.254.1.030	Cobertura das Academias destinadas a Melhor Idade		Projeto	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013			
	ACADEMIAS COBERTAS	und						1
						01.00	3.3.90.30	5.850
						TOTAL		5.850
02.41.15.452.254.2.182	Manutenção do Parque da Cidade		Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013			
	PARQUE MANTIDO	ano						1
						01.00	3.3.90.30	8.000
						TOTAL		8.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

PROGRAMA:

254 - INFRAESTRUTURA FÍSICA DO PARQUE DA CIDADE

OBJETIVO:

Promover a melhor qualidade ambiental e sanitárias para os usuários do parque da

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			19.850					19.850
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			19.850					19.850

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	5.683.202	22.000	1.371.400	510.000		374.939		7.961.541
01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			6.919.210	100.000				7.019.210
TOTAL GERAL DA UNIDADE	5.683.202	22.000	8.290.610	610.000		374.939		14.980.751



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

UNIDADE:

03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
03.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Gasto a a						50
						01.00	3.3.90.46	148.404
						TOTAL		148.404
03.01.04.122.007.2.183	CGM - Manutenção da Controladoria		Atividade	FIS	Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000, 163/2003 e 201/2005.			
	UNIDADE MANTIDA	und						1
						01.00	4.4.90.52	50.000
						01.00	3.3.90.14	100.000
						01.00	3.3.90.30	50.000
						01.00	3.3.90.33	90.000
						01.00	3.3.90.36	200.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						TOTAL		540.000
03.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000, 163/2003 e 201/2005.			
	PESSOAS REMUNERADAS	PESSOAS						50
						01.00	3.1.90.11	9.112.276
						01.00	3.1.90.13	14.355
						01.00	3.1.91.13	971.877
						TOTAL		10.098.508

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	10.098.508		638.404	50.000				10.786.912
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	10.098.508		638.404	50.000				10.786.912



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

UNIDADE:

03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

PROGRAMA:

151 - APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO

OBJETIVO:

Prover o órgão central de controle interno de meios para a gestão e desenvolvimento dos

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Programas do PPA Auditados	-	01/06/2013	3	Fonte: Cadastro Imobiliário do Município Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Programas auditados

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2016
03.01.04.124.151.2.488	Introdução e manutenção de sistemas de ti		Atividade	FIS	Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000, 163/2003 e 201/2005.			
	SISTEMA IMPLANTADO E MANTIDO	und						2
						01.00	3.3.90.30	4.000
						01.00	3.3.90.35	20.000
						01.00	3.3.90.39	20.000
						01.00	4.4.90.51	10.000
						01.00	4.4.90.52	39.958
						TOTAL		93.958
03.01.04.124.151.2.489	Apoio ao conselho de controle interno		Atividade	FIS	Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000, 163/2003 e 201/2005.			
	CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO	und						1
						01.00	3.3.90.33	5.000
						01.00	3.3.90.14	5.000
						TOTAL		10.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			54.000	49.958				103.958
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			54.000	49.958				103.958



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

UNIDADE:

03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

PROGRAMA:

158 - ESCOLA DE CONTAS DO CONTROLE INTERNO

OBJETIVO:

Subsidiar o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do acervo intelectual do corpo técnico da CGM e das comissões de controle processual nos órgãos e entidades municipais, bem como difundir para a sociedade o papel e a

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Pessoas formadas/ capacitadas	-	01/06/2013	400	Fonte: Cadastro Imobiliário do Município Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de pessoas formadas e/ou capacitadas.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2016
03.01.04.124.158.2.185	CGM - Formação em Áreas de Interesse (graduação e pós graduação)		Atividade	FIS	Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000, 163/2003 e 201/2005.			
	CURSOS REALIZADOS	und						4
						01.00	3.3.90.39	376
						TOTAL		376
03.01.04.124.158.2.186	CGM - Bolsa Estágio Controladoria		Atividade	FIS	Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000, 163/2003 e 201/2005.			
	BOLSAS ESTÁGIO CONCEDIDAS	und						5
						01.00	3.3.90.39	225.000
						TOTAL		225.000
03.01.04.124.158.2.490	Realização de Cursos, Palestras e Congêneres		Atividade	FIS	Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000, 163/2003 e 201/2005.			
	EVENTOS REALIZADOS	und						5
						01.00	3.3.90.39	5.000
						01.00	3.3.90.30	500
						01.00	3.3.90.36	500
						TOTAL		6.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			231.376					231.376
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			231.376					231.376



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

UNIDADE:

03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

PROGRAMA:

158 - ESCOLA DE CONTAS DO CONTROLE INTERNO

OBJETIVO:

Subsidiar o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do acervo intelectual do corpo técnico da CGM e das comissões de controle processual nos órgãos e entidades municipais, bem como difundir para a sociedade o papel e a

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	10.098.508		923.780	99.958				11.122.246
TOTAL GERAL DA UNIDADE	10.098.508		923.780	99.958				11.122.246



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

UNIDADE:

04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

PROGRAMA:

000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO:

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
04.01.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais		Operação	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica do Município e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	AÇÕES REALIZADAS	und	Especial					
						01.00	3.3.90.91	250.000
						TOTAL		250.000
04.01.28.846.000.0.225	Sentenças Judiciais - Precatórios		Operação	FIS	LC 099/00 e LC 163/2003			
			Especial					
						01.00	3.3.90.91	11.755.977
						01.00	3.1.90.91	594.414
						TOTAL		12.350.391

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	594.414		12.005.977					12.600.391
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	594.414		12.005.977					12.600.391



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
04.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	LC 099/2000 e LC 163/2003.			
	UNIDADE MANTIDA	unid						1
						01.00	3.3.90.14	50.000
						01.00	3.3.90.30	136.637
						01.00	3.3.90.33	80.000
						01.00	3.3.90.39	805.940
						01.00	4.4.90.52	200.000
						TOTAL		1.272.577
04.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PESSOAS						111
						01.00	3.3.90.46	322.222
						TOTAL		322.222
04.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	LC 099/2000 e LC 163/2003.			
	PESSOAS REMUNERADAS	PESSOAS						111
						01.00	3.1.90.11	18.208.502
						01.00	3.1.90.13	120.393
						01.00	3.1.91.13	2.067.403
						TOTAL		20.396.298

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	20.396.298		1.394.799	200.000				21.991.097
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	20.396.298		1.394.799	200.000				21.991.097



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

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

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	20.990.712		13.400.776	200.000				34.591.488
TOTAL GERAL DA UNIDADE	20.990.712		13.400.776	200.000				34.591.488



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

UNIDADE:

04.31 - FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL - FOE

PROGRAMA:

084 - APOIO À GESTÃO JURÍDICA

OBJETIVO:

Promover estudos de assuntos jurídicos relevantes de interesse do município

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
04.31.04.122.084.2.259	Coordenação e Manutenção das Atividades do Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Município CENTRO MANTIDO	und	Atividade	FIS	LC 09/00 e LC 163/2003			1
						01.17	3.3.90.14	3.000
						01.17	3.3.90.30	31.000
						01.17	3.3.90.33	19.000
						01.17	3.3.90.39	20.000
						01.17	4.4.90.52	33.124
						TOTAL		106.124
04.31.04.122.084.2.684	Remuneração de Advogados Públicos Municipais - Honorários Advocatícios de Sucumbência ADVOGADOS PÚBLICOS REMUNERADOS	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 535, de 26 de maio de 2014			25
						01.17	3.1.90.16	424.496
						TOTAL		424.496

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	424.496		73.000	33.124				530.620
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	424.496		73.000	33.124				530.620

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	424.496		73.000	33.124				530.620
TOTAL GERAL DA UNIDADE	424.496		73.000	33.124				530.620



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
05.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 214, de 07/01/2005; Lei nº 894, de 18/06/1990 e Lei nº			1
	UNIDADE MANTIDA	und						
						01.00	3.3.90.39	325.000
						01.00	3.3.90.14	59.875
						01.00	3.3.90.30	199.700
						01.00	3.3.90.32	26.195
						01.00	3.3.90.33	72.500
						01.00	3.3.90.35	40.000
						01.00	4.4.90.52	73.200
						TOTAL		796.470
05.01.04.122.007.1.031	Reforma de Bens Imóveis		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 214/05			2
	BENS IMÓVEIS REFORMADOS	und						
						01.00	3.3.90.39	105.029
						TOTAL		105.029
05.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			58
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PESSOAS						
						01.00	3.3.90.46	167.271
						TOTAL		167.271
05.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 214, de 07/01/2005; Lei nº 894, de 18/06/1990 e Lei nº			60
	SERVIDORES REMUNERADOS	PESSOAS						
						01.00	3.1.90.11	4.874.688
						01.00	3.1.90.13	104.446
						01.00	3.1.91.13	484.215
						TOTAL		5.463.349



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	5.463.349		995.570	73.200				6.532.119
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	5.463.349		995.570	73.200				6.532.119



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA

UNIDADE:

05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA

PROGRAMA:

282 - PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

OBJETIVO:

Planejar os programas de governo de forma que produzam o melhor resultado para a população.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
PROGRAMAÇÃO ANUAL ACOMPANHADA	2010/2013	30/06/2013	25%	Fonte: CMO/SEMPLA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: projetado para o ano/programação total x 100
LDO ELABORADA	2010/2013	30/06/2013	25%	Fonte: CMO/SEMPLA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: projetado para o ano/programação total x 100
LOA ELABORADA	2010/2013	30/06/2013	25%	Fonte: CMO/SEMPLA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: projetado para o ano/programação total x 100
OFICINAS PÚBLICAS REALIZADAS	2010/2013	30/06/2013	25%	Fonte: CMO/SEMPLA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: projetado para o ano/programação total x 100
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS	2010/2013	30/06/2013	25%	Fonte: CMO/SEMPLA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: projetado para o ano/programação total x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
05.01.04.122.282.2.213	Realização de audiências públicas		Atividade	FIS	Art.5º e Art. 165 da CF e Art. 48 da LRF			
	AUDIÊNCIAS REALIZADAS	unid						4
						01.00	3.3.90.30	48.300
						01.00	3.3.90.32	12.000
						01.00	3.3.90.39	39.500
						TOTAL		99.800



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA

UNIDADE:

05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA

PROGRAMA:

282 - PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

OBJETIVO:

Planejar os programas de governo de forma que produzam o melhor resultado para a população.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			99.800					99.800
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			99.800					99.800



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA

UNIDADE:

05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA

PROGRAMA:

283 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA

OBJETIVO:

Ouvir a população do Município e levantar as prioridades para obras e serviços por região da cidade.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
CAPACITAÇÃO EXECUTADA	2010/2013	30/06/2013	25%	Fonte: DPP/SEMPLA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: projetado para o ano/programação total X 100
OFICINAS PÚBLICAS REALIZADAS	2010/2013	30/06/2013	25%	Fonte: DPP/SEMPLA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: projetado para o ano/programação total X 100
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS	2010/2013	30/06/2013	25%	Fonte: DPP/SEMPLA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: projetado para o ano/programação total X 100
CONSELHO MANTIDO	2010/2013	30/06/2013	25%	Fonte: ASTEC/SEMPLA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: projetado para o ano/programação total X 100
CONFERÊNCIA REALIZADA	2010/2013	30/06/2013	70%	Fonte: DGU/SEMPLA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Outras Fórmula de Cálculo: projetado para o ano/programação total X 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
05.01.04.122.283.2.214	Manutenção do conselho municipal da cidade de Porto Velho - concidade/pvh		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 365/2009			
	CONSELHO MANTIDO	unid						1
						01.00	3.3.90.14	13.040
						01.00	3.3.90.30	21.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						01.00	4.4.90.52	23.000
						TOTAL		107.040



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA

UNIDADE:

05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA

PROGRAMA:

283 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA

OBJETIVO:

Ouvir a população do Município e levantar as prioridades para obras e serviços por região da cidade.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			84.040	23.000				107.040
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			84.040	23.000				107.040



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA

UNIDADE:

05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA

PROGRAMA:

999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

OBJETIVO:

.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
05.01.99.999.999.9.999	Reserva de contingência		Reserva de Contingência	FIS	Lei de diretrizes orçamentárias.			
						01.00	9.9.99.99	3.003.650
						01.94	9.9.99.99	4.552.327
						TOTAL		7.555.977

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários							3.003.650	3.003.650
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários							4.552.327	4.552.327
TOTAL GERAL DO PROGRAMA							7.555.977	7.555.977

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	5.463.349		1.179.410	96.200			3.003.650	9.742.609
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários							4.552.327	4.552.327
TOTAL GERAL DA UNIDADE	5.463.349		1.179.410	96.200			7.555.977	14.294.936



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA

UNIDADE:

05.31 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FMIP

PROGRAMA:

014 - CIDADE ILUMINADA

OBJETIVO:

Assegurar a iluminação de logradouros públicos do Município.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
05.31.15.452.014.2.168	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública		Atividade	FIS	Lei Complementar 153, de 23/12/02; LC nº 183 de 15/12/03;			
	SISTEMA MANTIDO	und						1
						01.10	3.3.90.39	11.819.780
						TOTAL		11.819.780

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			11.819.780					11.819.780
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			11.819.780					11.819.780

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			11.819.780					11.819.780
TOTAL GERAL DA UNIDADE			11.819.780					11.819.780



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

UNIDADE:

06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

PROGRAMA:

000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
06.01.28.846.000.0.073	Contribuição para o PIS/PASEP		Operação Especial	FIS	Lei nº 895/1990			
						01.00	3.3.90.47	12.197.701
						TOTAL		12.197.701
06.01.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais		Operação Especial	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica do Município e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	AÇÕES REALIZADAS	und				01.00	3.3.90.47	20.000
						TOTAL		20.000
06.01.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação Especial	FIS	Lei nº 895/1990			
						01.00	3.3.90.93	1.000
						TOTAL		1.000
06.01.28.846.000.0.182	Pagamento da Dívida Fundada		Operação Especial	FIS	Lei nº 895/1990			
						01.00	4.6.90.71	7.400.982
						01.00	4.6.90.73	3.492.069
						01.00	3.2.90.21	3.409.993
						01.94	3.2.90.21	7.708.673
						01.00	3.2.90.22	3.682.860
						TOTAL		25.694.577
06.01.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		Operação Especial	FIS	Lei nº 895/1990			
						01.00	3.3.90.92	1.000
						TOTAL		1.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

UNIDADE:

06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

PROGRAMA:

000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO:

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		7.092.853	12.219.701			10.893.051		30.205.605
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários		7.708.673						7.708.673
TOTAL GERAL DO PROGRAMA		14.801.526	12.219.701			10.893.051		37.914.278



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
06.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei nº 895, de 19 de junho de 1990			
	ATIVIDADES MANTIDAS	und						1
						01.00	3.3.30.39	26.790
						01.00	3.3.90.14	40.000
						01.00	3.3.90.28	100
						01.00	3.3.90.30	153.000
						01.00	3.3.90.33	80.000
						01.00	3.3.90.36	30.000
						01.00	3.3.90.39	799.712
						01.00	4.4.90.52	270.300
						TOTAL		1.399.902
06.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PESSOAS						206
						01.00	3.3.90.46	586.334
						TOTAL		586.334
06.01.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		Projeto	FIS	Lei nº 895, de 19 de junho de 1990			
	OBRA EXECUTADA	und						1
						01.00	4.4.90.51	412.000
						TOTAL		412.000
06.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei nº 895, de 19 de junho de 1990			
	PESSOAS REMUNERADAS	PESSOAS						213
						01.00	3.1.90.11	30.279.065
						01.00	3.1.90.13	53.362
						01.00	3.1.90.16	62.708
						01.00	3.1.91.13	3.894.517
						TOTAL		34.289.652
06.01.04.122.007.2.470	Geração de Tarifas por Prestação de Serviços Bancários		Atividade	FIS	Lei nº 895, de 19 de junho de 1990			
	TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS (TIPO)	mês						12
						01.00	3.3.90.39	1.149.759



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
TOTAL								1.149.759

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	34.289.652		2.865.695	682.300				37.837.647
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	34.289.652		2.865.695	682.300				37.837.647



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016
Anexo XIII

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
06.01.04.122.032.2.113	Implantação e Implementação das Políticas de Arrecadação		Atividade	FIS	Lei nº 895, de 19 de junho de 1990			
	ARRECADÇÃO IMPLEMENTADA E IMPLANTADA	ano						1
						01.00	3.3.90.30	168.000
						01.00	3.3.90.39	88.680
						TOTAL		256.680
06.01.04.122.032.2.177	Modernização Administrativa e Tributária		Atividade	FIS	Lei nº 895, de 19 de junho de 1990			
	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MODERNIZADA	mês						12
						01.00	3.3.90.39	28.960
						01.00	4.4.90.52	15.000
						01.00	3.3.90.30	3.500
						TOTAL		47.460
TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA								
Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			289.140	15.000				304.140
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			289.140	15.000				304.140
TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA								
Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	34.289.652	7.092.853	15.374.536	697.300		10.893.051		68.347.392
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários		7.708.673						7.708.673
TOTAL GERAL DA UNIDADE	34.289.652	14.801.526	15.374.536	697.300		10.893.051		76.056.065



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016
Anexo XIII

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
OBJETIVO: Prover a Unidade de Recursos Financeiros para cobertura das despesas previstas na função de

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA									
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00	
								Meta Física / Financeira 2016	
07.01.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação Especial	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991				
						01.00	3.3.90.92	1.000.000	
						TOTAL		1.000.000	
TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA									
Em R\$ 1,00									
Fonte de Recurso		Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				1.000.000					1.000.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				1.000.000					1.000.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE:

07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Prover a unidade gestora de recursos para implementação e gestão e manutenção de seus programas finalísticos ou temáticos, objetivando a eficiência e efetividade.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
07.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal			
	UNIDADE ADMINISTRADA	und						1
						01.00	3.3.90.14	49.500
						01.00	3.3.90.30	657.885
						01.00	3.3.90.39	289.114
						01.00	4.4.90.52	412.400
						01.00	3.3.90.31	2.000
						01.00	3.3.90.33	49.500
						01.00	3.3.90.36	164.000
						TOTAL		1.624.399
07.01.04.122.007.2.002	Administração Geral das Unidades Administrativas da Prefeitura		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal			
	ATIVIDADES MANTIDAS	%						100
						01.00	3.3.90.39	24.399.531
						01.00	3.3.90.30	11.243.232
						TOTAL		35.642.763
07.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Gasto a a						610
						01.00	3.3.90.46	988.699
						TOTAL		988.699
07.01.04.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados		Atividade	FIS	Decreto Municipal n. 4210/1991; Lei n. 141/2002 e Lei n. 901/1991			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE	und						315
						01.00	3.3.90.49	5.300.000
						TOTAL		5.300.000
07.01.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		Projeto	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal			
	BENS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS	obra						1
						01.00	4.4.90.51	30.000
						01.00	3.3.90.39	32.000
						TOTAL		62.000
07.01.04.126.007.2.121	Implementação de Ações de Informatização			FIS	Decreto Municipal n. 4210/1991			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE:

07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Prover a unidade gestora de recursos para implementação e gestão e manutenção de seus programas finalísticos ou temáticos, objetivando a eficiência e efetividade.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
			Atividade					
	AÇÕES IMPLEMENTADAS	%						30
						01.00	3.3.90.39	16.407.317
						02.14	4.4.90.51	85.000
						02.14	4.4.90.52	240.000
						01.00	3.3.90.30	271.977
						02.14	3.3.90.30	300.000
						TOTAL		17.304.294
07.01.04.122.007.1.178	Modernização e Manutenção do Parque Gráfico Municipal		Projeto	FIS	Decreto Municipal n. 4210/1991			
	PARQUE GRÁFICO MODERNIZADO E MANTIDO	%						30
						01.00	3.3.90.30	58.000
						01.00	3.3.90.39	15.000
						01.00	4.4.90.51	39.400
						TOTAL		112.400
07.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Constituição Federal e LC n.146/2002 e LC n. 141/2002			
	PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVADO DENTRO DO MÊS	PESSOAS						610
						01.00	3.1.90.03	434.957
						01.00	3.1.90.09	1.519
						01.00	3.1.90.11	16.572.010
						01.00	3.1.90.13	226.898
						01.00	3.1.90.16	130.528
						01.00	3.1.90.92	1.400.000
						01.00	3.1.90.94	997.698
						01.00	3.1.90.96	520.958
						01.00	3.1.91.13	2.018.729
						TOTAL		22.303.297



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE:

07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Prover a unidade gestora de recursos para implementação e gestão e manutenção de seus programas finalísticos ou temáticos, objetivando a eficiência e efetividade.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	22.303.297		59.927.755	481.800				82.712.852
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			300.000	325.000				625.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	22.303.297		60.227.755	806.800				83.337.852

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	22.303.297		60.927.755	481.800				83.712.852
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			300.000	325.000				625.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE	22.303.297		61.227.755	806.800				84.337.852



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE:

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

PROGRAMA:

000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
07.11.28.846.000.0.073	Contribuição para o PIS/PASEP		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02.			
						01.03	3.3.90.47	400.000
						TOTAL		400.000
07.11.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02.			
						01.03	3.3.90.91	1.000.000
						01.03	3.1.90.91	93.000
						TOTAL		1.093.000
07.11.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02.			
						01.03	3.1.90.94	50.000
						01.03	3.3.90.93	1.500.000
						TOTAL		1.550.000
07.11.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02.			
						01.03	4.5.90.92	50.000
						01.03	3.3.90.92	100.000
						TOTAL		150.000
07.11.28.846.000.0.225	Sentenças Judiciais - Precatórios		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02.			
						01.03	3.3.90.91	1.000.000
						TOTAL		1.000.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE:

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

PROGRAMA:

000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO:

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.03 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	143.000		4.000.000		50.000			4.193.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	143.000		4.000.000		50.000			4.193.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE:

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

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
07.11.09.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	SEG	Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90			
	UNIDADE MANTIDA	und						1
						01.03	3.3.90.33	200.000
						01.03	3.3.90.35	100.000
						01.03	3.3.90.36	100.000
						01.03	3.3.90.14	150.000
						01.03	3.3.90.30	150.000
						01.03	4.4.90.52	3.000.000
						01.03	3.3.90.39	1.500.000
						TOTAL		5.200.000
07.11.09.122.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	SEG	Decreto nº 13.479 de 24/04/2014			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PESSOAS						45
						01.03	3.3.90.46	200.000
						TOTAL		200.000
07.11.09.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados		Atividade	SEG	Lei nº 7.418/85 e Lei nº 7.619/87			
	AUXÍLIO TRANSPORTES PAGOS	PESSOAS						45
						01.03	3.3.90.49	100.000
						TOTAL		100.000
07.11.09.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		Projeto	SEG	Lei nº 146/02.			
	CONSTRUÇÕES REALIZADAS	%						20
						01.03	4.4.90.51	4.000.000
						TOTAL		4.000.000
07.11.09.126.007.2.121	Implementação de Ações de Informatização		Atividade	SEG	Lei nº 404/10 e Decreto nº 4.123/90			
	AÇÕES IMPLEMENTADAS	un						1
						01.03	3.3.90.39	1.500.000
						01.03	4.4.90.52	3.000.000
						01.03	3.3.90.30	300.000
						01.03	3.3.90.36	20.000
						TOTAL		4.820.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE:

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

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
07.11.09.122.007.1.204	Realização de Concurso Público		Projeto	SEG	Lei Complementar nº 404/10 e Decreto nº 4.123/90			
	CONCURSO REALIZADO	PESSOAS						15
						01.03	3.3.90.39	100.000
						TOTAL		100.000
07.11.09.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	SEG	Lei nº 141/02 e Lei nº 147/02			
	PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVADO DENTRO DO MÊS	PESSOAS						45
						01.03	3.1.90.09	647
						01.03	3.1.90.11	5.203.428
						01.03	3.1.90.13	541.552
						01.03	3.1.90.16	9.415
						01.03	3.1.90.96	7.000
						TOTAL		5.762.042
07.11.09.122.007.2.301	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Previdência - CMP		Atividade	SEG	Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90			
	CONSELHO MANTIDO	unid						1
						01.03	3.3.90.30	30.000
						01.03	3.3.90.36	230.000
						01.03	4.4.90.52	50.000
						01.03	3.3.90.39	80.000
						TOTAL		390.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.03 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	5.762.042		4.760.000	10.050.000				20.572.042
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	5.762.042		4.760.000	10.050.000				20.572.042



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE:

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

PROGRAMA:

012 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM

OBJETIVO:

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
07.11.09.272.012.0.183	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Encargos Sociais	PESSOAS	Operação	SEG	Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90			
	APOSENTADOS E PENSIONISTAS REMUNERADOS		Especial					96
						01.03	3.3.90.01	42.066.178
						01.03	3.3.90.03	18.000.000
						TOTAL		60.066.178
07.11.09.272.012.0.184	Pagamento de Auxílio Doença	und	Operação	SEG	Lei nº 146/02.			
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		Especial					4.718
						01.03	3.3.90.05	10.000.000
							TOTAL	10.000.000
07.11.09.272.012.0.185	Pagamento de Auxílio Reclusão	und	Operação	SEG	Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90			
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		Especial					5
						01.03	3.3.90.05	60.000
							TOTAL	60.000
07.11.09.272.012.0.187	Pagamento de Salário Maternidade	und	Operação	SEG	Lei nº 146/02.			
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		Especial					1.361
						01.03	3.3.90.05	5.500.000
							TOTAL	5.500.000
07.11.09.272.012.2.460	Pagamento de Salário Família	und	Atividade	SEG	Lei Complementar nº 404/10.			
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS							3.520
						01.03	3.3.90.05	300.000
							TOTAL	300.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE:

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

PROGRAMA:

012 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM

OBJETIVO:

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.03 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)			75.926.178					75.926.178
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			75.926.178					75.926.178



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE:

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

PROGRAMA:

999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

OBJETIVO:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
07.11.99.997.999.9.096	Fundo de Reserva para Previdência Social		Reserva de Contingência	SEG	Portaria Conjunta nº 1, de 18/06/2010			
						01.94	9.9.99.99	36.340.200
						TOTAL		36.340.200

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários							36.340.200	36.340.200
TOTAL GERAL DO PROGRAMA							36.340.200	36.340.200

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.03 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	5.905.042		84.686.178	10.050.000	50.000			100.691.220
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários							36.340.200	36.340.200
TOTAL GERAL DA UNIDADE	5.905.042		84.686.178	10.050.000	50.000		36.340.200	137.031.420



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE:

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

PROGRAMA:

000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
07.12.28.846.000.0.073	Contribuição para o PIS/PASEP		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02.			
						01.05	3.3.90.47	20.000
						TOTAL		20.000
07.12.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02.			
						01.05	3.3.90.91	500.000
						01.05	3.1.90.91	20.000
						TOTAL		520.000
07.12.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02.			
						01.05	3.1.90.94	7.500
						01.05	3.3.90.93	1.200.000
						TOTAL		1.207.500
07.12.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02.			
						01.05	3.3.90.92	8.000.000
						TOTAL		8.000.000
07.12.28.846.000.0.225	Sentenças Judiciais - Precatórios		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02.			
						01.05	3.3.90.91	50.000
						TOTAL		50.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE:

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

PROGRAMA:

000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO:

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.05 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde	27.500		9.770.000					9.797.500
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	27.500		9.770.000					9.797.500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE:

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

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
07.12.10.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	SEG	Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90			
	UNIDADE MANTIDA	und						1
						01.05	3.3.90.39	1.500.000
						01.05	4.4.90.52	200.000
						01.05	3.3.50.43	20.000
						01.05	3.3.90.14	30.000
						01.05	3.3.90.30	350.000
						01.05	3.3.90.33	50.000
						01.05	3.3.90.35	30.000
						01.05	3.3.90.36	20.000
						TOTAL		2.200.000
07.12.10.122.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	SEG	Decreto nº 13.479 de 24/04/2014			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PESSOAS						65
						01.05	3.3.90.46	120.000
						TOTAL		120.000
07.12.10.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados		Atividade	SEG	Lei nº 145/02 e Decreto nº 4123/90.			
	AUXÍLIOS TRANSPORTES PAGOS	PESSOAS						65
						01.05	3.3.90.49	35.000
						TOTAL		35.000
07.12.10.126.007.2.121	Implementação de Ações de Informatização		Atividade	SEG	Lei nº 145/02 e Decreto nº 4123/90.			
	AÇÕES IMPLEMENTADAS	%						100
						01.05	3.3.90.36	10.000
						01.05	3.3.90.30	50.000
						01.05	4.4.90.52	50.000
						01.05	3.3.90.39	300.000
						TOTAL		410.000
07.12.10.122.007.1.204	Realização de Concurso Público		Projeto	SEG	Lei Complementar nº 227/05			
	CONCURSO REALIZADO	und						1
						01.05	3.3.90.39	50.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE:

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

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
TOTAL								50.000
07.12.10.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	SEG	Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90.			
	SERVIDORES REMUNERADOS	PESSOAS						65
						01.05	3.1.90.09	324
						01.05	3.1.90.11	1.698.111
						01.05	3.1.90.13	309.630
						01.05	3.1.90.16	9.414
						01.05	3.1.90.96	5.000
						TOTAL		2.022.479

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.05 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde	2.022.479		2.565.000	250.000				4.837.479
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	2.022.479		2.565.000	250.000				4.837.479



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE:

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

PROGRAMA:

011 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM

OBJETIVO:

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quantidade procedimentos médicos	113.988	30/06/2013	237.187	Fonte: IPAM Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Projeção de Atendimento nos exercícios de 2014 a 2017 com taxa de evolução anual 2,0%a.a, CPD/IPAM - $18.998 \times 12 = 227.976$.
Quantidade de procedimentos odontológicos	36.000	30/06/2013	36.000	Fonte: IPAM Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Projeção de atendimento nos exercícios de 2014 a 2017 CPD/IPAM - $3.000 \times 12 = 36.000$.
Quantidade de benefícios de pensões por morte	48	30/06/2013	48	Fonte: IPAM Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Projeção de atendimento nos exercícios de 2014 a 2017 CPD/IPAM - $4 \times 12 = 48$.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
07.12.10.302.011.2.039	Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial	unid	Atividade	SEG	Lei nº 145/02 e Decreto nº 4.123/90			
	PROCEDIMENTOS REALIZADOS							116.267
						01.05	3.1.90.13	150.000
						01.05	3.3.90.36	800.000
						01.05	3.3.90.39	31.948.901
						01.05	4.5.90.66	2.500.000
						TOTAL		35.398.901
07.12.10.303.011.2.040	Atendimento Odontológico	SERVIÇOS	Atividade	SEG	Lei nº 145/02 e Decreto nº 4.123/90			
	PROCEDIMENTOS REALIZADOS							36.000
						01.05	3.3.90.39	900.000
						TOTAL		900.000
07.12.10.331.011.2.043	Auxílio Funeral	und	Atividade	SEG	Lei nº 145/02 e Decreto nº 4.123/90			
	AUXÍLIO FUNERAL CONCEDIDO							48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE:

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

PROGRAMA:

011 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM

OBJETIVO:

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
						01.05	3.3.90.08	200.000
						TOTAL		200.000
07.12.10.302.011.2.485	Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial - Elemento Moderador		Atividade	SEG	Lei nº 145/02 e Decreto nº 4.123/90			
	ELEMENTO MODERADOR PAGO	%						100
						01.94	3.3.90.39	1.052.160
						TOTAL		1.052.160

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.05 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde	150.000		33.848.901		2.500.000			36.498.901
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			1.052.160					1.052.160
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	150.000		34.901.061		2.500.000			37.551.061

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.05 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde	2.199.979		46.183.901	250.000	2.500.000			51.133.880
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			1.052.160					1.052.160
TOTAL GERAL DA UNIDADE	2.199.979		47.236.061	250.000	2.500.000			52.186.040



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO: **07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**
UNIDADE: **07.31 - FUNDAÇÃO ESCOLA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNESCOLA**
PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**
OBJETIVO: Manter o bom funcionamento da Unidade Administrativa, assim como aquisição de material de consumo

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
07.31.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 208, de 07/01/2005.			
	UNIDADE MANTIDA	und						1
						01.00	3.3.90.36	71.584
						01.00	3.3.90.39	102.476
						01.00	3.3.90.14	8.000
						01.00	3.3.90.30	30.000
						01.00	3.3.90.33	14.000
						01.00	3.3.90.49	16.418
						01.00	4.4.90.52	90.000
						TOTAL		332.478
07.31.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PESSOAS						7
						01.00	3.3.90.46	17.614
						TOTAL		17.614
07.31.04.122.007.1.074	Construção de Bens Imóveis		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 208, de 07/01/2005.			
	BENS IMOVEIS CONSTRUIDOS	obra						
						01.00	3.3.90.35	1.000
						TOTAL		1.000
07.31.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 208, de 07/01/2005.			
	SERVIDORES REMUNERADOS	PESSOAS						10
						01.00	3.1.90.11	627.799
						01.00	3.1.90.13	4.834
						01.00	3.1.90.94	1.000
						01.00	3.1.91.13	37.678
						TOTAL		671.311



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO: **07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**
UNIDADE: **07.31 - FUNDAÇÃO ESCOLA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNESCOLA**
PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**
OBJETIVO: Manter o bom funcionamento da Unidade Administrativa, assim como aquisição de material de consumo

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	671.311		261.092	90.000				1.022.403
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	671.311		261.092	90.000				1.022.403



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

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 para que os serviços

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
PERCENTUAL DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	1000	31/12/12	100%	Fonte: FUNESCOLA/PVH Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: TOTAL DE SERVIDORES CAPACITADOS POR ANO = AO NÚMERO DE SERVIDORES NO ÍNDICE MAIS RECENTE.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
07.31.04.128.031.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 208, de 07/01/2005.			
	SERVIDORES CAPACITADOS	PESSOAS						1.000
						01.00	3.3.90.39	470.000
						TOTAL		470.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			470.000					470.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			470.000					470.000

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	671.311		731.092	90.000				1.492.403
TOTAL GERAL DA UNIDADE	671.311		731.092	90.000				1.492.403



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE:

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Expandir o desempenho do quadro de recursos humanos, propiciando condições para a obtenção de

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
08.31.10.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	SEG	Lei nº 944/91, Portaria nº 3478, de 20/08/1998			
	UNIDADE MANTIDA	%						100
						01.07	3.3.90.30	500.000
						01.07	3.3.50.43	220.000
						01.07	3.3.90.14	40.000
						01.07	3.3.90.33	70.000
						01.07	3.3.90.36	702.337
						01.02	3.3.90.39	780.206
						01.07	3.3.90.39	8.492.685
						01.94	3.3.90.39	540.773
						01.07	3.3.90.92	1.000
						01.02	3.3.90.93	20.000
						01.07	3.3.90.93	1.000
						01.07	4.4.90.52	70.000
						01.02	3.3.90.48	588.000
						TOTAL		12.026.001
08.31.10.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	SEG	Lei nº 944/91, Portaria nº 347 de 20/08/1998			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PESSOAS						3.611
						01.02	3.3.90.46	7.742.403
						01.07	3.3.90.46	3.955.937
						TOTAL		11.698.340
08.31.10.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados		Atividade	SEG	Lei Municipal nº 944, de 03/04/1991			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE	%						3.611
						01.07	3.3.90.39	4.189.694
						01.02	3.3.90.49	826.414
						TOTAL		5.016.108
08.31.10.128.007.1.076	Capacitações dos Profissionais da Secretaria Municipal de Saúde		Projeto	SEG	Portaria nº 2.209 de 04/12/2004Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial 1.459, de 24			
	PROFISSIONAIS CAPACITADOS	%						75
						01.07	3.3.90.39	70.000
						01.07	3.3.90.36	21.487
						01.07	3.3.90.30	68.954



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE:

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Expandir o desempenho do quadro de recursos humanos, propiciando condições para a obtenção de

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
						01.07	3.3.90.14	50.000
						01.07	3.3.90.33	50.000
						TOTAL		260.441
08.31.10.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	SEG				
	SERVIDORES REMUNERADAS	PESSOAS						3.611
						01.02	3.1.90.04	10.903.855
						01.02	3.1.90.09	24.082
						01.02	3.1.90.11	123.033.527
						01.07	3.1.90.11	3.289.830
						01.02	3.1.90.13	3.839.594
						01.02	3.1.90.16	370.478
						01.02	3.1.90.92	300.000
						01.02	3.1.90.94	314.000
						01.02	3.1.91.13	11.335.024
						01.94	3.1.91.13	2.567.030
						TOTAL		155.977.420
08.31.04.122.007.2.224	Manutenção da Frota de Veículos Fluviais e Terrestre da SEMUSA		Atividade	SEG	Lei Municipal nº 944, de 03/04/1991			
	FROTA MANTIDA	und						670
						01.07	3.3.90.30	2.691.467
						01.07	3.3.90.39	2.245.240
						01.07	4.4.90.52	300.000
						TOTAL		5.236.707



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE:

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Expandir o desempenho do quadro de recursos humanos, propiciando condições para a obtenção de

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	150.120.560		9.957.023					160.077.583
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.289.830		23.369.801	370.000				27.029.631
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	2.567.030		540.773					3.107.803
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	155.977.420		33.867.597	370.000				190.215.017



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE:

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA:

076 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

OBJETIVO:

Análise laboratorial qualidade dos alimentos e dos demais Produtos sob o Foco da Vigilância Sanitária, expostos a comercializados por estabelecimentos cadastrados na VISA

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de Análises laboratoriais dos alimentos e outros produtos sob o Foco da Vigilância Sanitária realizados	558	31/12/2012	303	Fonte: RELATORIO DE GESTÃO VIGILANCIA SANITARIA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Fonte: DVS - SEMUSA Base Geográfica: Municipal
Capacidade de se gerenciar as informações das empresas cadastradas no Departamento de Vigilância Sanitária	60%	30/06/2003	90	Fonte: RELATORIO DE GESTÃO VIGILANCIA SANITARIA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Fórmula de Cálculo: Número de inspeções realizada ao ano
Número de inspeções realizada ao ano (un)	3.640	30/06/2013	4844,84	Fonte: RELATORIO DE GESTÃO VIGILANCIA SANITARIA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: úmero de inspeções realizada ao ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2016
08.31.10.304.076.2.225	Inspeção de Estabelecimentos Sujeitos à Fiscalização Sanitaria		Atividade	SEG	Lei nº 1.562 do Código de Defesa Sanitária, instituída em 29 de dezembro de			
	ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS	und						4.004
						01.07	3.3.90.14	21.702
						01.07	3.3.90.30	68.348
						01.07	3.3.90.36	6.000
						01.07	3.3.90.39	6.517
						01.07	4.4.90.92	70.000
						TOTAL		172.567
08.31.10.304.076.2.228	Informatização da Vigilancia Sanitaria - Vigilancia Informatizada		Atividade	SEG	Lei nº 1.562 do Código de Defesa Sanitária, instituída em 29 de dezembro de			
	SISTEMA DE INFORMAÇÃO ESTRUTURADO E MANTIDO	%						75
						01.07	4.4.90.52	91.131
						TOTAL		91.131



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016
Anexo XIII

ÓRGÃO: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
PROGRAMA: **076 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA**
OBJETIVO: Análise laboratorial qualidade dos alimentos e dos demais Produtos sob o Foco da Vigilância Sanitária, expostos a comercializados por estabelecimentos cadastrados na VISA

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA								
Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			102.567	161.131				263.698
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			102.567	161.131				263.698



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE:

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA:

247 - VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO

OBJETIVO:

Ampliar as ações de promoção e proteção da saúde e de prevenção de doenças e agravos no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
-----------	---------------------	------------------	-------------------------	---

Numero de pessoas atendidas pelo programa	95%	30/12/2012	100%	Fonte: SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de pessoas vacinadas no Município / 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	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
08.31.10.305.247.2.234	Estruturação e Manutenção da Rede Frio Municipal		Atividade	SEG	Portaria nº 3.318, de 28/10/2010 GM/MS e RDC Nº 64/2012 ? ANVISA			Em R\$ 1,00
	REDE DE FRIO MANTIDA E ESTRUTRADA	und						1
						01.07	3.3.90.30	7.007
						01.07	3.3.90.39	27.122
						01.07	4.4.90.52	64.668
						TOTAL		98.797
08.31.10.305.247.2.247	Manutenção e Realização das Campanhas de Vacinação		Atividade	SEG	Portaria nº 3.318, de 28/10/2010 GM/MS e RDC Nº 64/2012 ? ANVISA			
	CAMPANHAS REALIZADAS	eventos						4
						01.07	3.3.90.39	46.879
						01.07	3.3.90.30	155.000
						01.07	3.3.90.14	32.500
						TOTAL		234.379

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			268.508	64.668				333.176
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			268.508	64.668				333.176



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE:

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA:

256 - CONTROLE DE ZOONOSE E ENDEMIAS

OBJETIVO:

Prevenir e Combater às doenças transmitida por vetores, animais domésticos e sinantrópicos.(Campanhas, Remoções, Capturas, castração

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Controle de Qualidade em diagnóstico da Malária	80	30/05/2013	100	Fonte: DCZ - SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: População animal estimada a vacinar / População animal vacinada x 100
Taxa de identificação e eliminação de focos e/ou criadouros de aedes aegypti e/ou aedes albopictus nos imóveis (%)	40	30/06/2013	70	Fonte: DCZ - SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de imóveis inspecionados ao ano x 6 / (Número total de imóveis do Município)) x 100
Taxa de incidência parasitária anual da malária (IPA) (%)	34,4	30/12/2012	20,1	Fonte: DCZ - SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Números de casos positivos de malária / população do Município) x 100
Taxa de vacinação em campanha animal (%)	70	30/12/2012	85	Fonte: DCZ - SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de animais vacinados ao ano / Número total de animais do Município x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
08.31.10.305.256.2.437	Manutenção das Atividades de Controle de População Animal, Campanhas, Remoções, Capturas, Observações Clínicas e Coletas, POPULAÇÃO ANIMAL CONTROLADA	%	Atividade	SEG	Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1399 de 15/12/99			100
						01.07	3.3.90.14	13.020
						01.07	3.3.90.30	146.605
						01.07	4.4.90.52	16.275
						01.07	3.3.90.39	95.947
						TOTAL		271.847
08.31.10.305.256.2.685	Manutenção das Atividades de Controle Vetorial da Malária		Atividade	SEG	Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1399 de 15/12/99			
						01.07	4.4.90.52	61.543



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE:

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA:

256 - CONTROLE DE ZOONOSE E ENDEMIAS

OBJETIVO:

Prevenir e Combater às doenças transmitida por vetores, animais domésticos e sinantrópicos.(Campanhas, Remoções, Capturas, castração

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
						01.07	3.3.90.30	81.412
						01.07	3.3.90.14	54.350
						01.07	3.1.90.11	2.400.000
						TOTAL		2.597.305
08.31.10.305.256.2.686	Manutenção das Atividades de Controle Vetorial da Dengue		Atividade	SEG	Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1399 de 15/12/99			
						01.07	3.1.90.11	2.400.000
						01.07	3.3.90.14	54.350
						01.07	3.3.90.30	50.000
						01.07	3.3.90.36	16.000
						01.07	4.4.90.52	60.000
						01.07	3.3.90.39	50.000
						TOTAL		2.630.350

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.800.000		561.684	137.818				5.499.502
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	4.800.000		561.684	137.818				5.499.502



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE:

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA:

258 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

OBJETIVO:

Oferecer à população de Porto Velho medicamentos gratuitos através da Assistência Básica à Saúde, aos Pronto-Atendimento, aos Programas estratégicos e provenientes de Ações Judiciais; fortalecer a Assistência Farmacêutica,

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa da cobertura das Unidade Básicas, Pronto-Atendimento, Centro de Atenção Psicossocial e Maternidade Municipal, atendida com medicamentos (%)	80%	30/12/2012	95%	Fonte: SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: População atendida com medicamentos / População de Porto Velho) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
08.31.10.303.258.2.024	Aquisição de Medicação Básica		Atividade	SEG	Lei 5.991/73			
	ITENS DE MEDICAÇÃO ADQUIRIDA	%						100
						01.94	3.3.90.30	600.000
						01.07	3.3.90.30	3.000.000
						TOTAL		3.600.000
08.31.10.303.258.2.251	Estruturação da Rede de Assistencia Farmaceutica nas Unidades Basica de Saude		Atividade	SEG	Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1399 de 15/12/99			
	REDE FARMACEUTICA ESTRUTURADA	%						30
						01.07	3.3.90.30	39.521
						01.07	4.4.90.52	75.952
						01.07	3.3.90.39	27.118
						TOTAL		142.591
08.31.10.303.258.2.253	Aquisição de Medicação de Média e Alta Complexidade para o SAMU, Políclínicas e UPAS		Atividade	SEG	Portaria 1.600/GM, de 07/07/2011. Portaria 2.395/GM, de 11/10/2011. Portaria			
	MEDICAÇÃO ADQUIRIDA	%						100
						01.07	3.3.90.30	1.500.000
						TOTAL		1.500.000
08.31.10.303.258.2.264	Aquisição de Medicação para Rede Psicossocial		Atividade	SEG	Lei nº 1.671 de 29/06/2006			
	MEDICAÇÃO PSICOSSOCIAL ADQUIRIDA	%						100
						01.07	3.3.90.30	433.969
						TOTAL		433.969
08.31.10.303.258.2.465	Manutenção da Farmácia Básica			SEG	Portaria.nº 3237 GM/MS			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE:

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA:

258 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

OBJETIVO:

Oferecer à população de Porto Velho medicamentos gratuitos através da Assistência Básica à Saúde, aos Pronto-Atendimento, aos Programas estratégicos e provenientes de Ações Judiciais; fortalecer a Assistência Farmacêutica,

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
			Atividade					
	FARMÁCIA MANTIDA	und						1
						01.07	3.3.90.14	12.000
						01.94	3.3.90.14	30.000
						01.94	4.4.90.52	54.245
						01.94	3.3.90.30	37.972
						01.94	3.3.90.36	16.273
						01.94	3.3.90.39	32.547
						TOTAL		183.037

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			5.012.608	75.952				5.088.560
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			716.792	54.245				771.037
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			5.729.400	130.197				5.859.597



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
 UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
 PROGRAMA: **260 - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL**
 OBJETIVO: Expandir rede de serviços odontológicos do Município de Porto Velho

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de pessoas atendidas com escovações dentais supervisionadas	146%	30/12/2012	10%	Fonte: SEMUSA - SAÚDE BUCAL Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de escovações acrescido de 10% a cada ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
08.31.10.303.260.1.085	Implantação de Consultórios Odontológicos para Atender a Zona Urbana e Zona Rural CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO IMPLANTADO	und	Projeto	SEG	Portaria 1.101-GM/MS/2002, Lei 8080/90			
								4
						01.07	4.4.90.52	1.547
						02.13	4.4.90.52	244.102
						TOTAL		245.649
08.31.10.303.260.2.267	Manutenção da Rede Odontológica (Insumos) e dos Consultórios Instalados nas Unidades de Saúde - Assistência Técnica. REDE ODONTOLÓGICA MANTIDA	%	Atividade	SEG	Portaria 1.101-GM/MS/2002, Lei 8080/90			100
								458.920
						01.07	3.3.90.39	202.566
						01.07	3.3.90.30	661.486
						TOTAL		661.486
08.31.10.303.260.2.268	Estruturação da Rede Odontológica do Município de Porto Velho Rede Odontológica Estruturada	%	Atividade	SEG	Portaria 1.101-GM/MS/2002, Lei 8080/90			100
								169.244
						01.07	3.3.90.30	304.153
						01.07	4.4.90.52	473.397
						TOTAL		473.397



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE:

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA:

260 - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL

OBJETIVO:

Expandir rede de serviços odontológicos do Município de Porto Velho

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			830.730	305.700				1.136.430
02.13 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde				244.102				244.102
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			830.730	549.802				1.380.532



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
PROGRAMA: **261 - ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.**
OBJETIVO: Implantar a REDE CEGONHA no Município de Porto Velho com ampliação e modernização do espaço físico.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de partos realizados ao ano 2013	1325	30/04/2013		Fonte: SEMUSA- MATERNIDADE MUNICIPAL Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Semestral Fórmula de Cálculo: Número de partos realizados por ano
Número de colposcopia e/ou cauterização	262	30/06/2013		Fonte: SEMUSA- MATERNIDADE MUNICIPAL Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Semestral Fórmula de Cálculo: Quantidade de procedimentos realizados
Número de atendimentos em planejamento familiar	2375	30/06/2013		Fonte: SEMUSA- MATERNIDADE MUNICIPAL Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Semestral Fórmula de Cálculo: Quantidade de atendimentos em planejamento familiar realizados
Numeros de óbitos maternos e infantis registrados no municipio de Porto Velho				Fonte: SEMUSA - DEVEA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
08.31.10.302.261.1.087	Ampliação da Maternidade Municipal com a Construção da UTI Neonatal, e Ampliação de 25% dos Leitos - Maternidade Ampliada MATERNIDADE AMPLIADA	und	Projeto	SEG	Portaria nº 930 de 10/05/2012. e Portaria nº 1.142 de 11/06/2013.			
						02.13	3.3.90.39	150.000
						02.13	4.4.90.51	202.000
						02.94	4.4.90.51	70.000
						TOTAL		422.000
08.31.10.302.261.1.098	Construção da Casa da Gestante, Puérpera e Bebê e do Centro de Parto Normal UNIDADES CONSTRUÍDAS	unid	Projeto	SEG	LEI Nº. 6.259/75 E DECRETO Nº. 78.231/76.			
						02.94	4.4.90.51	88.826
						02.13	4.4.90.51	465.773
						TOTAL		554.599
08.31.10.302.261.2.271	Manutenção da Maternidade Publica Municipal Mãe Esperança.			SEG	Portaria nº 930 de 10/05/2012. e Portaria nº 1.142 de 11/06/2013.			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
 UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
 PROGRAMA: **261 - ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.**
 OBJETIVO: Implantar a REDE CEGONHA no Município de Porto Velho com ampliação e modernização do 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	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
			Atividade					
						01.07	3.3.90.39	6.255.000
						01.07	3.3.90.30	1.106.918
						01.07	4.4.90.52	200.000
						TOTAL		7.561.918
08.31.10.302.261.2.276	Implantação e Manutenção Centro de Referência da Mulher		Atividade	SEG	Portaria nº 930 de 10/05/2012. e Portaria nº 1.142 de 11/06/2013.			
	UNIDADE MANTIDA	%						100
						01.07	4.4.90.52	73.254
						01.07	3.3.90.30	96.781
						01.07	3.3.90.39	70.000
						01.07	3.3.90.36	73.654
						TOTAL		313.689
08.31.10.302.261.2.278	Manutenção das Unidades de Pronto Atendimentos - UPA		Atividade	SEG	Portaria 1.600/GM, de 07/07/2011. Portaria 2.395/GM, de 11/10/2011. Portaria			
	UNIDADE MANTIDA	und						6
						01.07	3.3.90.39	1.112.932
						01.07	3.3.90.30	1.542.868
						TOTAL		2.655.800
08.31.10.302.261.2.279	Aquisição de Equipamentos Medico Hospitalar para as Unidades de Urgencia e Emergencia		Atividade	SEG	Portaria 1.600/GM, de 07/07/2011. Portaria 2.395/GM, de 11/10/2011. Portaria			
	UNIDADES DE SAÚDE APARELHADAS	%						100
						01.07	4.4.90.52	559.864
						TOTAL		559.864
08.31.10.302.261.2.280	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU (RAU - SAMU) 192		Atividade	SEG	Portaria 1.600/GM, de 07/07/2011. Portaria 2.395/GM, de 11/10/2011. Portaria			
	ATENDIMENTO REALIZADO	%						100
						01.07	3.3.90.30	1.106.256
						01.07	3.3.90.39	1.180.000
						TOTAL		2.286.256
08.31.10.302.261.2.281	Aquisição de Ambulancias e Ambulanchas para atender a Rede Urgencia e Emergencia		Atividade	SEG	Portaria 1.600/GM, de 07/07/2011. Portaria 2.395/GM, de 11/10/2011. Portaria			
	VEICULO ADQUIRIDO	%						



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
 UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
 PROGRAMA: **261 - ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.**
 OBJETIVO: Implantar a REDE CEGONHA no Município de Porto Velho com ampliação e modernização do espaço físico.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
						01.07	4.4.90.52	354.245
						TOTAL		354.245
08.31.10.302.261.2.405	Manutenção do Centro de Referência de Especialidades Médicas		Atividade	SEG	Portaria 1.600/GM, de 07/07/2011. Portaria 2.395/GM, de 11/10/2011. Portaria			
	UNIDADE MANTIDA	%						100
						01.07	4.4.90.52	165.094
						01.07	3.3.90.39	439.804
						01.07	3.3.90.30	498.561
						TOTAL		1.103.459

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			13.482.774	1.352.457				14.835.231
02.13 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde			150.000	667.773				817.773
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				158.826				158.826
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			13.632.774	2.179.056				15.811.830



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE:

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA:

264 - APOIO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM SAÚDE

OBJETIVO:

Expandir o serviço de diagnóstico por imagem no Município

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Proporção do número de exames de radiologia oferecidos a população ao ano	35%	30/03/2013	50%	Fonte: Sistema de informação ambulatorial/SUS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de exames realizados ao ano / índice recente população) x 100
Número de equipamentos de raios-X oferecidos a população	35%	30/06/2013	50%	Fonte: Sistema de informação ambulatorial/SUS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de equipamentos adquiridos ao ano / índice populacional) x 100
Proporção do número de exames de ultrassonografia oferecidos a população	30%	30/06/2013	60%	Fonte: Sistema de informação ambulatorial/SUS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de exames realizados/índice populacional) x 100
Proporção do número de exames de mamografia oferecidos a população	56%	30/03/2013	86%	Fonte: Sistema de informação ambulatorial/SUS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de exames realizados ao ano/índice populacional) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
08.31.10.302.264.2.282	Manutenção da Rede Diagnóstica Laboratorial Instalados nas Unidades de Saúde com a Ampliação dos Serviços Ofertados, UNIDADES DE DIAGNÓSTICO MANTIDAS	%	Atividade	SEG	Portaria 1.101-GM/MS/2002.			Em R\$ 1,00
								100
						01.07	3.3.90.30	5.363.600
						01.07	3.3.90.39	440.868
						01.07	4.4.90.52	292.229
						TOTAL		6.096.697
08.31.10.302.264.2.284	Aquisição de Veículos Adaptados para Transporte de Amostras e insumos.	und	Atividade	SEG	Portaria 1.101-GM/MS/2002, Lei 8080/90			
	VEICULO ADQUIRIDO							1
						01.07	4.4.90.52	110.000
						TOTAL		110.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE:

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA:

264 - APOIO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM SAÚDE

OBJETIVO:

Expandir o serviço de diagnóstico por imagem no Município

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			5.804.468	402.229				6.206.697
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			5.804.468	402.229				6.206.697



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE:

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA:

265 - REDE DE ATENÇÃO E CLÍNICA PSICOSSOCIAL DAS PESSOAS COM TRANSTORNO MENTAL

OBJETIVO:

Melhorar a qualidade dos serviços executados na Rede de Atenção Psicossocial em funcionamento, ampliação de novos serviços, acesso e o acompanhamento em Saúde Mental na Rede de Atenção Primária à Saúde,

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de Consultas de Médico Especialista (Psiquiatria) 425 atendimentos média mensal	170%	30/04/2013	360%	Fonte: DAC/SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de Consultas de Médico Especialista (Psiquiatria) / índice populacional) x 100
Número de Consultas de Médico Especialista para Usuários de Drogas (Psiquiatria) 387 atendimentos média mensal.	170%	30/04/2013	360%	Fonte: DAC/SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de Consultas de Médico Especialista (Psiquiatria) / índice populacional) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
08.31.10.301.265.1.113	Aquisição de Veículo com no Mínimo 8 Lugares para Deslocamento das Equipes de Saúde da Família da Área Rural. VEICULO ADQUIRIDO	und	Projeto	SEG	Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial 1.459, de 24 de junho de 2011	01.07	4.4.90.52	110.000
						TOTAL		110.000
08.31.10.302.265.1.115	Implantação do Centro de Atenção Psicossocial Tipo III (01) uma Unidade no Município de Porto Velho CENTRO IMPLANTADO	und	Projeto	SEG	Lei nº 1.671 de 29/06/2006	02.13	4.4.90.51	1
						TOTAL		732.307
								732.307
08.31.10.302.265.2.287	Construção, Ampliação, Reforma, dos Centro de Atenção Psicossocial. UNIDADE CONSTRUIDA	und	Atividade	SEG	Lei nº 1.671 de 29/06/2006	02.13	4.4.90.51	1
						TOTAL		200.000
								200.000
08.31.10.302.265.2.290	Manutenção da Rede Psicossocial UNIDADE MANTIDA	%	Atividade	SEG	Lei nº 1.671 de 29/06/2006	01.07	3.3.90.14	100
						01.07	3.3.90.30	19.500
								229.809



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE:

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA:

265 - REDE DE ATENÇÃO E CLÍNICA PSICOSSOCIAL DAS PESSOAS COM TRANSTORNO MENTAL

OBJETIVO:

Melhorar a qualidade dos serviços executados na Rede de Atenção Psicossocial em funcionamento, ampliação de novos serviços, acesso e o acompanhamento em Saúde Mental na Rede de Atenção Primária à Saúde,

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
						01.07	3.3.90.33	20.000
						01.07	3.3.90.36	98.564
						01.07	4.4.90.52	53.549
						01.07	3.3.90.39	302.417
						TOTAL		723.839

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			670.290	163.549				833.839
02.13 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde				932.307				932.307
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			670.290	1.095.856				1.766.146



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016
Anexo XIII

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROGRAMA: 267 - CONTROLE, REGULAÇÃO E AUDITORIA DO SUS
OBJETIVO: Implementar o acesso dos usuários ao SUS de acordo com suas necessidades e estabelecer série histórica de saúde do paciente, através do prontuário eletrônico e oferta dos serviços existentes concomitante com ações de

INDICADORES DO PROGRAMA				
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de unidades de saúde da zona urbana com prontuário eletrônico	0%	30/12/2012	75%	Fonte: DAC/SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Numero de unidades informando dados de produção atualizados sistematicamente/números de unidades cadastradas

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
08.31.10.126.267.1.116	Implementação do Sistema de Regulação do SUS - Prontuário Eletrônico		Projeto	SEG	Portaria nº 2.073 de 04/12/2004			
	SISTEMA IMPLANTADO	%						50
						01.07	3.3.90.30	20.004
						01.07	3.3.90.39	18.000
						TOTAL		38.004
08.31.10.126.267.1.117	Implantar o Módulo Captação Unificada das Ações de Informações de Saúde		Projeto	SEG	Portaria Nº 254, de 27/03/ 2012			
	AÇÕES IMPLANTADAS	%						50
						01.07	3.3.90.39	49.265
						01.07	4.4.90.52	49.000
						01.07	3.3.90.30	10.000
TOTAL								108.265

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			97.269	49.000				146.269
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			97.269	49.000				146.269



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE:

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA:

268 - ATENÇÃO BÁSICA

OBJETIVO:

Expandir a cobertura da Estratégia Saúde da Família e investir na melhoria do acesso e da qualidade/PMAQ; Reestruturar o sistema de informação em saúde da atenção básica; Minimizar o descarte precoce de equipamentos e

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Proporção da população cadastrada na estratégia saúde da família	60%	30/12/2012	78,85%	Fonte: SEMUSA - DAB Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (População atendida com medicamentos / População de Porto Velho) x 100
Proporção de pacientes atendidos pelos programas	100%	30/12/2012	100%	Fonte: SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (População atendida com medicamentos / População de Porto Velho) x 100
Índice de Morbimortalidade na população masculina de Porto Velho.	22%	01/01/2013	14	Fonte: SIM/DVEA/SEMUSA/PV, acessado em 04.03.2013 Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Estudos comprovam que os homens são mais vulneráveis às doenças, especialmente as enfermidades graves e crônicas. Essa ocorrência está ligada ao fato de que eles recorrem

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
08.31.10.301.268.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais	%	Operação Especial	SEG	Portaria nº 267 de 06/03/2001. Portaria 2715 de 17/11/11 - PNAN	01.07	3.3.90.32	100
	PESSOAS ASSISTIDAS							288.250
								288.250
08.31.10.301.268.1.120	Construção de Unidades de Saúde	%	Projeto	SEG	Portaria MS n.º 2546. Decreto nº 7.508, na Portaria MS nº 4.279/2010 que	02.13	4.4.90.51	50
	OBRAS REALIZADAS							3.620.818
								206.149
								3.826.967
08.31.10.301.268.1.122	Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde	%	Projeto	SEG	Portaria MS n.º 2546. Decreto nº 7.508, na Portaria MS nº 4.279/2010 que	01.07	4.4.90.52	100
	UNIDADE MANTIDA							782.554
								12.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE:

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA:

268 - ATENÇÃO BÁSICA

OBJETIVO:

Expandir a cobertura da Estratégia Saúde da Família e investir na melhoria do acesso e da qualidade/PMAQ; Reestruturar o sistema de informação em saúde da atenção básica; Minimizar o descarte precoce de equipamentos e

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
						01.07	3.3.90.39	50.004
						01.07	4.4.90.51	1.559.362
						TOTAL		2.403.920
08.31.10.301.268.1.128	Aparelhamento das Unidades de Saúde		Projeto	SEG	Portaria MS n.º 2546. Decreto nº 7.508, na Portaria MS nº 4.279/2010 que			
	UNIDADES ATENDIDAS	%						100
						01.07	4.4.90.52	1.136.258
						TOTAL		1.136.258
08.31.10.301.268.2.293	Desenvolvimento da Atenção à Saúde no Sistema Penitenciário		Atividade	SEG	Portaria MS n.º 2546. Decreto nº 7.508, na Portaria MS nº 4.279/2010 que			
	PROGRAMA ADMINISTRADO	%						100
						01.07	3.3.90.30	32.080
						01.07	3.3.90.39	48.000
						TOTAL		80.080
08.31.10.301.268.2.295	Apoio ao Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ		Atividade	SEG	Portaria nº 1.654/GM/MS, de 19 de julho de 2011			
	PROGRAMA MANTIDO	%						100
						01.07	3.3.90.39	175.000
						01.07	3.3.90.30	50.000
						01.07	3.3.90.92	25.000
						TOTAL		250.000
08.31.10.301.268.2.296	Apoio e Suporte ao Programa Saúde da Família		Atividade	SEG	Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1459 de 24/06/2011			
	PROGRAMA MANTIDO	%						70
						01.07	3.3.90.30	406.642
						01.07	3.3.90.33	38.827
						01.07	3.3.90.36	55.359
						01.07	3.1.90.11	9.443.976
						01.07	3.1.91.13	1.571.712
						01.07	3.3.90.14	78.956
						01.07	4.4.90.52	315.000
						01.07	3.3.90.39	850.561
						TOTAL		12.761.033

08.31.10.301.268.2.302

SEG



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE:

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA:

268 - ATENÇÃO BÁSICA

OBJETIVO:

Expandir a cobertura da Estratégia Saúde da Família e investir na melhoria do acesso e da qualidade/PMAQ; Reestruturar o sistema de informação em saúde da atenção básica; Minimizar o descarte precoce de equipamentos e

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
	Apoio ao Programa Atenção a Saúde dos Portadores de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus		Atividade		Lei 8080 de 19/09/90, Lei 11347 de 27/09/2006 Portaria nº 2583 de 10/10/2007.			
	PROGRAMA MANTIDO	%						100
						01.07	3.3.90.30	400.000
						TOTAL		400.000
08.31.10.301.268.2.307	Atendimento de Rotina de Prevenção do Câncer Uterino e de Mama		Atividade	SEG	Portaria 1.600/GM, de 07/07/2011. Portaria 2.395/GM, de 11/10/2011. Portaria			
	PROGRAMAS MANTIDOS	%						100
						01.07	3.3.90.30	96.000
						01.07	4.4.90.52	135.000
						01.07	3.3.90.39	30.000
						TOTAL		261.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	11.015.688		2.636.679	3.928.174				17.580.541
02.13 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde				3.620.818				3.620.818
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				206.149				206.149
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	11.015.688		2.636.679	7.755.141				21.407.508



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE:

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA:

274 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL

OBJETIVO:

Oferecer a população de Porto Velho medicamentos essenciais gratuitos através dos Programas Federais e outros a baixo custo; Serviço de recolhimento de Resíduos Sólidos (medicamentos vencidos, avariados) dos usuários da

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
-----------	---------------------	------------------	-------------------------	---

Taxa da população atendida com medicamentos no programa Farmácia Popular (%)	47%	26/06/213	75%	Fonte: SEMUSA - FARMACIA POPULAR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: População atendida com medicamentos / População de Porto Velho) x 100
--	-----	-----------	-----	---

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
08.31.10.303.274.2.144	Manutenção da Farmácia Popular		Atividade	SEG	Portaria 1.863/GM, de 29/09/2003			
	FARMÁCIAS MANTIDAS	und						3
						01.07	3.3.90.14	10.844
						01.07	3.3.90.30	55.800
						01.07	3.3.90.33	16.273
						01.07	3.3.90.36	106.754
						01.07	3.3.90.39	69.852
						01.07	4.4.90.52	111.765
						TOTAL		371.288

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			259.523	111.765				371.288
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			259.523	111.765				371.288



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE:

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA:

287 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

OBJETIVO:

Prevenir e controlar doenças e agravos de maior magnitude no município de Porto Velho.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de sífilis congênita	3,2	30/12/2012	2,9	Fonte: SINAN/SINASC Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de notificações de sífilis congênita/Nascidos vivos* 1000
Taxa de incidência de aids em < de 5 anos	2,8	30/12/2012	2,5	Fonte: SINAN/IBGE Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de casos de AIDS < 5 anos/pop < 5 anos*100000
Taxa de mortalidade por acidente de transporte	38,3	30/12/2011	32,3	Fonte: SIM Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de óbitos por acidentes de trânsito/total de óbitos*100
Taxa de letalidade das formas graves de dengue (FEBRE HEMORRÁGICA DA DENGUE - FHD /SÍNDROME DO CHOQUE DA DENGUE - SCD /DENGUE COM COMPLICAÇÕES -			-2%	Fonte: SEMUSA - DEVEA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (diminuir total de óbitos por forma grave de dengue/ total de casos por forma grave de dengue) x 100
Proporção de amostras clínicas coletadas do vírus influenza em relação ao preconizado	95,8	30/12/2012	80	Fonte: SIVEP/GRIPE Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: 5 coletas por semana epidemiológica/Número de coletas realizadas por semana epidemiológica*100
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória (DNC) encerrados oportunamente após notificação	77,39	30/12/2012	89	Fonte: SINAN/PVELHO Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: /Número de DNC encerrados oportunamente/Total de DNC notificadas*100 (exceto: dengue; sífilis; AIDS; HIV/ Hanseníase;TB.
Proporção de óbitos não fetais informados ao SIM, com causa básica definida.	94,5	30/12/2012	90	Fonte: SIM Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de óbitos não fetais com causa básica determinada/Total de óbitos não fetais*100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
08.31.10.305.287.2.308	Manutenção do Programa de HIV AIDS e Outras DST.			SEG				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE:

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA:

287 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

OBJETIVO:

Prevenir e controlar doenças e agravos de maior magnitude no município de Porto Velho.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
			Atividade		LEI Nº. 6.259/75 E DECRETO Nº. 78.231/76.			
	PROGRAMA MANTIDO	%						3
						01.07	3.1.90.11	30.000
						01.07	3.3.50.43	70.500
						01.07	3.3.90.14	15.000
						01.07	3.3.90.30	2.170
						01.94	3.3.90.30	40.000
						01.07	3.3.90.33	30.000
						01.07	3.3.90.36	15.000
						01.07	4.4.90.51	400.000
						01.07	4.4.90.52	171.000
						01.07	3.3.90.39	37.627
						TOTAL		811.297
08.31.10.305.287.2.309	Manutenção do Programa da Tuberculose e Outras Doenças Respiratoriais		Atividade	SEG	LEI Nº 6.259/75 E DECRETO Nº			
	PROGRAMA MANTIDO	%						12
						01.07	3.3.90.39	21.705
						01.07	3.3.90.30	30.000
						TOTAL		51.705
08.31.10.305.287.2.310	Manutenção e Controle da Vigilância da Influenza		Atividade	SEG	PORTARIA: 3293/2011/MS, Repasse Fundo a Fundo			
	VIGILÂNCIA MANTIDA E CONTROLADA	%						80
						01.07	3.3.90.30	48.547
						01.07	3.3.90.36	10.844
						01.07	3.3.90.14	12.000
						01.07	3.3.90.39	32.547
						TOTAL		103.938
08.31.10.305.287.2.311	Controle de Doenças e Agravos Não-Transmissíveis.		Atividade	SEG	LEI Nº. 6.259/75 E DECRETO Nº. 78.231/76.			
	CONTROLE MANTIDO	%						100
						01.07	3.3.90.39	26.037
						01.07	3.3.90.14	22.000
						01.07	3.3.90.36	65.094
						01.07	3.3.90.33	57.975
						01.07	3.3.90.30	54.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE:

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA:

287 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

OBJETIVO:

Prevenir e controlar doenças e agravos de maior magnitude no município de Porto Velho.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
						01.07	4.4.90.52	21.702
						TOTAL		246.808
08.31.10.305.287.2.312	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental		Atividade	SEG	LEI Nº 6.259/75 E DECRETO Nº			
	MANUTENÇÃO REALIZADA	%						100
						01.07	4.4.90.52	52.075
						01.07	3.3.90.30	65.094
						01.07	3.3.90.33	30.000
						01.07	3.3.90.36	12.000
						01.07	3.3.90.14	32.547
						01.07	3.3.90.39	39.056
						TOTAL		230.772
08.31.10.305.287.2.314	Manutenção e Controle das Vigilância das Hepatites Virais		Atividade	SEG	LEI Nº. 6.259/75 E DECRETO Nº. 78.231/76.			
	MANUTENÇÃO REALIZADA	%						100
						01.07	3.3.90.39	12.000
						01.07	3.3.90.36	8.000
						01.07	3.3.90.30	30.000
						TOTAL		50.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	30.000		779.743	644.777				1.454.520
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			40.000					40.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	30.000		819.743	644.777				1.494.520



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
 UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
 PROGRAMA: **301 - CONTROLE SOCIAL NO SUS**
 OBJETIVO: **CONSTRUIR A SEDE PRÓPRIA**

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de inspeções realizada ao ano (un)	25	30/12/2012	40	Fonte: Conselho Municipal de Saude Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Trimestral Fórmula de Cálculo: NUMERO DE UNIDADES DE SAÚDE/INSPEÇÃO REALIZADA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2016
08.31.10.125.301.1.144	Aquisição de Veiculos para o Conselho Municipal de Saude		Projeto	SEG	Lei nº 944/91, Portaria nº 3478, de 20/08/1998			
	VEICULO ADQUIRIDO	unid				01.07	4.4.90.52	110.000
						TOTAL		110.000
08.31.10.125.301.2.315	Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saude		Atividade	SEG	Lei nº 944/91, Portaria nº 3478, de 20/08/1998			
	CONSELHO MANTIDO	und				01.07	4.4.90.52	1
						01.07	3.3.90.14	155.000
						01.07	3.3.90.30	5.004
						01.07	3.3.90.33	35.000
						01.07	3.3.90.36	36.000
						01.07	3.3.90.39	42.000
						01.07	3.3.90.39	20.004
						TOTAL		293.008

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			138.008	265.000				403.008
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			138.008	265.000				403.008



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE:

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA:

302 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE

OBJETIVO:

Promover ações de educação a saúde da população e controle social no SUS, assim como promoção, prevenção e educação permanente

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
-----------	---------------------	------------------	-------------------------	---

Numero de Pólos de Educação Permanente Implantada

75% Fonte: NIENSUS - SEMUSA

Base Geográfica: Municipal

Periodicidade: Anual

Fórmula de Cálculo: (Número de pessoas atingidas com ações de educação a saúde / Total de população) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
08.31.10.122.302.2.327	Estruturação e Manutenção do Núcleo Interinstitucional de Educação em Saúde (NIEMSUS)	%	Atividade	SEG	Portaria GM/MS nº 198 de 13.02.2004			
	NÚCLEO ESTRUTURADO E MANTIDO							100
						01.07	3.3.90.30	75.493
						01.07	3.3.90.39	75.493
						01.07	4.4.90.52	49.014
						TOTAL		200.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			150.986	49.014				200.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			150.986	49.014				200.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE:

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA:

302 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE

OBJETIVO:

Promover ações de educação a saúde da população e controle social no SUS, assim como promoção, prevenção e educação permanente

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	150.120.560		9.957.023					160.077.583
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	19.135.518		54.165.638	8.081.234				81.382.390
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	2.567.030		1.297.565	54.245				3.918.840
02.13 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde			150.000	5.465.000				5.615.000
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				364.975				364.975
TOTAL GERAL DA UNIDADE	171.823.108		65.570.226	13.965.454				251.358.788



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
09.01.12.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	UNIDADE MANTIDA	und						
						01.01	3.3.90.14	310.000
						01.00	3.3.90.30	50.000
						01.01	3.3.90.39	12.400.628
						01.11	3.3.90.39	3.000.000
						01.94	3.3.90.39	158.078
						01.01	3.3.90.30	1.833.222
						01.01	3.3.90.33	100.000
						01.00	3.3.90.36	32.700
						01.01	3.3.90.36	2.800.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						01.01	3.3.90.92	155.000
						01.01	3.3.90.93	201.150
						01.01	4.4.90.52	200.000
						TOTAL		21.290.778
09.01.12.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	AUXÍLIOS A ALIMENTAÇÃO PAGOS	PESSOAS						5.715
						01.00	3.3.90.46	3.200.000
						01.01	3.3.90.46	14.124.285
						TOTAL		17.324.285
09.01.12.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados		Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	AUXÍLIOS TRANSPORTES PAGOS	PESSOAS						5.715
						01.00	3.3.90.49	70.000
						01.01	3.3.90.49	4.119.751
						01.08	3.3.90.49	436.000
						01.11	3.3.90.49	1.422.002
						TOTAL		6.047.753
09.01.12.122.007.2.261	Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo		Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	SERVIDORES REMUNERADOS	PESSOAS						5.715
						01.01	3.1.90.09	664



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
						01.00	3.1.90.11	4.096.137
						01.01	3.1.90.11	5.092.980
						01.00	3.1.90.13	52.135
						01.01	3.1.90.13	124.259
						01.00	3.1.90.16	142.434
						01.01	3.1.90.16	54.816
						01.01	3.1.90.94	649.649
						01.00	3.1.91.13	635.739
						01.01	3.1.91.13	673.287
						TOTAL		11.522.100
09.01.12.126.007.2.372	Modernização dos serviços de informatização da unidade		Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	UNIDADE INFORMATIZADA	und						1
						01.00	3.3.90.30	38.726
						01.01	3.3.90.30	400.000
						TOTAL		438.726
09.01.12.122.007.2.375	Contratação de estagiários para atender os programas da SEMED		Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS	unid						104
						01.00	3.3.90.39	150.000
						TOTAL		150.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

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

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	4.926.445		3.591.426					8.517.871
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6.595.655		36.444.036	200.000				43.239.691
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			436.000					436.000
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB			4.422.002					4.422.002
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			158.078					158.078
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	11.522.100		45.051.542	200.000				56.773.642



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na Educação de Jovens e Adultos	4300	26/06/2013	5240	Fonte: Secretaria Municipal de Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Fórmula de Cálculo: (30 alunos matriculados anualmente)
Alunos atendidos no curso preparatório para o ENEM	635	26/06/2013	635	Fonte: Secretaria Municipal de Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Nº de alunos atendidos/nº de vagas disponíveis)

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2016
09.01.12.366.020.2.222	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública PESSOAS BENEFICIADAS	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96	01.11	3.1.90.11	520
						01.11	3.1.91.13	52.328
						TOTAL		403.348
09.01.12.366.020.2.329	Aquisição de materiais de consumo e expediente. ESCOLAS BENEFICIADAS	und	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96	01.08	3.3.90.30	35
						01.08	4.4.90.52	403.580
						TOTAL		753.580
09.01.12.366.020.2.334	Assessoramento às escolas de educação de jovens e adultos localizadas na zona rural ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO	escolas	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96	01.01	3.3.90.14	30
						TOTAL		10.497
09.01.12.366.020.2.340	Apoio didático aos alunos participante do programa preparação para o enem ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	Atividade	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11494/2007 Lei Municipal e Lei Complementar nº	01.01	3.3.90.32	635
						TOTAL		70.000
								70.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
09.01.12.366.020.2.344	Transferência de recursos destinados a escola - EJA PROAFEM		Atividade	FIS	Lei nº 9.394/96 -LDBEM Resolução PROJOVEM Nº 22/05/2008			
	ALUNOS ATENDIDOS	PESSOAS						4.764
						01.01	3.3.50.43	295.152
						TOTAL		295.152

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			375.649					375.649
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			350.000	403.580				753.580
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	403.348							403.348
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	403.348		725.649	403.580				1.532.577



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Conhecimentos sobre assuntos educacionais.	25%	26/06/2013	20%	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Outras Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Numero de visitas = Total de visitas realizadas x 100
Salas de recursos multifuncionais sem materiais	34%	01/01/2014	83%	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Salas Multifuncionais = Salas não atendidas x 100 / Percentual esperado
Materiais adquiridos para alunos em atendimentos e estimulação aquática	0%	01/01/2014	100%	Fonte: Secretaria Municipal de Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Materiais = Numero de materiais adquiridos x numero de alunos / 100
Materiais para Educação Física adaptada.	0%	01/01/2013	99%	Fonte: Secretaria Municipal de Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Kits = escolas inclusivas / 100 * percentual de atendimento
Necessidade de construção de uma sede própria para a Escola Bilingue	0%	01/01/2013	0%	Fonte: Secretaria Municipal de Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Escola = Escola construída * 100 / Percentual esperado

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2016
09.01.12.367.021.2.128	Implementação de Salas de Recursos		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do			7
	ESCOLAS BENEFICIADAS	escolas				01.11	4.4.90.52	10.000
						TOTAL		10.000
09.01.12.367.021.1.147	Implantação de sala de recursos multifuncionais nas escolas que atendem alunos com necessidades especiais.		Projeto	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do			5
	BENS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS	und				01.11	4.4.90.51	10.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
TOTAL								10.000
09.01.12.367.021.2.347	Capacitação de educadores - educação especial		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do			
	CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	PESSOAS						70
						01.11	3.3.90.39	80.000
TOTAL								80.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB			80.000	20.000				100.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			80.000	20.000				100.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de alunos regularmente matriculados atendidos com alimentação escolar	100%	30/01/2013	100%	Fonte: Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de alunos Matriculados na Rede Municipal de Ensino
Quantidade de Escolas contempladas com Hortas Escolares.	4	30/01/2013	12	Fonte: Cadastro Imobiliário do Município Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de Escolas contempladas com Hortas Escolares.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2016
09.01.12.306.110.2.016	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Confecção da Alimentação Escolar		Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988			
	GÊNEROS ALIMENTÍCIO ADQUIRIDO	ALUNOS						49.856
						01.00	3.3.50.43	1.533.090
						01.08	3.3.50.43	5.108.720
						01.00	3.3.90.30	1.066.071
						01.08	3.3.90.30	229.355
						TOTAL		7.937.236
09.01.12.306.110.1.148	Implantação de horta escolares		Projeto	FIS	Constituição Federal de 1988			
	HORTAS ESCOLARES IMPLANTADAS	escolas						8
						01.00	3.3.90.30	1.000
						TOTAL		1.000
09.01.12.306.110.2.353	Realização de seminário com profissionais da educação da rede municipal de ensino (merendeiras)		Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988			
	PROFISSIONAIS ATENDIDOS	PESSOAS						460
						01.00	3.3.90.39	112.000
						TOTAL		112.000
09.01.12.306.110.2.356	Suporte à inspeção da qualidade da alimentação escolar		Atividade	FIS	Constituição Federal, art 208 LDB 9394/96 e Lei Orgânica do Município			
	ESCOLAS ASSESSORADAS	diarias						360
						01.01	3.3.90.14	34.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
TOTAL								34.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			2.712.161					2.712.161
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			34.000					34.000
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			5.338.075					5.338.075
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			8.084.236					8.084.236



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016
Anexo XIII

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

INDICADORES DO PROGRAMA				
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Implementação do Total do Transporte Escolar	0%	26/06/2013	20%	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Transporte escolar implementado/total de transporte escolar) x100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
09.01.12.361.111.1.163	Contratação de empresa de transporte escolar para atendimento dos alunos das escolas rurais		Projeto	FIS	Lei Comp. nº 341/2000; Leis Federais nº 9394/96; 11.494/2007;nº 8666/93; IEIS			
	ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS						12.000
						01.01	3.3.90.39	550.000
						01.08	3.3.90.39	6.346.627
						01.11	3.3.90.39	780.000
						02.12	3.3.90.39	7.500.000
						TOTAL		15.176.627

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			550.000					550.000
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			6.346.627					6.346.627
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB			780.000					780.000
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação			7.500.000					7.500.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			15.176.627					15.176.627



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quantidade de alunos que apresentam necessidade de atendimento à saúde nas áreas especializadas de neurologia, otorrinolaringologia, fonoaudiologia.	2050	27/12/2011	2200	Fonte: SEMED-DAE-DISE Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos em saúde geral nas áreas especializadas de neurologia, otorrinolaringologia, fonoaudiologia.
Número de alunos atendidos com consultas Oftalmológicas e próteses	3000	28/12/2012	4400	Fonte: SEMED-DAE-DISE Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com consultas Oftalmológicas e próteses
Número de procedimento realizados nos gabinetes odontológicos e ações preventivas nas escolas.	73442	28/12/2012	77000	Fonte: SEMED-DAE-DISE Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos em procedimento realizados nos gabinetes odontológicos e ações preventivas nas escolas.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
09.01.12.303.116.1.049	Capacitação de Profissionais que Atuam nas Secretarias Escolares da Rede Municipal de Ensino e Convênias e Técnicos, Administrativos e Conselheiros	SERVIÇOS	Projeto	FIS	Constituição Federal de 1988	01.00	3.3.90.30	2
	CAPACITAÇÕES OFERECIDAS							30.000
						TOTAL		30.000
09.01.12.303.116.1.167	Manutenção de gabinetes odontológicos	UNIDADES ATENDIDAS	Projeto	FIS	Constituição Federal de 1988	01.00	3.3.90.30	11
								20.000
						01.00	3.3.90.32	120.000
						TOTAL		140.000
09.01.12.303.116.2.361	Assistencia médica, laboratorial e suporte profilático e terapêutica aos alunos do Ensino Fundamental.	ALUNOS	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988,LDB 9394/96E Decreto 6286/07	01.00	3.3.90.39	4.840
	ALUNOS ATENDIDOS							71.000
						TOTAL		71.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
09.01.12.303.116.2.370	Suporte à inspeção para acompanhar as ações da saúde do educando		Atividade	FIS	Constituição Federal, art 208 LDB 9394/96 e Lei Orgânica do Município			
	ESCOLAS ASSESSORADAS	diárias						170
						01.01	3.3.90.14	26.624
						TOTAL		26.624

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			241.000					241.000
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			26.624					26.624
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			267.624					267.624



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
 UNIDADE: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
 PROGRAMA: **117 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL**
 OBJETIVO: Elevar o índice de desenvolvimento da educação básica, nas séries iniciais e finais do ensino fundamental.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
construção de escolas no modelo PRONACAMPO	0	26/06/2013	16	Fonte: Secretaria Municipal de Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Construção de 41 escolas modelo até 2017.
Alunos sem uniforme	34035	26/06/2013	38763	Fonte: Secretaria Municipal de Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: N° de alunos X 10% ao ano
Transferência de recursos destinados às escolas do Ensino Fundamental	32035	26/06/2013	38763	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: N° DE ALUNOS X 10% ao ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2016
09.01.12.361.117.1.170	Aquisição de uniformes		Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11494/2007 Lei Municipal e Lei Complementar nº			
	ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS						35.239
						01.08	3.3.90.32	390.203
						TOTAL		390.203
09.01.12.361.117.2.222	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do			
	PESSOAS BENEFICIADAS	PESSOAS						2.838
						01.11	3.1.91.13	18.626.171
						01.11	3.1.90.11	114.774.906
						01.11	3.1.90.13	225.791
						01.11	3.1.90.16	10.302.577
						01.01	3.1.90.92	1.100.000
						01.11	3.1.90.04	496.373
						TOTAL		145.525.818
09.01.12.361.117.2.261	Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do			
	SERVIDORES BENEFICIADOS	PESSOAS						1.547
						01.01	3.1.90.09	2.184



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
 UNIDADE: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
 PROGRAMA: **117 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL**
 OBJETIVO: Elevar o índice de desenvolvimento da educação básica, nas séries iniciais e finais do ensino fundamental.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
						01.01	3.1.90.11	36.948.123
						01.01	3.1.91.13	6.344.882
						01.01	3.1.90.16	1.344.249
						01.01	3.1.90.13	12.468
						TOTAL		44.651.906
09.01.12.361.117.2.371	Recursos destinados às escolas do Ensino Fundamental - PROAFEM		Atividade	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11494/2007 Lei Municipal e Lei Complementar nº			
	ALUNOS ATENDIDOS	und						35.239
						01.01	3.3.50.43	2.208.624
						TOTAL		2.208.624

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	45.751.906		2.208.624					47.960.530
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			390.203					390.203
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	144.425.818							144.425.818
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	190.177.724		2.598.827					192.776.551



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

161 - GESTÃO INSTITUCIONAL

OBJETIVO:

Melhorar o controle e a fiscalização dos recursos destinados a educação do município de Porto Velho.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
09.01.12.122.161.1.173	Garantias de condições para funcionamento do conselho do FUNDEB		Projeto	FIS	Emenda Constitucional à CF 53/2006 - Lei Federal nº 11494/2007; Lei nº 9394/96/			
	CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO	und						1
						01.01	4.4.90.52	10.000
						TOTAL		10.000
09.01.12.122.161.1.174	Garantia de condições para funcionamento do CAEM		Projeto	FIS	Lei Federal nº 11497/2009; Resolução/CD/FNDE nº 26 de 17/06/2013;			
	CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO	und						20
						01.94	3.3.90.14	6.460
						TOTAL		6.460
09.01.12.122.161.1.175	Garantia de condições para funcionamento dos comitês local externo e interno do compromisso todos pela educação		Projeto	FIS	CF art. 205 E 211; Lei nº 9394/96 - LDB; Dec. Federal nº 6094/2007; Lei Federal nº			
	CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO	und						1
						01.00	3.3.90.14	5.000
						01.01	3.3.90.30	15.000
						01.01	3.3.90.39	10.000
						TOTAL		30.000
09.01.12.122.161.1.180	Garantia de condições para atuação do conselho do FUNDEB		Projeto	FIS	Emenda Constitucional à CF 53/2006 - Lei Federal nº 11494/2007; Lei nº 9394/96/			
	CONSELHO MANTIDO	diarias						60
						01.01	4.4.90.52	137.000
						01.94	3.3.90.14	9.460
						TOTAL		146.460
09.01.12.122.161.1.184	Garantia de condições para atuação dos comitês local externo e interno do compromisso pela educação		Projeto	FIS	CF art. 205 E 211; Lei nº 9394/96 - LDB; Dec. Federal nº 6094/2007; Lei Federal nº			
	CONSELHO MANTIDO	und						1
						01.94	3.3.90.14	8.000
						01.01	3.3.90.39	100.000
						01.01	3.3.90.30	20.000
						TOTAL		128.000
09.01.12.122.161.1.190	Capacitação anual de técnicos da SEMED e membros dos conselhos e comitês responsáveis pelo monitoramento e fiscalização dos recursos		Projeto	FIS	Lei complementar nº 341/2009 - Dec. nº 8196/2001; Lei Orgânica do Município de			
	SERVIDORES CAPACITADOS	und						1
						01.01	3.3.90.39	10.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

161 - GESTÃO INSTITUCIONAL

OBJETIVO:

Melhorar o controle e a fiscalização dos recursos destinados a educação do município de Porto Velho.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
						01.94	3.3.90.14	6.460
						TOTAL		16.460

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			5.000					5.000
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			155.000	147.000				302.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			30.380					30.380
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			190.380	147.000				337.380



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016
Anexo XIII

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 188 - DESENVOLVENDO A ARTE E CULTURA NA ESCOLA
OBJETIVO: Desenvolver as diversas linguagens artísticas no âmbito escolar, visando ampliar o universo cultural do estudante e contribuir para melhorar a aprendizagem.

INDICADORES DO PROGRAMA				
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Alunos atendidos com atividades das artes (dança, música, teatro, e outras atividades relacionads a cultura)	rograma novo	04/07/2013	35%	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de alunos atendidos do ensino fundamental) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2016
09.01.12.392.188.1.194	Realização de amostras pedagogicas, culturais e esportivas da educação integral. ESCOLAS ATENDIDAS	escolas	Projeto	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN 9.394/96 e Lei			15
						01.01	3.3.90.14	3.230
						01.00	3.3.90.30	4.775
						01.00	3.3.90.39	50.000
						TOTAL		58.005

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			54.775					54.775
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			3.230					3.230
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			58.005					58.005



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

189 - AMPLIANDO A PRÉ-ESCOLA

OBJETIVO:

Ampliar a oferta de vagas para atendimento de alunos de 04 e 05 de idade.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Alunos matriculados na rede Municipal de Ensino na Pré-Escola	7.916	27/06/2013	11.000	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Ampliação de 1.000(mil vagas) por ano.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
09.01.12.365.189.2.022	Aquisição de Material Didático-Pedagógico Destinado às Escolas ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	Atividade	FIS	Lei Orgânica do Município; Lei complementar nº 341/2009; decretos			
								5.000
						01.08	3.3.90.32	150.000
						01.11	3.3.90.32	200.000
						TOTAL		350.000
09.01.12.122.189.2.218	Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio Técnico-Administrativo - Fundef		Atividade	FIS				
						01.01	3.1.90.11	2.984.857
						01.01	3.1.90.16	118.472
						01.01	3.1.91.13	500.958
						TOTAL		3.604.287
09.01.12.122.189.2.219	Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado na Administração do Sistema Municipal de Ensino		Atividade	FIS				
						01.11	3.1.91.13	1.190.322
						01.11	3.1.90.16	784.578
						01.11	3.1.90.11	9.058.836
						01.11	3.1.90.13	222.260
						01.11	3.1.90.09	3.560
						TOTAL		11.259.556
09.01.12.365.189.1.222	Construção de prédios para atendimento a pré-escola UNIDADES CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS	und	Projeto	FIS	Leis Federais nº 9394/96 e nº 11.494/2007 e Lei Federal nº 8.666/93			
								15
						02.12	4.4.90.51	7.469.890



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

189 - AMPLIANDO A PRÉ-ESCOLA

OBJETIVO:

Ampliar a oferta de vagas para atendimento de alunos de 04 e 05 de idade.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
						02.94	4.4.90.51	900.000
						01.01	4.4.90.51	3.360.000
						01.11	4.4.90.51	376.680
						TOTAL		12.106.570
09.01.12.365.189.1.227	Ampliação de salas de aulas para atendimento a pré-escola		Projeto	FIS	Leis Federais nº 9394/96 e nº 11.494/2007 e Lei Federal nº 8666/93			
	UNIDADES CONSTRUIDAS OU REFORMADAS	escolas						18
						01.11	4.4.90.51	900.000
						TOTAL		900.000
09.01.12.365.189.1.229	Reformulação e publicação da proposta pedagógica de Educação Infantil do município de Porto Velho		Projeto	FIS	Leis Federais nº 9394/96 e nº 11.494/2007 e Lei Federal nº 8666/93			
	PROPOSTA PEDAGÓGICA REFORMULADA	und						1
						01.01	3.3.90.39	40.000
						TOTAL		40.000
09.01.12.365.189.1.230	Aquisição de brinquedos para área de lazer externa (parque) da pré-escola		Projeto	FIS	Leis Federais nº 9394/96 e nº 11.494/2007 e Lei Federal nº 8666/93			
						01.08	4.4.90.52	400.000
						TOTAL		400.000
09.01.12.365.189.2.413	Aquisição de material didático para distribuição a alunos da pré-escola		Atividade	FIS	Lei Orgânica do Município; Lei Complementar nº 341/2009; Decretos			
	ALUNOS ATENDIDOS	und						5.000
						01.01	3.3.90.30	213.056
						01.08	3.3.90.30	2.123.373
						TOTAL		2.336.429
09.01.12.365.189.2.418	Aquisição de mobiliários e equipamentos para as pré-escolas		Atividade	FIS	Lei Orgânica do Município; Lei complementar nº 341/2009; decretos			
	ESCOLAS ATENDIDAS	und						53
						01.08	4.4.90.52	550.000
						TOTAL		550.000
09.01.12.365.189.2.419	Aquisição de uniformes escolares para distribuição a alunos da pré-escola		Atividade	FIS	Lei Orgânica do Município; Lei complementar nº 341/2009; decretos			
	ALUNOS ATENDIDOS	und						8.932
						01.08	3.3.90.32	131.488



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

189 - AMPLIANDO A PRÉ-ESCOLA

OBJETIVO:

Ampliar a oferta de vagas para atendimento de alunos de 04 e 05 de idade.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
TOTAL								131.488
09.01.12.365.189.2.425	Correção de valores de recursos transferidos as pré-escolas - proafinc		Atividade	FIS	Leis Federais nº 9394/96 e 11.494/2007 e Lei Federal nº 8666/93 e Lei Orgânica; Lei			
	ESCOLAS BENEFICIADAS	und				01.01	3.3.50.43	12
TOTAL								949.002

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.604.287		1.202.058	3.360.000				8.166.345
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			2.404.861	950.000				3.354.861
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	11.259.556		200.000	1.276.680				12.736.236
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação				7.469.890				7.469.890
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				900.000				900.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	14.863.843		3.806.919	13.956.570				32.627.332



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

194 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL

OBJETIVO:

Melhorar o rendimento e o desenvolvimento dos estudantes a partir da ampliação de tempos e espaços

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
-----------	---------------------	------------------	-------------------------	---

Alunos atendidos com atividades de contraturno na perspectiva da Educação Integral .

25% 04/07/2013

35% Fonte: Secretaria Municipal da Educação

Base Geográfica: Municipal

Periodicidade: Anual

Fórmula de Cálculo: (alunos cadastrados e atendidos pelo programa Mais Educação) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
09.01.12.334.194.1.232	Gestão e administração logística do programa	und	Projeto	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN - 9394/94			
	PROGRAMA MANTIDO							1
						01.00	3.3.90.30	65.000
						01.00	4.4.90.52	60.000
						TOTAL		125.000
09.01.12.365.194.1.233	Aquisição de uniformes (camisetas, shorts e coletes) para os estudantes atendidos na educação integral) período integral e contra-turno	ALUNOS	Projeto	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN - 9394/94			12.000
	ALUNOS ATENDIDOS					01.00	3.3.90.32	130.000
						TOTAL		130.000
09.01.12.361.194.1.235	Encontro do comitê metropolitano do programa escola aberta.	und	Projeto	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN - 9394/94.			3
	EVENTOS REALIZADOS					01.00	3.3.90.30	8.000
						TOTAL		8.000
09.01.12.361.194.2.439	Acompanhamento técnico pedagógico de todas as ações do departamento.	diarias	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN - 9394/94.			650
	VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS					01.01	3.3.90.14	20.000
						TOTAL		20.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
UNIDADE: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
PROGRAMA: **194 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL**
OBJETIVO: Melhorar o rendimento e o desenvolvimento dos estudantes a partir da ampliação de tempos e espaços

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			203.000	60.000				263.000
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			20.000					20.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			223.000	60.000				283.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

198 - FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

OBJETIVO:

Ampliar a oferta de formação inicial e continuada dos profissionais da educação.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de formação inicial dos professores do ensino fundamental.	40%	26/06/2013	85%	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: SEMED / DIFOM / MUNICIPAL/(Nº DE PARTICIPANTES NAS FORMAÇÕES /Nº DE SERVIDORES DA SEMED) X 100
Taxa de formação continuada(Stricto Sensu) dos professores (Professores e Especialistas em Educação que atuam na formação continuada dos profissionais da educação no Ensino	10%	26/06/2013	35%	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: SEMED/DIFOM/MUNICIPAL/(Nº DE PARTICIPANTES NAS FORMAÇÕES /Nº DE SERVIDORES DA SEMED) X 100
Taxa de formação continuada dos professores gestores (coordenador pedagógico, orientador pedagógico, diretor e vice-diretor) da educação infantil.	30%	26/06/2013	75%	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: SEMED/DIFOM/MUNICIPAL/(Nº DE PARTICIPANTES NAS FORMAÇÕES /Nº DE SERVIDORES DA SEMED) X 100
Taxa de formação continuada dos profissionais da escola - técnicos e administrativos.	20%	26/06/2013	50%	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: SEMED/DIFOM/MUNICIPAL/(Nº DE PARTICIPANTES NAS FORMAÇÕES /Nº DE SERVIDORES DA SEMED) X 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
09.01.12.361.198.2.443	Formação inicial do ensino fundamental		Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN - 9394/94.			
	CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	PESSOAS						40
						01.01	3.3.90.14	6.460
						TOTAL		6.460
09.01.12.365.198.2.444	Formação continuada (lato sensu) para professor, coordenador pedagógico, orientador educacional, diretor e vice-diretor da educação infantil.		Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN - 9394/94.			
	CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	PESSOAS						40
						01.01	3.3.90.14	6.460
						01.94	3.3.90.39	86.025
						TOTAL		92.485



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

198 - FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

OBJETIVO:

Ampliar a oferta de formação inicial e continuada dos profissionais da educação.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
09.01.12.361.198.2.456	Formação continuada dos professores de educação física (especialização lato sensu).		Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN - 9394/94.			
	CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	PESSOAS						40
						01.94	3.3.90.39	108.375
						01.01	3.3.90.14	6.460
						TOTAL		114.835
09.01.12.361.198.2.462	Formação continuada dos professores que atuam nas escolas do campo, preferencialmente nas localidades		Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN - 9394/94.			
	CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	PESSOAS						170
						01.01	3.3.90.14	25.000
						01.01	3.3.90.30	10.000
						01.01	3.3.90.39	150.000
						01.01	4.4.90.52	15.000
						TOTAL		200.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			204.380	15.000				219.380
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			194.400					194.400
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			398.780	15.000				413.780



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

199 - GESTÃO ESCOLAR NOTA 10

OBJETIVO:

Garantir o Processo de Gestão Democrática Escolar.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
-----------	---------------------	------------------	-------------------------	---

Capacitar Gestores e Conselheiros Escolares	490	26/06/2013	575	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Índice atual + Novas nomeações de Diretores + novos Conselheiros Escolares Anualmente.
---	-----	------------	-----	---

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
09.01.12.122.199.1.243	Fortalecimento dos conselhos escolares		Projeto	FIS	LDBEN 9394/1996.			Em R\$ 1,00
	CONSELHOS ESCOLARES ESTABELECIDOS	und						179
						01.94	3.3.90.14	24.222
						01.94	3.3.90.30	20.000
						01.94	3.3.90.39	30.000
						TOTAL		74.222

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			74.222					74.222
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			74.222					74.222



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

203 - AMPLIANDO AS CRECHES

OBJETIVO:

Ampliar a oferta de vagas para creche.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Alunos Matriculados na Rede Municipal de Ensino na Creche Escolar	2029	26/06/12	5000	Fonte: Secretaria Municipal de Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Alunos Matriculados na Rede Municipal de Ensino na Creche Escolar

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
09.01.12.365.203.1.245	Aquisição de mobiliários e equipamentos para as creches	und	Projeto	FIS	Lei Orgânica do Município; Lei Complementar n° 341/2009; Leis Federais	01.08 02.12 TOTAL	4.4.90.52 4.4.90.52	34
	ESCOLAS BENEFICIADAS							100.000
								227.390
								327.390
09.01.12.365.203.1.248	Aquisição de uniformes escolares para distribuição a alunos da creche	ALUNOS	Projeto	FIS	Lei Orgânica do Município; Lei Complementar n° 341/2009; Leis Federais	01.08 TOTAL	3.3.90.32	3.000
	ALUNOS ATENDIDOS							29.002
								29.002
09.01.12.365.203.1.260	Construção de prédios para atendimento a creche	und	Projeto	FIS	Lei Orgânica do Município; Lei Complementar n°341/2009; Leis Federais	01.00 TOTAL	4.4.90.51	9
	UNIDADES CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS							63.422
								63.422
09.01.12.365.203.2.352	Assessoramento pedagógico às escolas de educação infantil	und	Atividade	FIS	Lei n°. 9.394/96, Constituição Federal , IV Art. 208	01.01 TOTAL	3.3.90.14	87
	ESCOLAS ASSESSORADAS							10.012
								10.012
09.01.12.365.203.2.476	Aquisição de material didático pedagógico destinados às creches	und	Atividade	FIS	Lei Orgânica do Município; Lei Complementar n° 341/2009; Leis Federais	01.01	3.3.90.30	87
	ESCOLAS ATENDIDAS							150.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

203 - AMPLIANDO AS CRECHES

OBJETIVO:

Ampliar a oferta de vagas para creche.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
TOTAL								150.000
09.01.12.365.203.2.486	Aquisição de material didático para distribuição aos alunos		Atividade	FIS	Lei nº. 9.394/96, Constituição Federal , IV Art. 208			
	ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS						1.500
						01.01	3.3.90.32	297.301
TOTAL								297.301

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				63.422				63.422
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			457.313					457.313
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			29.002	100.000				129.002
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação				227.390				227.390
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			486.315	390.812				877.127



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
 UNIDADE: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
 PROGRAMA: **207 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTO E RECREAÇÃO ESCOLAR**
 OBJETIVO: Desenvolver a Educação Física, o Desporto e a Recreação no ambiente escolar, no sentido de criar uma

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Desenvolver a cultura esportiva nos estudantes, visando o aperfeiçoamento dos aspectos esportivo, recreativo e cognitivos nos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino.	novo	26/06/2013	45%	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (número de alunos atendidos do Ensino Fundamental) x100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
09.01.12.361.207.1.279	Jogos escolares metropolitanos		Projeto	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN 9.394/96.			
	ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS						2.800
						01.00	3.3.90.31	50.000
						01.01	3.3.90.14	6.460
						01.00	3.3.90.39	700.000
						TOTAL		756.460
09.01.12.361.207.1.280	Aquisição de kit's esportivos e recreativos para atividades de educação física nas escolas da rede pública municipal de ensino / rurais e		Projeto	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN 9.394/96.			
	ESCOLAS ATENDIDAS	escolas						55
						01.00	3.3.90.39	60.000
						01.00	3.3.90.30	100.000
						01.00	3.3.90.32	100.000
						TOTAL		260.000
09.01.12.361.207.1.281	Implementação das atividades do projeto natação para alunos da rede municipal de ensino.		Projeto	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN 9.394/96.			
	ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS						300
						01.01	3.3.90.30	100.000
						01.01	4.4.90.52	80.000
						TOTAL		180.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
UNIDADE: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
PROGRAMA: **207 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTO E RECREAÇÃO ESCOLAR**
OBJETIVO: Desenvolver a Educação Física, o Desporto e a Recreação no ambiente escolar, no sentido de criar uma

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.010.000					1.010.000
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			106.460	80.000				186.460
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.116.460	80.000				1.196.460



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

210 - COMBATE A VIOLÊNCIA, USO DE DROGAS E BULLING

OBJETIVO:

Desenvolver ações preventivas no combate a violência, o uso de drogas e a prática de Bullying no

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quantidade de ações preventivas de combate a violência realizadas com alunos.	4600	17/01/13	4800	Fonte: SEMED-DAE-DISE Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de pessoas (professores, gestores, pais e alunos) atendidos com formação continuada, na prevenção e redução dos índices de
Quantidade de ações preventivas de combate ao uso de drogas realizadas com alunos.	4600	30/01/2013	4800	Fonte: SEMED-DAE-DISE Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: Número de pessoas (professores, gestores, pais e alunos) atendidos com ações preventivas de combate ao uso de drogas realizadas com alunos.
Quantidade de ações preventivas de combate a prática de Bullying realizadas com alunos, técnicos, gestores e pais.	0		3500	Fonte: SEMED-DAE-DISE Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de pessoas (professores, gestores, pais e alunos) atendidos com formação continuada, na prevenção e redução dos índices de

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
09.01.12.122.210.1.049	Capacitação de Profissionais que Atuam nas Secretarias Escolares da Rede Municipal de Ensino e Convênias e Técnicos, Administrativos e Conselheiros CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	PESSOAS	Projeto	FIS	Constituição Federal de 1988 art. 208, LDB 9394/96 e Lei Municipal nº 1860			
								152
						01.00	3.3.90.30	12.000
						01.00	3.3.90.39	38.000
						TOTAL		50.000
09.01.12.243.210.1.297	Implementação do projeto de combate a violência e uso de drogas ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	Projeto	FIS	Constituição Federal de 1988 art. 208, LDB 9394/96 e Lei Municipal nº 1860			
								4.008
						01.00	4.4.90.52	10.000
						01.00	3.3.90.30	20.000
						01.00	3.3.90.32	100.000
						TOTAL		130.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

210 - COMBATE A VIOLÊNCIA, USO DE DROGAS E BULLING

OBJETIVO:

Desenvolver ações preventivas no combate a violência, o uso de drogas e a prática de Bullying no

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			170.000	10.000				180.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			170.000	10.000				180.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
UNIDADE: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
PROGRAMA: **219 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS RURAIS**
OBJETIVO: Construir Unidades Escolares em alvenaria para atendimento dos estudantes da Rede Municipal de Educação.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Construção de Escolas em alvenaria do Ensino Fundamental na Zona Rural	22	26/06/2013	5	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Construção de escolares na Zona Rural de acordo com demanda já existente.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
09.01.12.361.219.1.303	Contratação de empresa especializada no ramo da construção		Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			
	OBRAS REALIZADAS	obra						5
						01.01	3.3.90.30	300.000
						TOTAL		300.000
09.01.12.361.219.1.304	Aquisição de equipamentos de climatização para as unidades escolares		Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			
	ESCOLAS ATENDIDAS	und						30
						01.01	4.4.90.52	300.000
						TOTAL		300.000
09.01.12.361.219.1.315	Construção de alojamento para funcionários e professores das escolas do campo		Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			
	OBRAS REALIZADAS	obra						2
						01.01	4.4.90.51	10.000
						TOTAL		10.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			300.000	310.000				610.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			300.000	310.000				610.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

222 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/ CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS URBANAS

OBJETIVO:

Construir novas unidades Escolares da Secretaria Municipal de Educação.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Construção de escolas do Ensino Fundamental na área Urbana	16	26/06/2013	2	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Construção de escolas do Ensino fundamental na área urbana de acordo com a demanda já existente.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2016
09.01.12.361.222.1.317	Aquisição de áreas a ser construída		Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			
	TERRENOS ADQUIRIDOS	und						2
						01.01	4.4.90.61	1.000
						TOTAL		1.000
09.01.12.361.222.1.319	Contratação de empresa especializada no ramo da construção		Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			
	BENS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS	und						2
						01.08	4.4.90.51	1.778.112
						01.11	4.4.90.51	500.000
						01.01	3.3.90.30	100.000
						01.01	4.4.90.51	117.000
						TOTAL		2.495.112
09.01.12.361.222.1.320	Aquisição de equipamentos de climatização para as unidades escolares		Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			
	APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO ADQUIRIDOS	und						21
						01.01	4.4.90.52	200.000
						TOTAL		200.000
09.01.12.361.222.1.321	Instalação de energia elétrica nas escolas		Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			
	ENERGIA ELETRICA INSTALADA	und						2
						01.01	4.4.90.51	950.000
						TOTAL		950.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

222 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/ CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS URBANAS

OBJETIVO:

Construir novas unidades Escolares da Secretaria Municipal de Educação.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			100.000	1.268.000				1.368.000
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				1.778.112				1.778.112
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB				500.000				500.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			100.000	3.546.112				3.646.112



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
UNIDADE: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
PROGRAMA: **229 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS ESPAÇOS ESCOLARES**
OBJETIVO: Reformar e ampliar Unidades Escolares para atendimento dos estudantes da rede Municipal de Ensino.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
reforma e ampliação de Unidades Escolares que atedem o Ensino Fundamental da área Urbana e Rural	24	26/06/2013	6	Fonte: Secretaria Municipal de Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (6 unidades reformadas e ampliadas anualmente)

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
09.01.12.361.229.1.337	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA		Projeto	FIS	Lei 9.394/96			
	OBRAS EXECUTADAS	und						3
						01.11	4.4.90.51	183.476
						02.12	4.4.90.51	3.000.000
						02.94	4.4.90.51	282.823
						TOTAL		3.466.299
09.01.12.361.229.1.339	AMPLIAÇÃO DE 06 SALAS DE AULA - ENS. FUND.		Projeto	FIS	Lei 9,9394/96			
	UNIDADES CONSTRUÍDAS, AMPLIADAS OU RECUPERADAS	obra						
						01.01	4.4.90.51	10.000
						TOTAL		10.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
UNIDADE: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
PROGRAMA: **229 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS ESPAÇOS ESCOLARES**
OBJETIVO: Reformar e ampliar Unidades Escolares para atendimento dos estudantes da rede Municipal de Ensino.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				10.000				10.000
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB				183.476				183.476
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação				3.000.000				3.000.000
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				282.823				282.823
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				3.476.299				3.476.299



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

231 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA INTEGRAL

OBJETIVO:

Ofertar Educação Integral em tempo integral às crianças e adolescentes no Ensino Fundamental

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de escolas em tempo integral na zona urbana	17	23/06/2013	1	Fonte: Secretaria Municipal de Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (nº de escola construída anualmente= 01)
Número de escolas em tempo integral na zona rural	0	23/06/2013	1	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Nº de escolas construídas = 01 cada ano)

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
09.01.12.361.231.1.342	Implantação da escola integral na área urbana do município de Porto Velho		Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			
	ESCOLAS ATENDIDAS	und						1
						01.00	3.3.90.30	181.490
						01.01	3.3.90.30	380.000
						01.00	3.3.90.32	12.750
						01.00	4.4.90.52	80.180
						TOTAL		654.420

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			194.240	80.180				274.420
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			380.000					380.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			574.240	80.180				654.420



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

234 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/PROGRAMAS

OBJETIVO:

Melhorar o atendimento pedagógico a alunos e professores da rede Municipal de Ensino.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Baixa IDEB nos anos iniciais e finais	4.2	26/06/2013	5	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Elevar IDEB 7 décimos até 2017)

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
09.01.12.361.234.2.491	Implementação dos currículos escolares		Atividade	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			760
	SERVIDORES BENEFICIADOS	diárias						
						01.01	3.3.90.14	70.809
						01.00	3.3.90.39	72.158
						01.01	3.3.90.39	44.030
						TOTAL		186.997

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			72.158					72.158
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			114.839					114.839
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			186.997					186.997



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

238 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO

OBJETIVO:

Adquirir acervo bibliográfico atualizado.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
NÚMERO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	68.000	26/06/2013	6.000	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Aquisição de acervo bibliográfico conforme demanda já existente.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
09.01.12.391.238.1.359	Aquisição de acervo bibliográfico		Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			3
	ACERVO BIBLIOGRÁFICO ADQUIRIDO	und				01.01	4.4.90.52	40.000
						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	Total
								Em R\$ 1,00
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				40.000				40.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				40.000				40.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

239 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS - SIED/CENSO ESCOLAR

OBJETIVO:

Assessorar tecnicamente a Rede Municipal de Ensino com dados do sistema Educacenso.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Viabilização da comunicação digital entre as escolas urbanas, rurais e sede	50%	26/06/2013	63%	Fonte: Secretaria Municipal de Educação Base Geográfica: Outras Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Escolas do Município de Porto Velho x 100
Índice de crianças e adolescentes que são atendidos nas escolas da Rede Municipal de Ensino	70%	26/06/2013	90	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: alunos atendidos/100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2016
09.01.12.128.239.2.495	Serviços de coffe break para a realização das capacitações do educacenso		Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96			
	PESSOAS ATENDIDAS	PESSOAS						400
						01.00	3.3.90.39	4.576
						TOTAL		4.576
09.01.12.361.239.2.504	Divulgação do recenseamento escolar		Atividade	FIS	Lei Federal nº 9394/96			
	RECENSEAMENTO ESCOLAR DIVULGADO	unid						1
						01.00	3.3.90.39	40.424
						TOTAL		40.424

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			45.000					45.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			45.000					45.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

242 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/IMPLEMENTAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS

OBJETIVO:

Construir novas Bibliotecas Municipais.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Construção de Bibliotecas	3	26/06/2013	1	Fonte: Secretaria Municipal de Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Construção de Bibliotecas conforme demanda já existente.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
09.01.12.391.242.1.360	Aquisição de mobiliários específicos para as bibliotecas municipais		Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			
	BIBLIOTECAS IMPLEMENTADAS	und						3
						01.01	4.4.90.52	15.000
						TOTAL		15.000
09.01.12.391.242.1.361	Aquisição de equipamentos de informática para as bibliotecas municipais		Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			
	BIBLIOTECAS IMPLEMENTADAS	und						3
						01.01	4.4.90.52	15.000
						TOTAL		15.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

257 - PORTO MÚSICA

OBJETIVO:

Ampliar o universo musical das crianças, adolescentes e jovens e promover a iniciação musical.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Índice de Alunos atendidos nas escolas de música	2%	26/06/2013	3%	Fonte: Escolas de Musicas. Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Nº de alunos atendidos/Total da demanda atual)X100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
09.01.12.392.257.2.505	Aquisição de instrumentos musicais para as escolas de música		Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB - 9394/96 e Lei Complementar			
	ESCOLAS DE MÚSICAS CONTEMPLADAS	escolas						
						01.00	4.4.90.52	176.685
						TOTAL		176.685

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários					176.685			176.685
TOTAL GERAL DO PROGRAMA					176.685			176.685



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

262 - BRASIL ALFABETIZADO

OBJETIVO:

Criar oportunidades de alfabetização a todos os cidadãos a partir de 15 anos, que não tiveram

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Jovens, adultos e idosos não alfabetizados atendidos pelo BRALFA	640	26/06/2013	500	Fonte: Secretaria Municipal de Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: (Nº de alunos atendidos / Total de atendimentos) - 50 a cada ano
Alfabetizadores, coordenadores e interpretes de LIBRAS atuando no BRALFA	50	26/06/2013	35	Fonte: Secretaria Municipal de Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: Nº de alfabetizadores/total de professores capacitados

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2016
09.01.12.366.262.2.507	Formação inicial e continuada para alfabetizadores e coordenadores de turmas do bralfa PROFESSORES ATENDIDOS	und	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96	01.08	3.3.90.39	360 3.000 TOTAL 3.000
09.01.12.366.262.2.509	Aquisição de materiais didático para os alfabetizandos do BRALFA. MATERIAL DIDÁTICO ADQUIRIDO	%	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96	01.08 01.08 TOTAL	3.3.90.30 3.3.90.32	100 3.122 18.395 21.517
09.01.12.366.262.2.510	Aquisição de material permanente para os alfabetizadores do BRALFA MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO	und	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96	01.08 TOTAL	4.4.90.52	3 848 848



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

262 - BRASIL ALFABETIZADO

OBJETIVO:

Criar oportunidades de alfabetização a todos os cidadãos a partir de 15 anos, que não tiveram

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			24.517	848				25.365
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			24.517	848				25.365



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

278 - PROJOVEM URBANO

OBJETIVO:

Atender alunos na faixa etária de 19 a 29 anos que ainda não tenham concluído o ensino fundamental.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Numero de jovens que não concluíram o ensino fundamental atendidos pelo PROJOVEM URBANO	350	01/01/2013	450	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
09.01.12.366.278.1.367	Formação inicial e continuada aos professores e coordenadores - projovem urbano		Projeto	FIS				
	PROFESSORES ATENDIDOS	PESSOAS						378
						01.08	3.3.90.14	9.776
						01.08	3.3.90.30	9.521
						01.08	3.3.90.32	21.935
						01.08	3.3.90.33	28.800
						01.08	3.3.90.39	139.543
						TOTAL		209.575

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			209.575					209.575
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			209.575					209.575



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

279 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL - DIEM - CEDOC ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Implantar o Centro de Documentação informatizado - CEDOC

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
09.01.12.122.279.2.512	Contratação de empresa especializada em digitação e sistematização de documentos do arquivo passivo		Atividade	FIS	CF , Lei 8666/93			
	EMPRESA DE DIGITALIZAÇÃO CONTRATADA	und						1
						01.01	3.3.90.39	1.000.000
						TOTAL		1.000.000
09.01.12.122.279.2.513	Reprodução de instrumentais de escrituração escolar		Atividade	FIS	CF , Lei 8666/93			
	BLOCOS DE INSTRUMENTAIS DE ESCRITURAÇÃO ADQUIRIDOS	Blocos						1
						01.01	4.4.90.52	13.794
						01.01	3.3.90.30	7.785
						TOTAL		21.579
09.01.12.122.279.2.514	Capacitação de gestores,secretários escolares e auxiliares administrativos em escrituração e legislação escolar		Atividade	FIS	LDBEN 9394/1996.			
	CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	und						1
						01.01	3.3.90.30	10.000
						01.01	3.3.90.39	63.421
						TOTAL		73.421

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.081.206	13.794				1.095.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.081.206	13.794				1.095.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

279 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL - DIEM - CEDOC ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Implantar o Centro de Documentação informatizado - CEDOC

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	4.926.445		8.298.760	390.287				13.615.492
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	55.951.848		43.763.419	5.473.794				105.189.061
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			15.528.860	3.232.540				18.761.400
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	156.088.722		5.482.002	1.980.156				163.550.880
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			457.080					457.080
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação			7.500.000	10.697.280				18.197.280
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				1.182.823				1.182.823
TOTAL GERAL DA UNIDADE	216.967.015		81.030.121	22.956.880				320.954.016



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

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.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
09.02.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei Orgânica do Município, 1990, Art. 233, IV, e Regulamentado pela Lei			
	CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO	und						1
						01.00	3.3.90.39	48.560
						01.00	3.3.90.30	30.000
						01.00	3.3.90.36	49.200
						01.00	4.4.90.52	18.908
						TOTAL		146.668
09.02.04.122.007.1.372	Construção da sede do conselho municipal de educação		Projeto	FIS	Lei Orgânica do Município, 1990, Art. 233, IV, e Regulamentado pela Lei			
	CONSELHO CONSTRUÍDO E MANTIDO	und						1
						01.00	4.4.90.51	60.000
						01.00	3.3.90.39	52.000
						TOTAL		112.000
09.02.04.122.007.2.518	Campanhas de publicidade do conselho municipal de educação		Atividade	FIS	Lei Orgânica do Município, 1990, Art. 233, IV, e Regulamentado pela Lei			
	CAMPANHAS REALIZADAS	und						3
						01.00	3.3.90.39	5.000
						TOTAL		5.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			184.760	78.908				263.668
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			184.760	78.908				263.668



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME

PROGRAMA:

029 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES

OBJETIVO:

Capacitar profissionais da Educação que atuam na Rede Municipal de Ensino.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Fomação Continuada de Conselheiros, Técnicos do CME e Educadores da Rede Municipal de Ensino.	35	31/12/2012	25	Fonte: CME Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Números de profissionais capacitados / Total de Profissionais da Educação) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
09.02.12.128.029.2.519	Formação continuada de conselheiros, técnicos e educadores da rede municipal de ensino.		Atividade	FIS	Lei Orgânica do Município, 1990, Art. 233, IV, e Regulamentado pela Lei			
	CAPACITAÇÃO REALIZADA	und						200
						01.00	3.3.90.14	57.260
						01.00	3.3.90.33	26.400
						01.00	3.3.90.39	29.272
						01.00	4.4.90.52	5.400
						TOTAL		118.332

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			112.932	5.400				118.332
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			112.932	5.400				118.332

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			297.692	84.308				382.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE			297.692	84.308				382.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016
Anexo XIII

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 finalístico.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
10.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PESSOAS						767
						01.00	3.3.90.46	2.156.202
						TOTAL		2.156.202
10.01.15.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Decreto nº 4.215 de 16.01.1991.			
	SERVIDORES REMUNERADOS	PESSOAS						767
						01.00	3.1.90.04	248.745
						01.00	3.1.90.09	3.052
						01.00	3.1.90.11	25.371.737
						01.00	3.1.90.13	252.206
						01.00	3.1.90.16	1.379.919
						01.00	3.1.91.13	3.350.938
						TOTAL		30.606.597
10.01.15.122.007.2.303	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Decreto nº 4.215 de 16.01.1991.			
	UNIDADE MANTIDA	und						1
						01.00	3.3.90.14	49.996
						01.00	3.3.90.30	400.000
						01.00	3.3.90.33	30.000
						01.00	3.3.90.39	700.000
						01.00	4.4.90.51	50.000
						01.00	4.4.90.52	500.000
						TOTAL		1.729.996
TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA								
								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	30.606.597		3.336.198	550.000				34.492.795
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	30.606.597		3.336.198	550.000				34.492.795



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB

UNIDADE:

10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB

PROGRAMA:

015 - CIDADE LIMPA

OBJETIVO:

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
PERCENTUAL DE VIAS PÚBLICAS ATENDIDOS	60	31/04/2015	100	Fonte: SEMUSB Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (QUANTIDADE DE METROS LINEAR DE VIAS PÚBLICAS ATENDIDOS/TOTAL DE METROS LINEAR DE VIAS PÚBLICAS A SEREM ATENDIDOS)*100
PERCENTUAL DE PRAÇAS E PARQUES ATENDIDOS	60	31/04/2015	100	Fonte: SEMUSB Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (QUANTIDADE DE PRAÇAS E PARQUES ATENDIDOS/TOTAL DE PARQUES E PRAÇAS A SEREM ATENDIDOS)*100
PERCENTUAL DE CEMITÉRIOS LIMPOS	50%	31/04/2015	100%	Fonte: SEMUSB Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (QUANTIDADE DE CEMITÉRIO ATENDIDOS/TOTAL DE CEMITÉRIO A SEREM ATENDIDOS)*100
PERCENTUAL DE BOCAS DE LOBO DESUBSTRUIDAS	10	01/06/2013	20	Fonte: SEMUSB Base Geográfica: Outras Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (QUANTIDADE DE BOCAS DE LOBO DESUBSTRUIDAS /TOTAL DE BOCA DE LOBO A SEREM SEMIDESTRUÍDA)*100
PERCENTUAL DE PRAÇAS E PARQUES MANTIDOS	10	31/04/2015	30	Fonte: SEMUSB Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (QUANTIDADE DE PRAÇAS E PARQUES MANTIDOS/QUANTIDADE DE PRAÇAS E PARQUES A SEREM MANTIDOS)*100
PERCENTUAL DE ÁREA DE CEMITÉRIOS MANTIDOS	10	31/04/2015	20	Fonte: SEMUSB Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (QUANTIDADE ÁREAS DE CEMITÉRIOS MANTIDOS/ QUANTIDADE DE ÁREAS DE CEMITÉRIOS A SEREM MANTIDOS)*100
PERCENTUAL DE ROÇADEIRAS E CARROS PIPA ADQUIRIDOS	0	31/04/2015	25	Fonte: SEMUSB Base Geográfica: Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (QUANTIDADE DE ROCADEIRAS E CARROS PIPAS ADQUIRIDAS/TOTAL DE ROÇADEIRAS E CARROS PIPA A SEREM ADQUIRIDAS)*100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016
Anexo XIII

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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
10.01.15.452.015.2.520	Atendimento de limpeza em vias públicas (Varrição, poda, capina, roço e pintura de meio fio)		Atividade	FIS	Decreto nº 4.215 de 16.01.1991.			
	VIAS PÚBLICAS ATENDIDA	%						100
						01.00	3.3.50.43	324.800
						01.00	3.3.90.14	149.968
						01.00	3.3.90.30	3.200.164
						01.00	3.3.90.39	1.350.000
						01.00	4.4.90.52	1.833.538
						TOTAL		6.858.470

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			5.024.932	1.833.538				6.858.470
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			5.024.932	1.833.538				6.858.470

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	30.606.597		8.361.130	2.383.538				41.351.265
TOTAL GERAL DA UNIDADE	30.606.597		8.361.130	2.383.538				41.351.265



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
-----------	---------------------	------------------	-------------------------	---

Percentual de Tonelada coletada de lixo domiciliar.

60 31/04/2015

100 Fonte: SEMUSB

Base Geográfica: Municipal

Periodicidade: Anual

Fórmula de Cálculo: (Quantidade de toneladas de lixo coletado/total de toneladas a serem coletados)*100.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
10.31.15.452.015.2.529	Realização de coletas e transporte dos resíduos domiciliares (com tratamento e destinos final)		Atividade	FIS	Lei nº 1.468, de 14/08/2002 e Decreto nº 10.017, de 03/08/2005			
	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIAR REALIZADO	%						100
						01.00	3.3.90.39	28.754.861
						TOTAL		28.754.861

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			28.754.861					28.754.861
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			28.754.861					28.754.861

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			28.754.861					28.754.861
TOTAL GERAL DA UNIDADE			28.754.861					28.754.861



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

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.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Auxílio alimentação ao servidor	249	30/07/2014	110	Fonte: Secretaria Municipal de Obras Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quadro de servidores lotados na SEMOB

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
11.01.15.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	GRUPOS APOIADOS	Gasto a a						220
						01.00	3.3.50.43	236.400
						01.00	3.3.90.14	62.383
						01.00	3.3.90.30	240.000
						01.00	3.3.90.33	24.000
						01.00	3.3.90.39	130.000
						01.00	4.4.90.52	240.000
						TOTAL		932.783
11.01.15.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PESSOAS						249
						01.00	3.3.90.46	667.203
						TOTAL		667.203
11.01.15.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	OBRA EXECUTADA	m²						200
						01.00	4.4.90.51	1.200.000
						TOTAL		1.200.000
11.01.15.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	SERVIDORES REMUNERADOS	PESSOAS						249
						01.00	3.1.90.04	1.675.323
						01.00	3.1.90.09	759
						01.00	3.1.90.11	8.026.490



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
						01.00	3.1.90.13	681.628
						01.00	3.1.90.16	412.190
						01.00	3.1.91.13	980.186
						TOTAL		11.776.576

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	11.776.576		1.359.986	1.440.000				14.576.562
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	11.776.576		1.359.986	1.440.000				14.576.562



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

UNIDADE:

11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

PROGRAMA:

045 - PORTO VELHO LIMPA

OBJETIVO:

Realizar serviços de limpeza, retificação e revestimento de canais, visando melhorar as condições ambientais e a saúde da população.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quilômetros de canais limpos e retificados	30	30/07/2013	110	Fonte: Secretaria Municipal de Obras Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Medições dos serviços na Administração Direta

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
11.01.17.512.045.1.309	Limpeza, Retificação e Revestimento de Canais		Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			Em R\$ 1,00
	CANAIS LIMPOS, RETIFICADOS E REVESTIDOS	km						18
						01.00	3.3.90.30	200.000
						01.00	3.3.90.39	200.000
						01.00	4.4.90.51	400.000
						TOTAL		800.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			400.000	400.000				800.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			400.000	400.000				800.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

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. Tais como:

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quilômetros de vias urbanas recuperadas ao ano	55	30/07/2013	160	Fonte: Secretaria Municipal de Obras Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Medições dos serviços na Administração Direta

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
11.01.15.451.075.1.067	Construção e Recuperação de Pontes, Pontilhões e Passarelas		Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	PONTES E PASSARELAS CONSTRUÍDAS E RECUPERADAS	metro linear						13
						01.00	3.3.90.30	50.000
						01.00	4.4.90.51	900.000
						TOTAL		950.000
11.01.17.512.075.1.081	Drenagem de Águas Pluviais		Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	DRENAGEM EXECUTADA	km						15
						01.00	4.4.90.51	5.000.000
						01.00	3.3.90.30	1.200.000
						TOTAL		6.200.000
11.01.15.451.075.1.142	Limpeza e Encascalhamento de Vias Urbanas		Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	VIAS LIMPAS E ENCASCALHADAS	km						60
						01.00	3.3.90.30	2.200.000
						01.00	3.3.90.39	200.000
						TOTAL		2.400.000
11.01.15.451.075.2.145	Manutenção da Malha Viária Pavimentada		Atividade	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA MANTIDA	metro linear						4.800
						01.09	3.3.90.30	10.920
						01.94	3.3.90.30	3.310
						01.00	3.3.90.39	700.000
						02.94	3.3.90.39	32.500
						01.00	3.3.90.30	2.502.221



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

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. Tais como:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
						TOTAL		3.248.951
11.01.15.451.075.1.188	Pavimentação de Vias Urbanas		Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	VIAS PAVIMENTADAS	km						30
						01.00	3.3.90.30	1.083.253
						01.00	4.4.90.52	1.200.000
						02.14	4.4.90.52	500.000
						01.00	3.3.90.39	100.000
						01.00	4.4.90.51	9.042.699
						TOTAL		11.925.952
11.01.15.451.075.1.236	Urbanização de Vias Urbanas		Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	MANUTENÇÃO E REPAROS DE CALÇADAS, MEIO-FIOS E SARJETAS, PAVIME	m²						4.800
						01.00	4.4.90.51	3.500.000
						TOTAL		3.500.000
11.01.15.451.075.2.530	Recuperação de Vias nos Distrito		Atividade	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991.			
	VIAS RECUPERADAS	m²						2.000
						01.00	3.3.90.30	1.150.000
						TOTAL		1.150.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

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. Tais como:

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			9.185.474	19.642.699				28.828.173
01.09 - Recursos do Tesouro - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE			10.920					10.920
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			3.310					3.310
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				500.000				500.000
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			32.500					32.500
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			9.232.204	20.142.699				29.374.903

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	11.776.576		10.945.460	21.482.699				44.204.735
01.09 - Recursos do Tesouro - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE			10.920					10.920
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			3.310					3.310
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				500.000				500.000
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			32.500					32.500
TOTAL GERAL DA UNIDADE	11.776.576		10.992.190	21.982.699				44.751.465



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS

UNIDADE:

12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
12.01.08.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	SEG	CF - Lei nº 4320/1964 e Lei Orgânica do Município.			
	UNIDADE MANTIDA	und						1
						01.00	3.3.90.14	100.000
						01.00	4.4.90.52	351.000
						01.00	3.3.90.30	850.000
						01.00	3.3.90.33	60.000
						01.00	3.3.90.36	207.000
						01.00	3.3.90.39	1.028.970
						01.00	3.3.90.92	20.000
						01.00	3.3.90.93	72.000
						TOTAL		2.688.970
12.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	SEG	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PESSOAS						537
						01.00	3.3.90.46	1.518.667
						TOTAL		1.518.667
12.01.08.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	SEG	CF - Lei nº 4320/1964 e Lei Orgânica do Município.			
	SERVIDORES REMUNERADOS	PESSOAS						537
						01.00	3.1.90.09	6.499
						01.00	3.1.90.11	14.975.489
						01.00	3.1.90.13	350.883
						01.00	3.1.90.16	721.190
						01.00	3.1.91.13	2.079.889
						TOTAL		18.133.950
12.01.08.122.007.1.373	Construção da unidade administração da SEMAS		Projeto	SEG	CF - Lei nº 4320/1964 e Lei Orgânica do Município.			
	UNIDADES CONSTRUÍDAS	und						1
						01.00	4.4.90.51	120.000
						02.14	4.4.90.51	235.500
						02.94	4.4.90.51	15.308
						TOTAL		370.808
12.01.08.122.007.1.374	Reforma das unidades operacionais mantidas pela SEMAS			SEG	CF - Lei nº 4320/1964 e Lei Orgânica do Município.			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS

UNIDADE:

12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
			Projeto					
	ABRIGOS MANTIDOS	und						4
						01.00	4.4.90.51	1.000.000
						01.00	3.3.90.39	123.193
						TOTAL		1.123.193
12.01.08.122.007.2.531	Manutenção administrativa dos conselhos tutelares e municipais		Atividade	SEG	CF - Lei nº 4320/1964 e Lei Orgânica do Município.			
	CONSELHO MANTIDO	und						5
						01.00	3.3.90.39	150.000
						01.00	3.3.90.36	151.600
						01.00	3.3.90.30	350.000
						01.00	3.3.90.14	120.000
						01.00	4.4.90.52	150.000
						TOTAL		921.600
12.01.08.122.007.2.532	Capacitação de conselheiros tutelares municipais		Atividade	SEG	Lei Federal 8.069/90(ECA) e Lei Municipal 1.459/02 e Resolução CONANDA nº			
	CONSELHEIROS CAPACITADOS	PESSOAS						12
						01.00	3.3.90.30	30.000
						01.00	3.3.90.39	30.000
						TOTAL		60.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	18.133.950		4.811.430	1.621.000				24.566.380
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				235.500				235.500
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				15.308				15.308
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	18.133.950		4.811.430	1.871.808				24.817.188



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

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

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	18.133.950		4.811.430	1.621.000				24.566.380
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				235.500				235.500
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				15.308				15.308
TOTAL GERAL DA UNIDADE	18.133.950		4.811.430	1.871.808				24.817.188



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de atendimento a criança e ao adolescente atendidos nas unidades governamentais e não governamentais.	2012	01/01/2012	110	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de crianças e adolescentes atendidos em unidades cadastradas no CMDCA do Município/Total da população de crianças e adolescentes) X 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
12.31.08.243.005.2.417	Manutenção Socioassistencial da Rede de Serviços Direta e Indireta na Área da Criança e do Adolescente		Atividade	SEG	ECA - Lei nº 8.069/1990 e Lei Municipal nº 1.459/2002 - cria o CMDCA/FMDCA			
	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	PESSOAS						1.470
						01.00	3.3.50.43	447.000
						01.17	3.3.50.43	1.920
						01.00	3.3.90.14	50.000
						01.00	3.3.90.30	40.000
						01.00	3.3.90.33	60.000
						01.00	3.3.90.36	30.000
						01.00	3.3.90.39	25.000
						01.00	4.4.90.52	68.000
						TOTAL		721.920

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			652.000	68.000				720.000
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			1.920					1.920
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			653.920	68.000				721.920



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

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

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			652.000	68.000				720.000
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			1.920					1.920
TOTAL GERAL DA UNIDADE			653.920	68.000				721.920



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS

UNIDADE:

12.32 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI

PROGRAMA:

006 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - IDOSOS

OBJETIVO:

Promover a inclusão social através de atividades que contribuam para a autonomia, sociabilidade e o

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de atendimento aos idosos com 60 anos ou mais em situação de vulnerabilidade social	24	31/01/2009	32	Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de idosos atendidos com 60 anos ou mais / Total de idosos do Município em situação

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
12.32.08.241.006.2.420	Manutenção Básica Socioassistencial a Pessoa Idosa.		Atividade	SEG	LOAS/1993; Estatuto do Idoso; PNAS e NOB/SUAS/2004			
	IDOSOS ATENDIDOS	PESSOAS						1.645
						01.00	3.3.50.43	100.000
						01.00	3.3.90.14	30.000
						01.00	3.3.90.30	20.000
						01.00	3.3.90.33	20.000
						01.00	3.3.90.36	20.000
						01.00	3.3.90.39	60.000
						01.00	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		300.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			250.000	50.000				300.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			250.000	50.000				300.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS

UNIDADE:

12.32 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI

PROGRAMA:

006 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - IDOSOS

OBJETIVO:

Promover a inclusão social através de atividades que contribuam para a autonomia, sociabilidade e o

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			250.000	50.000				300.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE			250.000	50.000				300.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de atendimento de pessoas vulneráveis e em risco social, atendidas nas unidades	97	01/01/2015	99	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de pessoas vulneráveis e em risco social, atendidas nas unidades cadastradas no CMAS do Município / População vulnerável e em risco social) x 100.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
12.33.08.244.004.2.411	Manutenção da rede prestadora de serviços socioassistenciais direta e indireta		Atividade	SEG	CF/88; LOA LEI Nº 363, RES. 212/06 CNAS, DEC. 6307/07			
	AÇÕES REALIZADAS	und						99
						01.00	3.3.50.43	267.650
						01.00	3.3.90.30	50.000
						01.00	3.3.90.36	80.000
						01.00	3.3.90.39	95.000
						01.00	4.4.90.52	60.000
						TOTAL		552.650

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			492.650	60.000				552.650
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			492.650	60.000				552.650



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS

UNIDADE:

12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PROGRAMA:

006 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - IDOSOS

OBJETIVO:

Promover a inclusão social através de atividades que contribuam para a autonomia, sociabilidade e o

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de idosos com 60 anos ou mais em situação de exclusão, convívio familiar, comunitário e social	24	31/01/2009	27	Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de idosos com 60 anos ou mais em situação de exclusão, convívio familiar, comunitário e

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
12.33.08.241.006.2.533	Promoção de atividades socioeducativas e terapêuticas a idosos		Atividade	SEG	CF/1988; LOAS - Lei nº 8.742/93; NOB/SUAS/2005; Estatuto do Idoso			
	AÇÕES REALIZADAS	und						16
						01.00	3.3.90.30	75.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						01.00	4.4.90.52	60.000
						TOTAL		185.000
12.33.08.241.006.2.534	Ampliação da rede de atendimento da pessoa idosa para os distritos		Atividade	SEG	CF/1988; LOAS - Lei nº 8.742/93; NOB/SUAS/2005; Estatuto do Idoso			
	IDOSOS ATENDIDOS	PESSOAS						1.350
						01.00	3.3.90.39	25.000
						01.00	3.3.90.30	25.000
						01.00	3.3.90.36	15.000
						TOTAL		65.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			190.000	60.000				250.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			190.000	60.000				250.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

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 em benefício de famílias em situação de risco ou vulnerabilidade social

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de atendimento de famílias residentes no Município, em situação de pobreza e extrema Pobreza(%)	20%	31/08/2012	50%	Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Percentual de pessoas atendidas e/ou cadastradas no CADÚNICO dividido pela população absoluta em situação de pobreza e/ou extrema pobreza)

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
12.33.08.244.048.1.375	Realização de campanha de desligamento voluntário do Programa Bolsa Família	und	Projeto	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			
	CAMPANHAS REALIZADAS							1
						01.00	3.3.90.39	25.000
						01.15	3.3.90.39	25.000
						TOTAL		50.000
12.33.08.244.048.1.376	Implantação de plantão do Programa Bolsa Família nos bairros e distritos para cadastramento e recadastramento	und	Projeto	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			
	PROJETOS DESENVOLVIDOS							1
						01.15	3.3.90.39	25.000
						01.00	4.4.90.52	20.000
						01.00	3.3.90.39	180.000
						01.15	3.3.90.30	25.000
						01.00	3.3.90.30	60.000
						TOTAL		310.000
12.33.08.244.048.2.535	Promoção da inclusão social dos beneficiários do Programa Bolsa Família para superação da pobreza	und	Atividade	SEG	Decreto nº 52.009/2004; Portaria GM/MDS nº 246/2005.			
	FAMÍLIAS BENEFICIADAS							27.390
						01.00	3.3.90.30	55.000
						01.15	3.3.90.30	55.000
						01.00	3.3.90.39	100.000
						01.00	4.4.90.52	50.000
						01.15	4.4.90.52	55.000
						01.15	3.3.90.39	55.000
						01.94	3.3.90.30	55.050



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

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 em benefício de famílias em situação de risco ou vulnerabilidade social

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
TOTAL								425.050
12.33.08.244.048.2.536	Implantação do serviço de atendimento itinerante do Programa Bolsa Família		Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			
	AÇÕES REALIZADAS	und						1
						01.94	3.3.90.39	25.000
						01.15	3.3.90.30	60.000
						01.00	3.3.90.30	50.000
						TOTAL		135.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			470.000	70.000				540.000
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			245.000	55.000				300.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			80.050					80.050
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			795.050	125.000				920.050



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

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 vivem,

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Porcentagem de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade atendidas em relação do número de casos identificados e/ou encaminhados pela rede socioassistencial	-		90%	Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade atendidas dividido pelo número de casos identificados e/ou encaminhados pela rede socioassistencial

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
12.33.08.244.055.1.377	Promoção das potencialidades, habilidades, talentos e formação cidadã através de cursos de capacitação e atendimento na rede AÇÕES REALIZADAS	und	Projeto	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			3
						01.15	3.3.90.39	25.000
						01.00	3.3.90.30	50.000
						01.15	3.3.90.30	25.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						TOTAL		150.000
12.33.08.244.055.1.378	Realização de campanha educativa com ênfase na formação profissional, técnica e tecnológica de adolescentes em situação de CAMPANHAS REALIZADAS	und	Projeto	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			1
						01.00	3.3.90.39	50.000
						01.15	3.3.90.30	25.000
						01.00	3.3.90.30	50.000
						01.15	3.3.90.39	25.000
						TOTAL		150.000
12.33.08.244.055.1.381	Realização de campanha educativa com ênfase na prevenção às drogas e gravidez na adolescência CAMPANHA REALIZADA	und	Projeto	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			1
						01.15	3.3.90.39	25.000
						01.00	3.3.90.39	25.000
						TOTAL		50.000
12.33.08.244.055.2.537	Prevenção de rupturas de vínculos familiares e comunitários para superação de situações de fragilidade social FAMÍLIAS ASSISTIDAS	und	Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			27.390



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

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 vivem,

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
						01.00	3.3.90.39	25.000
						01.00	3.3.90.30	25.000
						01.15	3.3.90.30	25.000
						01.15	3.3.90.39	25.000
						TOTAL		100.000
12.33.08.244.055.2.538	Fortalecimento da função protetiva da família, contribuindo para a melhoria de sua qualidade de vida FAMÍLIAS ASSISTIDAS	und	Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			27.390
						01.15	3.3.90.39	25.000
						01.15	3.3.90.30	25.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						01.94	3.3.90.30	25.000
						01.00	3.3.20.30	50.000
						TOTAL		175.000
12.33.08.244.055.2.539	Garantia da segurança nutricional e alimentar de famílias em situação de extrema pobreza FAMÍLIAS ASSISTIDAS	und	Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			27.390
						01.00	3.3.90.32	300.000
						01.15	3.3.90.32	64.800
						TOTAL		364.800
12.33.08.244.055.2.540	Inserção das famílias em situação de vulnerabilidade na rede de proteção social FAMÍLIAS ASSISTIDAS	und	Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			27.390
						01.00	3.3.90.36	60.000
						01.94	3.3.90.30	25.000
						01.00	3.3.90.39	200.000
						01.15	3.3.90.30	60.000
						01.00	3.3.90.30	80.000
						01.15	3.3.90.39	60.000
						TOTAL		485.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

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 vivem,

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.015.000					1.015.000
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			409.800					409.800
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			50.000					50.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.474.800					1.474.800



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

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 em meio aberto (MSEMA)

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Nº de adolescentes em LA e PSC atendidos (%) em relação a demanda apresentada ao Executivo Municipal	70%	31/03/2013	99%	Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: nº adolescentes em cumprimento de MSEMA dividido pelo número de adolescentes encaminhados a SEMAS para atendimento neste serviço.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
12.33.08.243.059.2.541	Promoção de meios para que os adolescentes cumpram suas medidas socioeducativas em meio aberto de liberdade assistida e prestação de CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	und	Atividade	SEG	CF de 1988; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS; SINASE			756
						01.00	3.3.90.30	80.000
						01.15	3.3.90.30	50.000
						01.94	3.3.90.30	20.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						01.00	4.4.90.52	25.000
						01.15	3.3.90.39	50.000
						TOTAL		275.000
12.33.08.243.059.2.542	Atendimento integral do público de adolescentes em cumprimento de msema no serviço de proteção social especial de média complexidade CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	und	Atividade	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS; SINASE; Plano			756
						01.15	3.3.90.30	25.000
						01.00	3.3.90.30	80.000
						01.15	3.3.90.39	25.000
						01.00	4.4.90.52	25.000
						01.00	3.3.90.39	60.000
						01.94	3.3.90.30	20.000
						TOTAL		235.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

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 em meio aberto (MSEMA)

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			270.000	50.000				320.000
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			150.000					150.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			40.000					40.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			460.000	50.000				510.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS

UNIDADE:

12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PROGRAMA:

135 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI

OBJETIVO:

Contribui com a erradicação do trabalho infantil no país associando-se com outras políticas sociais.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de atendimento a crianças e adolescentes até 16 anos em situação de trabalho	17	31/01/2009	13	Fonte: Secretaria Municipal de Ação Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de crianças e adolescentes até 16 anos em situação de trabalho/ total da população juvenil X 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
12.33.08.243.135.2.035	Atendimento à Crianças e Adolescentes Vítimas de Abuso, Exploração Sexual e Comercial CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	PESSOAS	Atividade	SEG				196
						01.00	3.3.90.30	50.000
						01.15	3.3.90.30	25.000
						01.15	3.3.90.39	25.000
						01.00	4.4.90.52	25.000
						01.94	3.3.90.30	42.350
						01.00	3.3.90.39	50.000
						TOTAL		217.350
12.33.08.243.135.1.382	Realização de campanha educativa com ênfase no protagonismo juvenil e na erradicação do trabalho infantil CAMPANHA REALIZADA	und	Projeto	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS			1
						01.15	3.3.90.39	50.000
						01.00	3.3.90.39	40.000
						01.94	3.3.90.30	20.000
						TOTAL		110.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

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

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			140.000	25.000				165.000
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			100.000					100.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			62.350					62.350
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			302.350	25.000				327.350



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS

UNIDADE:

12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PROGRAMA:

136 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC

OBJETIVO:

Garantir as pessoas idosas e pessoas com deficiência, meios de prover a própria manutenção.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de pessoas idosas e pessoas com deficiência incapacitadas para o trabalho	24	31/01/2009	26	Fonte: Secretaria Municipal de Ação Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: número de idosos / pessoas com deficiência em situação de pobreza X 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
12.33.08.242.136.2.237	Implementação e Manutenção do Programa de Benefício de Prestação Continuada - BPC QUESTIONÁRIOS PREENCHIDOS	und	Atividade	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS			
						01.00	3.3.90.30	25.000
						01.15	3.3.90.30	25.000
						01.94	3.3.90.30	1.000
						01.00	3.3.90.39	25.000
						01.15	3.3.90.39	25.000
						TOTAL		101.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			50.000					50.000
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			50.000					50.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			1.000					1.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			101.000					101.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS

UNIDADE:

12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PROGRAMA:

200 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA MULHERES E FAMÍLIAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

OBJETIVO:

Ofertar atendimento especializado de forma integral, visando acolhimento às vítimas de violência

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Nº de mulheres vítimas de violência doméstica atendidas em relação ao número de casos encaminhados pela rede de serviços (%)	60	31/03/2013	90%	Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº de mulheres vítimas de violência doméstica atendidas dividido pelo número de casos encaminhados pela rede de serviços (%)

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
12.33.08.244.200.1.383	Oferta de doze cursos profissionalizantes direcionado ao público alvo		Projeto	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS; Lei Maria da Penha			
	PESSOAS ATENDIDAS	PESSOAS						55
						01.00	3.3.90.39	25.000
						TOTAL		25.000
12.33.08.244.200.1.386	Realização de duas campanhas educativas com ênfase em gênero e violências domésticas e sexuais		Projeto	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS; Lei Maria da Penha			
	AÇÕES REALIZADAS	und						2
						01.00	3.3.90.39	25.000
						TOTAL		25.000
12.33.08.244.200.2.543	Atendimento de mulheres e famílias em situação de direitos violados no serviço de proteção social especial.		Atividade	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS; Lei Maria da Penha			
	ATENDIMENTO REALIZADO	PESSOAS						174
						01.00	3.3.90.39	50.000
						01.00	4.4.90.52	50.000
						01.00	3.3.50.43	100.000
						01.00	3.3.90.30	100.000
						TOTAL		300.000
12.33.08.244.200.2.544	Promoção da superação de situações violadoras de direitos que contribuem para a intensificação da dependência		Atividade	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS; Lei Maria da Penha			
						01.00	3.3.90.30	50.000
						01.00	3.3.90.39	30.000
						TOTAL		80.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS

UNIDADE:

12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PROGRAMA:

200 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA MULHERES E FAMÍLIAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

OBJETIVO:

Ofertar atendimento especializado de forma integral, visando acolhimento às vítimas de violência

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			380.000	50.000				430.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			380.000	50.000				430.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016
Anexo XIII

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS
UNIDADE: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PROGRAMA: 205 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À INFÂNCIA - ZERO A SEIS ANOS
OBJETIVO: Contribuir para a prevenção de situações de risco pessoal e social através da potencialização da rede prestadora de serviço

INDICADORES DO PROGRAMA				
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Percentagem de crianças com idade entre 0 (zero) e 6 (seis) anos de idade em situação de vulnerabilidade atendidas em relação do número de casos identificados e/ou encaminhados	-		99%	Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de crianças com idade entre 0 (zero) e 6 (seis) anos em situação de vulnerabilidade atendidas dividido pelo número de casos identificados e/ou encaminhados pela rede

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
12.33.08.243.205.1.388	Implantação de brinquedotecas nas unidades de Proteção Social Básica		Projeto	SEG				
	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	und						1
						01.00	3.3.90.30	50.000
						01.94	3.3.90.30	10.000
						01.00	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		110.000
12.33.08.243.205.2.422	Atendimento Socioassistencial à crianças de 0 a 6 anos nos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS		Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			
	CRIANÇAS ATENDIDAS	PESSOAS						55
						01.94	3.3.90.30	10.000
						01.00	3.3.90.30	25.000
						TOTAL		35.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			75.000	50.000				125.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			20.000					20.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			95.000	50.000				145.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016
Anexo XIII

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS
UNIDADE: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PROGRAMA: 211 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - 6 A 15 ANOS
OBJETIVO: Contribuir para a prevenção de situações de risco pessoal e social através da potencialização da rede prestadora de serviço.

INDICADORES DO PROGRAMA				
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Percentagem de crianças com idade entre 6 (seis) e 15 (quinze) anos de idade em situação de vulnerabilidade atendidas em relação do número de casos identificados e/ou encaminhados	-		99%	Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de crianças com idade entre 6 e 15 anos de idade em situação de vulnerabilidade atendidas dividido pelo número de casos identificados e/ou encaminhados pela rede

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
12.33.08.243.211.1.390	Promoção de oficinas semanais socioeducativas de abordagem formativa, lúdica, pedagógica e cultural PESSOAS ATENDIDAS	PESSOAS	Projeto	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			
								100
						01.94	3.3.90.30	10.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						TOTAL		60.000
12.33.08.243.211.2.545	Atendimento socioassistencial de crianças e adolescentes com idade entre 6 (seis) e 15 (quinze) anos de idade, em situação de vulnerabilidade CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	und	Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			1.150
								10.000
						01.94	3.3.90.30	10.000
						01.00	3.3.90.30	50.000
						TOTAL		60.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			100.000					100.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			20.000					20.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			120.000					120.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS

UNIDADE:

12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PROGRAMA:

232 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

OBJETIVO:

Intervir positivamente em situações de rompimentos de vínculos familiares e sociais, colaborando com as redes inclusivas no território

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Percentagem de pessoas com deficiência atendidas em relação do número de casos identificados e/ou encaminhados pela rede socioassistencial	-		70%	Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de pessoas com deficiência atendidas em relação do número de casos identificados e/ou encaminhados pela rede socioassistencial

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
12.33.08.242.232.1.393	Estabelecimento de parcerias com entidades que representem e atuem na temática da pessoa com deficiência PESSOAS ASSISTIDAS	PESSOAS	Projeto	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			55
						01.00	3.3.50.43	60.000
						01.94	3.3.90.30	6.000
						TOTAL		66.000
12.33.08.242.232.1.394	Realização de palestras a pessoas com deficiências e suas famílias PESSOAS ATENDIDAS	PESSOAS	Projeto	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			55
						01.94	3.3.90.30	6.000
						01.00	3.3.90.39	25.000
						TOTAL		31.000
12.33.08.242.232.2.546	Manutenção dos serviços socioassistenciais destinados à pessoa com deficiência PESSOAS ATENDIDAS	PESSOAS	Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			55
						01.00	3.3.90.39	65.000
						01.00	4.4.90.52	55.000
						01.00	3.3.90.30	65.000
						01.94	3.3.90.30	6.000
						TOTAL		191.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS

UNIDADE:

12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PROGRAMA:

232 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

OBJETIVO:

Intervir positivamente em situações de rompimentos de vínculos familiares e sociais, colaborando com as redes inclusivas no território

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			215.000	55.000				270.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			18.000					18.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			233.000	55.000				288.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS

UNIDADE:

12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PROGRAMA:

288 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA

OBJETIVO:

Minimizar danos decorrentes das situações de vulnerabilidade social

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de atendimento à pessoas em situação de vulnerabilidade social.	1075	31/12/2012	1857	Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Benefícios eventuais concedidos por família em situação de vulnerabilidade social atendidas em relação ao nº de casos identificados e/ou encaminhados pela rede socioassistencial.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
12.33.08.244.288.2.547	Atendimento socioassistencial de indivíduos ou famílias com auxílio funeral		Atividade	SEG	CF/88;LOAS LEI nº363, RES. 212\06 CNAS, DEC.6307\07			
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	und						765
						01.00	3.3.90.32	100.000
						TOTAL		100.000
12.33.08.244.288.2.548	Atendimento socioassistencial de indivíduos ou famílias com auxílio moradia		Atividade	SEG	CF/88;LOAS LEI nº363, RES. 212\06 CNAS,DEC.6307\07			
	FAMÍLIAS BENEFICIADAS	und						100
						01.00	3.3.90.48	330.000
						TOTAL		330.000
12.33.08.244.288.2.549	Garantia da segurança nutricional e alimentar de famílias em situação de emergência ou calamidade pública		Atividade	SEG	CF/88;LOAS LEI nº363, RES. 212\06 CNAS,DEC.6307\07			
	FAMÍLIAS ATENDIDAS	und						2.880
						01.00	3.3.90.32	75.000
						TOTAL		75.000
12.33.08.244.288.2.550	Atendimento socioassistencial de indivíduos ou famílias em situação de vulnerabilidade com passagens aéreas e terrestre		Atividade	SEG	CF/88;LOAS LEI nº363, RES. 212\06 CNAS,DEC.6307\07			
	PESSOAS ATENDIDAS	und						240
						01.00	3.3.90.32	150.000
						TOTAL		150.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS

UNIDADE:

12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PROGRAMA:

288 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA

OBJETIVO:

Minimizar danos decorrentes da situações de vulnerabilidade social

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			655.000					655.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			655.000					655.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016
Anexo XIII

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS
UNIDADE: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PROGRAMA: 290 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - UNIDADES DE ACOLHIMENTO
OBJETIVO: Garantir a proteção integral, por intermédio de medidas protetivas de abrigo, a famílias e indivíduos que

INDICADORES DO PROGRAMA				
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de pessoas e famílias sob medida protetiva de abrigo (%)	1,25	31/01/2013	1,37	Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de crianças e adolescentes sob medida protetiva em regime de abrigo/ População de crianças e adolescentes

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
12.33.08.243.290.2.551	Assistência integral a famílias e indivíduos em unidades de acolhimento		Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			
	ABRIGOS MANTIDOS	und						6
						01.00	3.3.90.30	1.100.000
						01.15	3.3.90.30	188.850
						01.94	3.3.90.30	6.000
						01.00	3.3.90.32	40.000
						01.00	3.3.90.33	40.000
						01.00	3.3.90.36	225.000
						01.00	3.3.90.39	993.170
						01.00	4.4.90.52	110.000
						TOTAL		2.703.020

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			2.398.170	110.000				2.508.170
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			188.850					188.850
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			6.000					6.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			2.593.020	110.000				2.703.020



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS**
UNIDADE: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
PROGRAMA: **291 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA**
OBJETIVO: Ofertar atendimento especializado de forma integral, visando acolhimento à pessoas em situação de rua.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Percentagem de pessoas em situação de rua atendidas pela rede socioassistencial	-		96%	Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: numero de pessoas em situação de rua no município / número de pessoas em situação de rua atendidas.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
12.33.08.244.291.2.552	Acolhimento a pessoas em situação de rua		Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			
	PESSOAS BENEFICIADAS	PESSOAS						185
						01.00	3.3.90.30	80.000
						01.15	3.3.90.30	50.000
						01.94	3.3.90.30	1.000
						01.00	3.3.90.39	25.000
						01.00	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		206.000
12.33.08.244.291.2.553	Fortalecimento do serviço especializado em abordagem social		Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			
	UNIDADES ATENDIDAS	und						1
						01.15	3.3.90.39	25.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						01.94	3.3.90.30	1.000
						01.15	3.3.90.30	50.000
						01.00	3.3.90.30	50.000
						TOTAL		176.000
12.33.08.244.291.2.616	Identificação famílias e indivíduos com direitos violados com cartografia das relações estabelecidas		Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			
	PESSOAS ATENDIDAS	PESSOAS						510
						01.94	3.3.90.30	1.000
						01.00	3.3.90.39	25.000
						01.15	3.3.90.39	25.000
						TOTAL		51.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS**
UNIDADE: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
PROGRAMA: **291 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA**
OBJETIVO: Ofertar atendimento especializado de forma integral, visando acolhimento à pessoas em situação de rua.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			230.000	50.000				280.000
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			150.000					150.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			3.000					3.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			383.000	50.000				433.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS**
 UNIDADE: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
 PROGRAMA: **294 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI**
 OBJETIVO: Garantir o atendimento especializado às crianças e adolescentes (e suas famílias) vitimados pelo abuso

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de Atendimento nos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade	2012	01/01/2012	85%	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de pessoas atendidas nos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade/ número de pessoas encaminhadas para atendimento pela rede de serviço

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
12.33.08.243.294.1.395	Realização de campanha educativa com ênfase em maus tratos, negligências, violências física e psicológica. CAMPANHA REALIZADA	und	Projeto	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS			1
						01.94	3.3.90.30	20.000
						01.15	3.3.90.39	25.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						TOTAL		95.000
12.33.08.243.294.1.396	Realização de campanha educativa com ênfase violência sexual a crianças e adolescentes. CAMPANHAS REALIZADAS	und	Projeto	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS			1
						01.00	3.3.90.39	25.000
						01.15	3.3.90.39	25.000
						01.94	3.3.90.30	20.000
						TOTAL		70.000
12.33.08.243.294.2.554	Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e outros serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas ATENDIMENTO REALIZADO	und	Atividade	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS			2.380
						01.94	3.3.90.30	20.000
						01.15	3.3.90.39	25.000
						01.00	3.3.90.39	25.000
						TOTAL		70.000
12.33.08.243.294.2.555	Atendimento especializado a indivíduos (e suas famílias) vitimados por maus-tratos, negligencia, violência física e psicológica, por condições PESSOAS ASSISTIDAS	PESSOAS	Atividade	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS			110
						01.00	3.3.90.39	25.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS**
UNIDADE: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
PROGRAMA: **294 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI**
OBJETIVO: **Garantir o atendimento especializado às crianças e adolescentes (e suas famílias) vitimados pelo abuso**

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
						01.15	3.3.90.39	25.000
						01.94	3.3.90.30	20.000
						TOTAL		70.000
12.33.08.243.294.2.556	Atendimento e acompanhamento psicossocial de crianças e adolescentes violados sexualmente. CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	PESSOAS	Atividade	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS			680
						01.94	3.3.90.30	20.000
						01.15	3.3.90.39	25.000
						01.00	3.3.90.39	25.000
						TOTAL		70.000
12.33.08.243.294.2.557	Atendimento emergencial a pessoa e/ou famílias em situação de risco pessoal e social, ouvindo, esclarecendo, informando, orientando, ATENDIMENTO REALIZADO	und	Atividade	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS			1
						01.00	3.3.90.39	21.162
						01.15	3.3.90.39	25.000
						01.15	3.3.90.30	20.000
						TOTAL		66.162
12.33.08.243.294.2.558	Busca e localização de crianças e adolescentes desaparecidos. CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	PESSOAS	Atividade	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS			55
						01.15	3.3.90.39	25.000
						01.00	3.3.90.39	20.000
						01.94	3.3.90.30	20.000
						TOTAL		65.000
12.33.08.243.294.2.559	Apoio ao migrante PESSOAS ATENDIDAS	PESSOAS	Atividade	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS			55
						01.94	3.3.90.30	20.000
						01.00	3.3.90.30	100.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						01.00	4.4.90.52	50.000
						01.15	3.3.90.30	50.000
						TOTAL		270.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS**
UNIDADE: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
PROGRAMA: **294 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI**
OBJETIVO: Garantir o atendimento especializado às crianças e adolescentes (e suas famílias) vitimados pelo abuso

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			341.162	50.000				391.162
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			245.000					245.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			140.000					140.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			726.162	50.000				776.162

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			7.021.982	630.000				7.651.982
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.538.650	55.000				1.593.650
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			440.400					440.400
TOTAL GERAL DA UNIDADE			9.001.032	685.000				9.686.032



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Percentual de pessoas atendidas na unidade prestadora de serviço à rede direta e indireta	-		0,13	Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de pessoas atendidas nas unidades prestadoras de serviço / População do Município)

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
12.34.08.306.137.2.435	Manutenção do Restaurante Popular		Atividade	SEG	Lei Complementar nº 286, de 29/06/2007.			
	RESTAURANTE MANTIDO	und						1
						01.00	3.3.90.30	50.000
						01.00	3.3.90.39	250.000
						01.00	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		350.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			300.000	50.000				350.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			300.000	50.000				350.000

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			300.000	50.000				350.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE			300.000	50.000				350.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES

UNIDADE:

13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
13.01.27.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
	UNIDADE MANTIDA	und						1
						01.00	3.3.30.30	350.000
						01.00	3.3.90.14	150.040
						01.00	3.3.90.33	250.000
						01.00	3.3.90.36	60.000
						01.00	3.3.90.39	54.000
						01.00	4.4.90.51	374.400
						02.14	4.4.90.51	10.000
						01.00	4.4.90.52	399.546
						TOTAL		1.647.986
13.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
						01.00	3.3.90.46	149.768
						TOTAL		149.768
13.01.27.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 20/01/2009			
	SERVIDORES REMUNERADOS	PESSOAS						60
						01.00	3.1.90.09	759
						01.00	3.1.90.11	1.526.978
						01.00	3.1.90.13	114.172
						01.00	3.1.90.16	28.959
						01.00	3.1.91.13	167.358
						TOTAL		1.838.226



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.838.226		1.013.808	773.946				3.625.980
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				10.000				10.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.838.226		1.013.808	783.946				3.635.980



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES

UNIDADE:

13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES

PROGRAMA:

221 - PORTO VELHO POTÊNCIA OLÍMPICA

OBJETIVO:

Melhorar o desempenho dos atletas de rendimento portovelhenses em competições municipais,

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Campeonato Interdistrital de Esportes/ Copa Porto Velho de Futsal/ Campeonato aberto de Porto Velho/ Jogos dos Servidores	6.000	31/12/2012	9.000	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: N° de inscritos x Modalidades
Paraporto/ Aberto de Atletismo/ Jogos Interativos/ Apoio a Entidades	5.000	31/12/2012	8.000	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Outras Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: População ou Atletas X Modalidades

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2016
13.01.27.812.221.1.397	Campeonato Interdistrital de Esportes		Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
	CAMPEONATOS REALIZADOS	Evento						1
						01.00	3.3.50.43	350.000
						01.00	3.3.90.30	72.000
						01.00	3.3.90.31	50.000
						TOTAL		472.000
13.01.27.812.221.1.399	Campeonato Aberto de Porto Velho		Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
	CAMPEONATO ABERTO REALIZADO	Evento						1
						01.00	3.3.90.31	16.000
						01.00	3.3.90.30	45.000
						01.00	3.3.90.32	686
						01.00	3.3.50.43	270.000
						TOTAL		331.686
13.01.27.812.221.1.405	Jogos Interativos		Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
	JOGOS INTERATIVOS REALIZADOS	Evento						1
						01.00	3.3.50.43	200.000
						01.00	3.3.90.39	96.000
						01.00	3.3.90.30	36.000
						01.00	3.3.90.31	16.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES

UNIDADE:

13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES

PROGRAMA:

221 - PORTO VELHO POTÊNCIA OLÍMPICA

OBJETIVO:

Melhorar o desempenho dos atletas de rendimento portovelhenses em competições municipais,

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016	
TOTAL									348.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

									Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.151.686						1.151.686
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.151.686						1.151.686



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES

UNIDADE:

13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES

PROGRAMA:

224 - VIDA ATIVA

OBJETIVO:

Promover atividades de lazer visando o despertar da consciência conservacionista e do hábito

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
NÚMERO DE USUÁRIOS DA ACADEMIA ALTERNATIVA	7.000	31/12/2012	8.500	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: População atendida x População residente da Zona Norte de Porto Velho (85.000)
FESTIVAL DE PRAIA DE FORTALEZA DO ABUNÃ/ PARTICIPAÇÃO NO DIA DO DESAFIO/ CRIANÇA NO PARQUE/ PVH EM MOVIMENTO	8.000	31/12/2012	14.000	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS DIRETAMENTE NESTES EVENTOS INCENTIVADOS PELA SEMES.
ESCOLINHAS ESPORTIVAS	200	31/12/2012	700	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: NÚMERO DE INSCRITOS NAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
13.01.27.812.224.1.408	Festival de Praia de Fortaleza do Abunã		Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
	FESTIVAL DE FORTALEZA DO ABUNÃ REALIZADO	Evento						1
						02.94	3.3.90.30	21.000
						01.00	3.3.90.39	30.000
						01.00	3.3.50.43	250
						02.94	4.4.90.52	2.100
						TOTAL		53.350
13.01.27.812.224.1.412	Escolinhas Esportivas		Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
	AULAS MINISTRADAS	Evento						260
						01.00	3.3.90.30	90.000
						01.00	3.3.90.39	70.000
						02.14	3.3.90.30	2.100
						02.14	4.4.90.52	1.650
						01.00	3.3.90.31	45.000
						TOTAL		208.750



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES

UNIDADE:

13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES

PROGRAMA:

224 - VIDA ATIVA

OBJETIVO:

Promover atividades de lazer visando o despertar da consciência conservacionista e do hábito

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
13.01.27.812.224.1.415	Porto Velho em Movimento		Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
	PORTO VELHO EM MOVIMENTO REALIZADO	Evento						22
						01.00	3.3.90.39	40.000
						01.00	3.3.90.30	49.000
						02.94	4.4.90.52	40.000
						TOTAL		129.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			324.250					324.250
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			2.100	1.650				3.750
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			21.000	42.100				63.100
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			347.350	43.750				391.100



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES

UNIDADE:

13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES

PROGRAMA:

226 - COMUNIDADES ESPORTIVAS

OBJETIVO:

Desenvolver o esporte em todas as faixas etárias nas comunidades periféricas, estimulando a

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Brincando nos Distritos/ Corrida de Voadeira	1000	31/12/2012	2.500	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Outras Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Média do número de participantes inscritos nos eventos promovidos

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
13.01.27.813.226.1.417	Corrida de Voadeira		Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
	CORRIDA DE VOADEIRA REALIZADA	Evento						1
						01.00	3.3.50.43	200.000
						01.00	3.3.90.30	17.500
						01.00	3.3.90.39	40
						02.94	4.4.90.52	37.419
						TOTAL		254.959

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			217.540					217.540
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				37.419				37.419
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			217.540	37.419				254.959



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES

UNIDADE:

13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES

PROGRAMA:

228 - INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA

OBJETIVO:

Aperfeiçoar atletas de alto rendimento a partir da implantação de centros de treinamentos, tais

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Construir Parque Aquático	-		500 m2	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: número de m2 construídos x área total a ser construída
Construir quadra poliesportiva	-		1836m2	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: número de m2 construídos x área total a ser construída
Reformar quadra poliesportiva	-		1500m2	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: número de m2 reformados x área total a ser reformada
Reformar campo de futebol	-		5400m2	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: número de m2 reformada x área total a ser reformada
Construir arquibancadas nos campos de futebol	-		180m2	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: número de m2 construídos x área total a ser construída

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
13.01.27.811.228.1.419	Construção de uma Quadra Coberta com Arquibancada		Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
	QUADRA COBERTA COM ARQUIBANCADA CONSTRUÍDA	obra						1
						02.14	3.3.90.39	24.000
						01.00	4.4.90.51	180.000
						01.00	3.3.90.39	60.000
						02.14	4.4.90.51	1.000.000
						02.94	4.4.90.51	20
						01.00	4.4.90.52	120.000
						TOTAL		1.384.020
13.01.27.811.228.1.430	Reforma na Quadra dos Distritos			FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES

UNIDADE:

13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES

PROGRAMA:

228 - INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA

OBJETIVO:

Aperfeiçoar atletas de alto rendimento a partir da implantação de centros de treinamentos, tais

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
			Projeto					
	Reforma de quadras distritais	und						2
						02.14	4.4.90.51	21.000
						01.00	3.3.90.39	40.000
						01.00	4.4.90.51	270.000
						01.00	3.3.90.30	150.000
						TOTAL		481.000
13.01.27.811.228.1.431	Construção do Centro de Iniciação Esportiva		Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
	Centro de Iniciação ao Esporte	und						1
						01.00	4.4.90.51	140.000
						01.00	3.3.90.39	40.000
						02.14	4.4.90.51	408.000
						02.14	4.4.90.52	80.000
						TOTAL		668.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			290.000	710.000				1.000.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			24.000	1.509.000				1.533.000
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários					20			20
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			314.000	2.219.020				2.533.020



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES

UNIDADE:

13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES

PROGRAMA:

228 - INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA

OBJETIVO:

Aperfeiçoar atletas de alto rendimento a partir da implantação de centros de treinamentos, tais

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.838.226		2.997.284	1.483.946				6.319.456
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			26.100	1.520.650				1.546.750
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			21.000	79.539				100.539
TOTAL GERAL DA UNIDADE	1.838.226		3.044.384	3.084.135				7.966.745



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

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:

REEQUIPAR E AMPLIAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS VISANDO A OTIMIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO; PROPICIAR A OCUPAÇÃO FUNCIONAL E OTIMIZADA DOS ESPAÇOS DA SEMTRAN; SERVIDORES SATISFEITOS.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
14.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei complementar nº 078, de 13 de janeiro de 1998			
	UNIDADE MANTIDA	und						1
						01.00	3.3.90.14	30.000
						01.00	3.3.90.30	116.988
						01.00	3.3.90.33	25.000
						01.00	3.3.90.36	5.000
						01.00	3.3.90.39	228.000
						01.00	4.4.90.52	163.522
						TOTAL		568.510
14.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PESSOAS						191
						01.00	3.3.90.46	509.252
						TOTAL		509.252
14.01.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		Projeto	FIS	Lei complementar nº 078, de 13 de janeiro de 1998			
	BENS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS	obra						1
						01.00	4.4.90.51	200.000
						01.00	3.3.90.39	500.000
						TOTAL		700.000
14.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei complementar nº 078, de 13 de janeiro de 1998 e Lei Complementar nº 385 de			
	SERVIDORES REMUNERADOS	PESSOAS						191
						01.00	3.1.90.11	11.574.840
						01.00	3.1.90.13	308.854
						01.00	3.1.90.16	288.321
						01.00	3.1.91.13	1.199.403
						TOTAL		13.371.418



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

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:

REEQUIPAR E AMPLIAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS VISANDO A OTIMIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO; PROPICIAR A OCUPAÇÃO FUNCIONAL E OTIMIZADA DOS ESPAÇOS DA SEMTRAN; SERVIDORES SATISFEITOS.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	13.371.418		1.414.240	363.522				15.149.180
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	13.371.418		1.414.240	363.522				15.149.180



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN

UNIDADE:

14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN

PROGRAMA:

252 - SEGURANÇA E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

OBJETIVO:

Desenvolver ações que visem formar hábitos, valores e atitudes na população, no que tange a construção de um trânsito mais seguro

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Estatística de Acidentes de Trânsito	Diário	20/03/2013	30%	Fonte: DETRAN Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Outras Fórmula de Cálculo: DETRAN/PRF/HUEJP II

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
14.01.26.782.252.1.433	Projeto semana nacional de educação para o trânsito		Projeto	FIS				
	POPULAÇÃO ATENDIDA	%						100
						02.14	3.3.90.30	70.000
						02.14	3.3.90.39	50.000
						TOTAL		120.000
14.01.26.782.252.2.561	Ampliação, reforma, urbanização e manutenção da escola vivencial de trânsito		Atividade	FIS				
	OBRAS E REFORMAS	SERVIÇOS						1
						02.14	3.3.90.39	15.000
						02.14	4.4.90.51	2.000
						TOTAL		17.000
14.01.26.782.252.2.562	Aquisição de veículos oficiais		Atividade	FIS				
	VEÍCULOS ADQUIRIDOS	und						2
						02.14	4.4.90.51	183.000
						TOTAL		183.000
14.01.26.782.252.2.563	Blitz educativas e palestras		Atividade	FIS				
	UNIDADE MANTIDA	und						1
						02.14	3.3.90.39	10.000
						02.14	3.3.90.30	20.000
						TOTAL		30.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN

UNIDADE:

14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN

PROGRAMA:

252 - SEGURANÇA E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

OBJETIVO:

Desenvolver ações que visem formar hábitos, valores e atitudes na população, no que tange a construção de um trânsito mais seguro

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
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			165.000	185.000				350.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			165.000	185.000				350.000

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	13.371.418		1.414.240	363.522				15.149.180
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			165.000	185.000				350.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE	13.371.418		1.579.240	548.522				15.499.180



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN

UNIDADE:

14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT

PROGRAMA:

209 - REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO SISTEMA DE TRANSPORTES

OBJETIVO:

Satisfação dos usuários dos sistemas de transportes público coletivo, com a melhoria da estrutura dos sistemas e o aumento da confiabilidade dos operadores e da secretaria.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de ocorrências mensais da central de Atendimento ao Usuário	2 UNIDADES	06/06/2013	15 UND	Fonte: SEMTRAN - CAU Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: NÚMERO DE OCORRÊNCIAS
Número de abrigos implantados	5 UND	07/07/2013	15 UND	Fonte: SEMTRAN PROMOB Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de abrigos implantados
Número de abrigos reformados	54 UND	07/07/2013	300 UND	Fonte: SEMTRAN - DLOT Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de abrigos reformados
Implantação de corredores exclusivos ou preferenciais	5 UND	07/07/2013	10 UND	Fonte: SEMTRAN PROMOB Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de corredores implantados
Construção de calçadas padronizadas e acessíveis	2,5 KM	07/07/2013	100 KM	Fonte: SEMTRAN PROMOB Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quilometragem de calçamento acessível e padronizado
Obras em estações e terminais de integração	2 OBRAS	01/01/2013	6 OBRAS	Fonte: SEMTRAN PROMOB Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Obras (ampliação, construção e reforma) em estações e terminais

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
14.31.26.453.209.1.436	Construção, ampliação e reforma dos terminais e estações de integração de transportes		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 311/2008 - Plano Diretor e Lei nº 12.587/2012 - Plano de			1
	TERMINAIS DE TRANSPORTES CONSTRUÍDOS, AMPLIADOS OU REFORMADOS	obra				01.90	4.4.90.51	2.000.000
						01.90	3.3.90.39	1.130.000
						TOTAL		3.130.000
14.31.26.453.209.1.438	Implantação de novos abrigos de transportes			FIS				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN

UNIDADE:

14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT

PROGRAMA:

209 - REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO SISTEMA DE TRANSPORTES

OBJETIVO:

Satisfação dos usuários dos sistemas de transportes público coletivo, com a melhoria da estrutura dos sistemas e o aumento da confiabilidade dos operadores e da secretaria.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
			Projeto					
	ABRIGOS CONSTRUIDOS	und						8
						01.90	4.4.90.51	1.283.535
						01.00	4.4.90.51	1.117.918
						TOTAL		2.401.453
14.31.26.453.209.2.565	Implantação de corredores exclusivos ou preferenciais para ônibus		Atividade	FIS				
	FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇOS						1
						01.90	3.3.90.39	916.465
						TOTAL		916.465
14.31.26.453.209.2.566	Manutenção e reforma de abrigos de transportes		Atividade	FIS				
	MANUTENÇÃO REALIZADA	SERVIÇOS						1
						01.90	3.3.90.39	1.000.000
						TOTAL		1.000.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				1.117.918				1.117.918
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			3.046.465	3.283.535				6.330.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			3.046.465	4.401.453				7.447.918



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN

UNIDADE:

14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT

PROGRAMA:

213 - REESTRUTURAR O FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

OBJETIVO:

Dotar o município com uma organização financeira e um instrumental regulador

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
ATAS DE REUNIÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES	2012	20/03/2013	100%	Fonte: SEMTRAN Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: Números de reuniões ordinárias e extraordinárias realizadas.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
14.31.26.122.213.2.568	Administração da unidade		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 410 de 27/12/2010			
	CENTRO MANTIDO	und						1
						01.17	3.3.90.14	50.000
						01.00	3.3.90.30	100.000
						01.17	3.3.90.30	50.000
						01.00	3.3.90.39	150.000
						01.17	3.3.90.39	200.000
						01.00	4.4.90.52	150.000
						01.17	4.4.90.52	165.600
						TOTAL		865.600
14.31.26.782.213.2.569	Aquisição de viatura de uso exclusivo para operações de fiscalização		Atividade	FIS				
	VEÍCULO ADQUIRIDO	und						4
						01.17	4.4.90.52	300.000
						TOTAL		300.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			250.000	150.000				400.000
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			300.000	465.600				765.600
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			550.000	615.600				1.165.600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN

UNIDADE:

14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT

PROGRAMA:

214 - INCENTIVAR O USO DA REDE CICLOVIÁRIA

OBJETIVO:

Implantar rede cicloviária continuada e integrada com os demais sistemas de

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
-----------	---------------------	------------------	-------------------------	---

PESQUISA DOCUMENTAL E CADASTRAL; PESQUISA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL;
INVENTÁRIO DO TRANSPORTE PÚBLICO URBANO; CADASTRO FÍSICO OPERACIONAL;

BICICLETAS 25/06/2013

0 Fonte: SEMTRAN
Base Geográfica: Municipal
Periodicidade: Outras
Fórmula de Cálculo: Construção de ciclovias para aumentar o número de usuários de bicicletas.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
14.31.26.782.214.1.443	Aquisição e instalação de paraciclos, bicicletários, ponto de apoio		Projeto	FIS				
	SERVIÇOS IMPLANTADOS	und						7
						01.90	3.3.90.39	20.000
						TOTAL		20.000
14.31.26.782.214.1.445	Aquisição de placas e totens		Projeto	FIS				
	SERVIÇOS IMPLANTADOS	und						56
						01.90	4.4.90.52	150.000
						TOTAL		150.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			20.000	150.000				170.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			20.000	150.000				170.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN

UNIDADE:

14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT

PROGRAMA:

244 - PROMOVER A ACESSIBILIDADE EM VIAS URBANAS

OBJETIVO:

Melhorar a qualidade de vida da população, pedestres, idosos e pne.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E PESQUISA DE CAMPO	2013	31/03/2013	10%	Fonte: SEMTRAN Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Outras Fórmula de Cálculo: Quantidade de relatório + pesquisa de campo.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2016
14.31.15.452.244.2.570	Construção de calçadas padronizadas nas ruas e avenidas de porto velho, inclusive toda a faixa da calçada Beira Rio. MANUTENÇÃO E REPAROS DE CALÇADAS, MEIO-FIOS E SARJETAS, PAVIME	km	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 311/2008 - Plano Diretor e Lei nº 12.587/2012 - Plano de	01.90	4.4.90.51	50 500.000
						TOTAL		500.000
14.31.15.452.244.2.572	Programa de acessibilidade a pessoas com deficiência físicas, mobilidade reduzida e idoso MANUTENÇÃO E REPAROS DE CALÇADAS, MEIO-FIOS E SARJETAS, PAVIME	km	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 311/2008 - Plano Diretor e Lei nº 12.587/2012 - Plano de	01.90	4.4.90.51	1 500.000
						TOTAL		500.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas				1.000.000				1.000.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				1.000.000				1.000.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN

UNIDADE:

14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT

PROGRAMA:

250 - REALIZAR E RENOVAR A SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL

OBJETIVO:

Objetivo de modernizar a malha viária urbana central do município a fim de maximizar a qualidade de vida e segurança a motoristas e pedestres e gerar condições para o contínuo desenvolvimento do município.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Levantamentos operacionais viários; Solicitações e pedidos de providências de usuários e instituições	Diário	12/03/2013	30%	Fonte: SEMTRAN Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Outras Fórmula de Cálculo: Número de pedidos de providências * levantamento in loco = pedidos atendidos (se forem viáveis)
Vias pavimentadas e recapeadas Indicador de melhorias na manutenção da sinalização horizontal e vertical.	Mensal	12/03/2013	25%	Fonte: SEMTRAN demais secretarias afins (SEMPRE, SEMOB, SEMPLA) Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: Número de pedidos de providências * levantamento in loco = pedidos atendidos (se forem viáveis)

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
14.31.26.782.250.2.583	Sinalização vertical e horizontal nas vias recapiadas e novas pavimentações de Porto Velho e Distritos SERVIÇOS EXECUTADOS	m²	Atividade	FIS	CTB Lei Nº 9.503/97			1
						01.17	3.3.90.39	1.000.000
						02.14	3.3.90.39	548.999
						TOTAL		1.548.999
14.31.26.782.250.2.584	Manutenção da sinalização viária SERVIÇOS EXECUTADOS	und	Atividade	FIS	CTB Lei Nº 9.503/97			1
						02.14	3.3.90.39	451.001
						01.17	3.3.90.39	1.000.000
						01.00	3.3.90.39	300.000
						TOTAL		1.751.001



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN

UNIDADE:

14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT

PROGRAMA:

250 - REALIZAR E RENOVAR A SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL

OBJETIVO:

Objetivo de modernizar a malha viária urbana central do município a fim de maximizar a qualidade de vida e segurança a motoristas e pedestres e gerar condições para o contínuo desenvolvimento do município.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			300.000					300.000
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			2.000.000					2.000.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			1.000.000					1.000.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			3.300.000					3.300.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN

UNIDADE:

14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT

PROGRAMA:

251 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS VIÁRIOS DEFINIDOS NAS PLENÁRIAS DO CONSELHOS DA CIDADE DE PVH

OBJETIVO:

Implantar melhorias no traçado viário da cidade, através da criação de novos

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Levantamento operacionais das vias	Mensal	12/03/2013	30%	Fonte: SEMTRAN Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: Número de levantamentos * atrasos de ônibus = quantidades de vias a serem reestruturadas.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
14.31.26.782.251.1.453	Implantação da conexão sul2_abertura de 2 acessos da região sul para o centro		Projeto	FIS	Lei 12.587/12			
	OBRAS EXECUTADAS	m²						30
						01.90	4.4.90.51	500.000
						TOTAL		500.000
14.31.26.782.251.1.455	Reestruturação urbana-viária_ponte da rua dos coqueiros e rua bolivia		Projeto	FIS	Lei 12.587/12			
	OBRAS EXECUTADAS	und						1
						01.90	4.4.90.51	1.000.000
						TOTAL		1.000.000
14.31.26.782.251.1.458	Desapropriação de imóveis para mobilidade urbana		Projeto	FIS	Lei 12.587/12			
	SERVIÇOS EXECUTADOS	und						11
						01.90	4.4.90.61	1.000.000
						TOTAL		1.000.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas				2.500.000				2.500.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				2.500.000				2.500.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN

UNIDADE:

14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT

PROGRAMA:

255 - REESTRUTURAÇÃO E ARRECADAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

OBJETIVO:

Processamento de dados relativos às multas de trânsito, pólos geradores

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Levantamentos operacionais viários; Solicitações e pedidos de providências de usuários e instituições	DIÁRIO	30/07/2013	30%	Fonte: SEMTRAN Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Outras Fórmula de Cálculo: Número de pedidos de providências * levantamento in loco = pedidos atendidos (se forem viáveis)
VIAS PAVIMENTADAS E RECAPEADAS INDICADOR DE MELHORIAS NA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL.	MENSAL	30/07/2013	25%	Fonte: SEMTRAN Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Outras Fórmula de Cálculo: Número de pedidos de providências * levantamento in loco = pedidos atendidos (se forem viáveis)

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
14.31.26.782.255.2.587	Convênio Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN		Atividade	FIS				
	SERVIÇOS EXECUTADOS	und						1
						01.17	3.3.90.39	1.000.000
						TOTAL		1.000.000
14.31.26.782.255.2.589	Convênio com a PM/RO		Atividade	FIS				
	AÇÕES REALIZADAS	und						1
						01.17	3.3.90.39	250.000
						TOTAL		250.000
14.31.26.782.255.2.590	Destinação de Recursos ao Fundo Nacional de Segurança e Educação no Trânsito - FUNSET		Atividade	FIS				
	SERVIÇOS EXECUTADOS	und						1
						01.17	3.3.90.39	200.000
						TOTAL		200.000
14.31.26.782.255.2.591	Aquisição Software de Gestão de Trânsito		Atividade	FIS				
	SERVIÇOS EXECUTADOS	und						1
						01.00	3.3.90.39	70.000
						TOTAL		70.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN

UNIDADE:

14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT

PROGRAMA:

255 - REESTRUTURAÇÃO E ARRECADAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

OBJETIVO:

Processamento de dados relativos às multas de trânsito, pólos geradores

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
14.31.26.782.255.2.592	Contrato com a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos/EBCT		Atividade	FIS				
	SERVIÇOS EXECUTADOS	SERVIÇOS						1
						01.00	3.3.90.39	20.000
						TOTAL		20.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			90.000					90.000
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			1.450.000					1.450.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.540.000					1.540.000

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			640.000	1.267.918				1.907.918
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			3.750.000	465.600				4.215.600
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			3.066.465	6.933.535				10.000.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			1.000.000					1.000.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE			8.456.465	8.667.053				17.123.518



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

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:

Organizar a unidade administrativa, bem como a estrutura física, materiais de consumo, serviços e

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
15.01.20.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 205, de 07.01.2005			
	UNIDADE ADMINISTRADA	UND.						1
						01.00	3.3.90.14	790.000
						01.00	3.3.90.30	384.000
						01.00	3.3.90.32	92.000
						01.00	3.3.90.33	36.000
						01.00	3.3.90.36	30.000
						01.00	3.3.90.39	280.000
						01.00	4.4.90.52	192.000
						02.14	4.4.90.52	234.000
						TOTAL		2.038.000
15.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PESSOAS						119
						01.00	3.3.90.46	329.270
						TOTAL		329.270
15.01.20.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 205, de 07/01/2005			
	BENS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS	serv						1
						01.00	4.4.90.51	192.000
						02.14	4.4.90.51	600.000
						TOTAL		792.000
15.01.20.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 205, de 07.01.2005			
	SERVIDORES REMUNERADOS	PESSOAS						111
						01.00	3.1.90.04	784.307
						01.00	3.1.90.11	4.505.039
						01.00	3.1.90.13	449.648
						01.00	3.1.90.16	264.196
						01.00	3.1.91.13	495.080
						TOTAL		6.498.270



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

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:

Organizar a unidade administrativa, bem como a estrutura física, materiais de consumo, serviços e

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	6.498.270		1.941.270	384.000				8.823.540
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				834.000				834.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	6.498.270		1.941.270	1.218.000				9.657.540



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016
Anexo XIII

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: Fomentar o transporte da produção agrícola.

INDICADORES DO PROGRAMA				
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Produção agrícola transportada	toneladas/mês	01/07/2013	350 ton	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: Quantidade de produtos agrícolas a serem transportados por caminhão é de 70 toneladas mês vezes 5 caminhões que possui a secretaria.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
15.01.20.605.025.2.286	Transporte da Produção Agrícola		Atividade	FIS	Lei Complementar nº107 (Plano Municipal de Desenvolvimento Rural de Porto Velho)			
	PRODUTOS AGRÍCOLAS TRANSPORTADOS	tonelada						350
						01.00	3.3.90.30	270.000
						01.00	3.3.90.39	90.000
						01.00	4.4.90.52	200.000
						02.14	4.4.90.52	400.000
						TOTAL		960.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			360.000	200.000				560.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				400.000				400.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			360.000	600.000				960.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC

UNIDADE:

15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC

PROGRAMA:

167 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM

OBJETIVO:

Garantir a segurança higiênico-sanitária e tecnológica, a identidade e qualidade dos produtos e

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Curso para produtores e servidores sobre manipulação de produtos e subprodutos de origem animal.	Janeiro/2013	03/05/2013	02	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Semestral Fórmula de Cálculo: Quantidade de estabelecimentos instalados e servidores que realizam trabalhos nos distritos.
Aquisição de veículos para atuar na fiscalização das empresas cadastradas.	Janeiro/2013	22/07/2013	01	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de veículo que o Sistema Municipal de Inspeção Animal possui no ano de 2013.
Ações para combater a comercialização de produtos oriundos de empresas não cadastradas nas esferas de inspeção.	2013	22/07/2013	06	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Periodicidade: Outras Fórmula de Cálculo: Quantidade de empresas cadastradas na esfera da inspeção municipal, (periodicidade: bimestral)
Participação em programas de rádio/televisão para divulgação das ações do departamento.	2013	07/07/2013	02	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Semestral Fórmula de Cálculo: Divulgação das ações do SIM nos sites.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
15.01.20.122.167.2.595	Combate a comercialização de produtos não cadastrados no sistema de inspeção	und	Atividade	FIS	Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural - CMDR			20
	ATIVIDADES FOMENTADAS							
						01.00	3.3.90.30	15.000
						01.00	3.3.90.39	9.000
						01.00	4.4.90.52	120.000
						TOTAL		144.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC

UNIDADE:

15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC

PROGRAMA:

167 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM

OBJETIVO:

Garantir a segurança higiênico-sanitária e tecnológica, a identidade e qualidade dos produtos e

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			24.000	120.000				144.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			24.000	120.000				144.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC

UNIDADE:

15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC

PROGRAMA:

171 - FOMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA E AQUICULTURA

OBJETIVO:

Aumentar a Produção e a qualidade de pescado. Garantir a Segurança alimentar da população rural e

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
TANQUES ESCAVADOS	24 unid.	02/07/2013	20 tanques	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de tanques escavados a serem implantados.
Tanques redes instalados	0	0//	50 unid.	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de propriedade rurais
Piscicultores capacitados	0	29/07/2013	75	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de piscicultores capacitados divididos em 03 quadrimestre.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2016
15.01.20.602.171.2.596	Implantação de Tanques Escavados		Atividade	FIS	Lei complementar Municipal n° 448 de 12/06/2013			
	TANQUES ESCAVADOS	SERVIÇOS						20
						01.00	3.3.90.30	18.000
						01.00	3.3.90.39	9.000
						02.14	4.4.90.51	240.000
						01.00	4.4.90.52	12.000
						TOTAL		279.000
15.01.20.602.171.2.597	Aquisição de Tanques redes		Atividade	FIS	Lei complementar Municipal n° 448 de 12/06/2013			
	TANQUES REDES ADQUIRIDOS	unid						5
						01.00	4.4.90.52	18.000
						02.14	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		68.000
15.01.20.602.171.2.598	Realização de Seminário Municipal de Pesca e Aquicultura		Atividade	FIS	Lei Complementar Municipal n° 448 de 12/06/2013			
	SEMINÁRIO REALIZADO	SERVIÇOS						1
						01.00	3.3.90.39	40.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC

UNIDADE:

15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC

PROGRAMA:

171 - FOMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA E AQUICULTURA

OBJETIVO:

Aumentar a Produção e a qualidade de pescado. Garantir a Segurança alimentar da população rural e

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
TOTAL								40.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			67.000	30.000				97.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				290.000				290.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			67.000	320.000				387.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC

UNIDADE:

15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC

PROGRAMA:

173 - FOMENTO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

OBJETIVO:

Fortalecer, promover e desenvolver a agricultura em bases ecológicas como estratégia para o

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Unidade Demonstrativas de Hortifrutigranjeiros implantadas	03 unidades	01/08/2013	03 unidades	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de Unidades Demonstrativas instaladas atendendo através de cada unidade até 20 produtores no entorno da Unidade Demonstrativa.
Capacitação de produtores rurais através de dias de campo, seminários, palestras e simpósio.	0	01/08/2013	04	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de produtores capacitados, conforme cada ação: Cafeicultura, Bovinocultura leiteira, Matriz agrocológica e Floresta Plantada.
UNIDADES DEMONSTRATIVAS DE BOVINOCULTURA LEITEIRA IMPLANTADAS	06 unidades	01/08/2013	03 unidades	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de Unidades Demonstrativas instaladas atendendo através de cada unidade até 20 produtores no entorno da Unidade Demonstrativa.
UNIDADES DEMONSTRATIVAS DE CAFEICULTURA IMPLANTADA	05 unidades	01/08/2013	03 unidades	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de Unidades Demonstrativas instaladas atendendo através de cada unidade até 20 produtores no entorno da Unidade Demonstrativa.
Mudas produzidas para atender o Programa de Floresta Plantada	30 mil	01/08/2013	125 mil	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade mudas a serem 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	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
15.01.20.601.173.2.599	Fomentar a cadeia produtiva da cafeicultura	unid	Atividade	FIS	Lei complementar municipal nº 448 de 12 de junho de 2013			
	CAFEICULTURA FOMENTADA							258.000
						01.00	3.3.90.30	600.000
						01.00	3.3.90.39	28.000
						01.00	4.4.90.52	20.000
						TOTAL		648.000

15.01.20.602.173.2.600 Fomentar a cadeia produtiva da bovinocultura leiteira

FIS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC

UNIDADE:

15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC

PROGRAMA:

173 - FOMENTO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

OBJETIVO:

Fortalecer, promover e desenvolver a agricultura em bases ecológicas como estratégia para o

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
			Atividade		Lei complementar municipal n° 448 de 12 de junho de 2013			
	BOVINOCULTURA FOMENTADA	unid						1
						01.00	3.3.90.39	8.000
						01.00	3.3.90.30	400.000
						TOTAL		408.000
15.01.20.601.173.2.601	Fomentar a cadeia produtiva da matriz agroecológica		Atividade	FIS	Lei complementar municipal n° 448 de 12 de junho de 2013			
	MATRIZ AGROECOLÓGICA FOMENTADA	unid						2
						01.00	3.3.90.30	24.000
						01.00	3.3.90.39	6.000
						TOTAL		30.000
15.01.20.601.173.2.602	Fomentar a cadeia produtiva da floresta plantada		Atividade	FIS	Lei complementar municipal n° 448 de 12 de junho de 2013			
	ÁRVORES PLANTADAS	ha						2
						01.00	3.3.90.39	10.000
						01.00	3.3.90.30	70.000
						01.00	4.4.90.52	5.000
						TOTAL		85.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.146.000	25.000				1.171.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.146.000	25.000				1.171.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC

UNIDADE:

15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC

PROGRAMA:

204 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL - PRODAGRO

OBJETIVO:

Apoiar a inclusão dos agricultores familiares no processo de agroindustrialização e comercialização da

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
AGROINDÚSTRIAS IMPLANTADAS	26	31/12/2013	25 %	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de agroindústrias a serem implantadas em 25 % do índice mais recente.
TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE IMPLANTADOS	15 tanques	29/07/2013	05 tanques	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Tanques de resfriamento de leite a serem adquiridos.
ESTRUTURA DE AGROINDÚSTRIAS MELHORADAS	agroindústrias	29/07/2013	50 %	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Agroindústrias a serem melhoradas

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
15.01.20.122.204.1.101	Implantação de Agroindústrias		Projeto	FIS	Lei complementar municipal n° 448 de 12 de junho de 2013			
	AGROINDÚSTRIAS IMPLANTADAS	und						5
						01.00	3.3.90.30	120.000
						01.00	3.3.90.39	12.000
						01.00	4.4.90.51	40.000
						02.14	4.4.90.51	560.000
						01.00	4.4.90.52	240.000
						02.14	4.4.90.52	542.100
						TOTAL		1.514.100



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC

UNIDADE:

15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC

PROGRAMA:

204 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL - PRODAGRO

OBJETIVO:

Apoiar a inclusão dos agricultores familiares no processo de agroindustrialização e comercialização da

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			132.000	280.000				412.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				1.102.100				1.102.100
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			132.000	1.382.100				1.514.100



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC

UNIDADE:

15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC

PROGRAMA:

240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER

OBJETIVO:

Abrir, Manter e Recuperar as estradas vicinais, bem como construir e reformar pontes e bueiros dos

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
I - Abertura Primária de 50 km de vicinais, com pista de rolagem de 6 metros de largura e Execução de 160 metros lineares de obras de arte corrente.	30/04/2013	30/07/2013	80	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Abertura de 275 KM de novas estradas nos distritos distribuídos ao longo da BR 364.
Recuperação de (1.100) km de rodovias vicinais	30/04/2013	30/07/2013	1.100	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de estradas a serem recuperadas
Conservação de (1.600) km de rodovias vicinais	30/04/2013	30/07/2013	1.600	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Estradas Rurais a serem conservadas

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2016
15.01.20.782.240.1.004	Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais		Projeto	FIS	Lei complementar n° 448 de 12 de junho de 2013			
	ESTRADAS VICINAIS AMPLIADAS E RECUPERADAS	km						575
						01.00	3.3.90.30	2.835.000
						01.00	3.3.90.39	720.000
						02.94	4.4.90.51	200.000
						01.00	4.4.90.52	80.000
						02.14	4.4.90.52	920.000
						02.94	4.4.90.52	259.297
						02.14	4.4.90.51	2.800.000
						TOTAL		7.814.297
15.01.20.451.240.1.067	Construção e Recuperação de Pontes, Pontilhões e Passarelas		Projeto	FIS	Lei complementar n° 448 de 12 de junho de 2013			
	PONTES E PONTILHÕES CONSTRUÍDOS	metro linear						100
						02.14	4.4.90.51	720.000
						01.00	4.4.90.51	360.000
						TOTAL		1.080.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC

UNIDADE:

15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC

PROGRAMA:

240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER

OBJETIVO:

Abrir, Manter e Recuperar as estradas vicinais, bem como construir e reformar pontes e bueiros dos

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			3.555.000	440.000				3.995.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				4.440.000				4.440.000
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				459.297				459.297
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			3.555.000	5.339.297				8.894.297

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	6.498.270		7.225.270	1.479.000				15.202.540
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				7.066.100				7.066.100
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				459.297				459.297
TOTAL GERAL DA UNIDADE	6.498.270		7.225.270	9.004.397				22.727.937



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016
Anexo XIII

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, Aumentar a área de cultivo para melhorar a renda do produtor rural e consequentemente proporcionar uma melhor qualidade de vida para sua família.

INDICADORES DO PROGRAMA				
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS	1000 Há	01/01/2013	2000 Ha	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Áreas Recuperadas por Hectare.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2016
15.32.20.122.024.2.148	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 107-Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural -			
	UNIDADE MANTIDA	unid						1
						01.00	3.3.90.39	1.200
						01.00	3.3.90.30	1.200
						TOTAL		2.400
15.32.20.543.024.2.603	Fortalecimento e desenvolvimento da mecanização agrícola		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 107-Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural -			
	AREAS RECUPERADAS	ha						2.000
						01.00	3.3.90.30	960.000
						01.00	3.3.90.39	360.000
						01.00	4.4.90.52	126.792
						TOTAL		1.446.792

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA								
Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.322.400	126.792				1.449.192
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.322.400	126.792				1.449.192



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

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, Aumentar a área de cultivo para melhorar a renda do produtor rural e consequentemente proporcionar uma melhor qualidade de vida para sua família.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.322.400	126.792				1.449.192
TOTAL GERAL DA UNIDADE			1.322.400	126.792				1.449.192



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA

UNIDADE:

16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA

PROGRAMA:

181 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO:

Dotar a sema de estrutura logística adequada ao bom desempenho de suas atividades.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
16.01.04.306.181.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PESSOAS						102
						01.00	3.3.90.46	289.748
						TOTAL		289.748
16.01.18.122.181.2.604	Manutenção dos serviços administrativos		Atividade	FIS	Lei 11.778 de 25/09/08			
	UNIDADE MANTIDA	und						1
						01.00	4.4.90.52	70.000
						01.00	3.3.90.14	80.000
						01.00	3.3.90.30	163.985
						01.00	3.3.90.33	90.000
						01.00	3.3.90.39	154.019
						TOTAL		558.004
16.01.18.122.181.2.605	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais		Atividade	FIS	Lei complementar nº 119/01.			
	PESSOAS REMUNERADAS	PESSOAS						102
						01.00	3.1.90.09	380
						01.00	3.1.90.11	5.665.187
						01.00	3.1.90.13	198.070
						01.00	3.1.90.16	170.352
						01.00	3.1.91.13	660.029
						TOTAL		6.694.018
16.01.18.122.181.2.606	Contratação de estagiários		Atividade	FIS	Lei 11.778 de 25/09/08			
	ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS	PESSOAS						140.916
						01.00	3.3.90.39	140.119
						TOTAL		140.119



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA

UNIDADE:

16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA

PROGRAMA:

181 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO:

Dotar a sema de estrutura logística adequada ao bom desempenho de suas atividades.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	6.694.018		917.871	70.000				7.681.889
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	6.694.018		917.871	70.000				7.681.889

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	6.694.018		917.871	70.000				7.681.889
TOTAL GERAL DA UNIDADE	6.694.018		917.871	70.000				7.681.889



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
16.31.18.122.001.2.076	Coordenação e Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente		Atividade	FIS	Lei complementar n. 138, de 28 de dezembro de 2001			
	ATIVIDADES MANTIDAS	%						35
						01.00	3.3.90.14	9.900
						01.00	3.3.90.33	9.900
						TOTAL		19.800
16.31.18.541.001.2.174	Manutenção e Preservação do Parque Natural		Atividade	FIS	Lei complementar n. 138, de 28/12/2001.			
	PARQUE MANTIDO	und						1
						01.17	3.3.90.39	70.000
						01.17	3.3.90.30	132.000
						01.17	4.4.90.52	99.000
						TOTAL		301.000
16.31.18.541.001.1.181	Obras de Infra-Estrutura do Parque Natural		Projeto	FIS	Lei complementar n. 138, de 28/12/2001.			
	OBRAS REALIZADAS	obra						1
						01.00	4.4.90.52	120.000
						TOTAL		120.000
16.31.18.542.001.2.471	Manutenção das Atividades de Licenciamento e Fiscalização Ambiental		Atividade	FIS	Lei complementar n. 325, de 02/01/2009.			
	LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL MANTIDA	und						274
						01.17	4.4.90.52	80.000
						01.17	3.3.90.30	118.000
						01.17	3.3.90.39	123.000
						TOTAL		321.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			19.800	120.000				139.800
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			443.000	179.000				622.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			462.800	299.000				761.800



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA

UNIDADE:

16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

PROGRAMA:

143 - DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL

OBJETIVO:

Promover ações públicas que proporcionem a efetiva reflexão sobre os impactos socioambientais do crescimento econômico, e adoção de medidas que possibilitem a redução desse impacto.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de projetos socioambientais apoiados	11	07/07/2013	26	Fonte: SEMA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: N° de projetos apoiados por ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2016
16.31.18.541.143.1.466	Implantação da política municipal de educação ambiental		Projeto	FIS	Lei n. 4320/64; lei organica; lei de responsabilidade fiscal			
	POLÍTICA MUNICIPAL IMPLANTADA	und						1
						01.00	3.3.90.30	33.000
						01.17	3.3.90.30	62.000
						01.17	3.3.90.39	50.000
						TOTAL		145.000
16.31.18.541.143.1.467	Implantação e publicação do plano diretor de arborização urbana		Projeto	FIS	Lei n. 4320/64; lei organica; lei de responsabilidade fiscal			
	PLANO DIRETOR DE ARBORIZAÇÃO IMPLANTADO	und						1
						01.00	3.3.90.39	13.200
						01.00	3.3.90.30	20.000
						TOTAL		33.200
16.31.18.541.143.1.468	Implementação da política municipal de desenvolvimento sustentável de povos e comunidades tradicionais		Projeto	FIS	Lei n. 4320/64; lei organica; lei de responsabilidade fiscal			
	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL IMPLEMENTADO	und						2
						01.00	4.4.90.52	79.200
						01.17	3.3.50.43	200.000
						TOTAL		279.200
16.31.18.545.143.1.469	Implementação da política de mudanças climáticas, serviços ambientais e biodiversidade		Projeto	FIS	Lei n. 4320/64; lei organica; lei de responsabilidade fiscal			
	SERVIÇOS AMBIENTAIS IMPLEMENTADOS	SERVIÇOS						1
						01.17	3.3.90.39	100.000
						TOTAL		100.000
16.31.18.541.143.1.474	Fomento a Projetos de Desenvolvimento Socioambiental Sustentável			FIS	Lei Complementar nº 325, de 02/01/2009.			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016
Anexo XIII

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
			Projeto					
	PROJETOS FOMENTADOS	und						15
						01.00	4.4.90.52	2.000
						01.00	3.3.90.30	1.000
						01.00	3.3.50.43	132.000
						TOTAL		135.000
16.31.18.541.143.2.607	Fomento as elaborações e publicações do relatório da qualidade do meio ambiente		Atividade	FIS	Lei n. 4320/64; lei organica; lei de responsabilidade fiscal.			
	RELATÓRIO FOMENTADO	und						1
						01.00	3.3.90.39	33.000
						TOTAL		33.000
16.31.18.541.143.2.608	Fomentar a política municipal de gestão integrada de resíduos sólidos		Atividade	FIS	Lei n. 4320/64; lei organica; lei de responsabilidade fiscal			
	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS FOMENTADO	und						1
						01.00	3.3.90.39	79.200
						01.17	3.3.90.30	41.390
						TOTAL		120.590
TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA								
Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso		Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				311.400	81.200			392.600
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos				453.390				453.390
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				764.790	81.200			845.990



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA

UNIDADE:

16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

PROGRAMA:

144 - ARBORIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

OBJETIVO:

Promover a arborização urbana da cidade do Porto Velho de forma planejada, respeitando o trânsito, as calçadas e a rede elétrica, recuperar áreas ambientalmente protegidas que estejam degradadas com o

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de árvores plantadas ao ano	1926	11/09/2013	20000	Fonte: SEMA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de árvores plantadas ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2016
16.31.18.543.144.1.470	Recuperação de áreas de interesse ambiental degradadas		Projeto	FIS	Lei n. 4320/64; lei organica; lei de responsabilidade fiscal			
	ATIVIDADES MANTIDAS	%						30
						01.17	3.3.90.30	66.000
						01.17	4.4.90.52	52.800
						01.17	3.3.90.39	99.000
						TOTAL		217.800
16.31.18.543.144.2.609	Arborização urbana de logradouros públicos		Atividade	FIS	Lei n. 4320/64; lei organica; lei de responsabilidade fiscal			
	ATIVIDADES MANTIDAS	%						25
						01.17	3.3.90.39	20.000
						01.00	4.4.90.52	250.000
						01.17	3.3.90.30	50.000
						TOTAL		320.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				250.000				250.000
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			235.000	52.800				287.800
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			235.000	302.800				537.800



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA

UNIDADE:

16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

PROGRAMA:

235 - GESTÃO DE ÁREAS AMBIENTALMENTE PROTEGIDAS

OBJETIVO:

Realizar ações voltadas a conservação e proteção de áreas protegidas

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de áreas ambientalmente protegidas	1	11/09/2013	1	Fonte: SEMA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de áreas protegidas por ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
16.31.18.543.235.2.610	Implementação das ações/programas previstos no plano de manejo do parque		Atividade	FIS	Cumprimento das determinações da lei complementar 138/2001 (código ambiental			3
	AÇÕES IMPLEMENTADAS	SERVIÇOS						
						01.00	3.3.90.30	20.000
						01.00	3.3.90.39	179.000
						01.17	4.4.90.52	70.000
						TOTAL		269.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			199.000					199.000
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos				70.000				70.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			199.000	70.000				269.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA

UNIDADE:

16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

PROGRAMA:

300 - UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE

OBJETIVO:

PROMOVER A EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE FORMAÇÃO LIVRE, NÍVEL MÉDIO, NÍVEL SUPERIOR.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
-----------	---------------------	------------------	-------------------------	---

Construção de uma sede para ministrar cursos livres

Fonte: SEMA
Base Geográfica: Municipal
Periodicidade: Anual
Fórmula de Cálculo: N° de cursos livres ministrados

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
16.31.18.541.300.2.611	Formação livre do meio ambiente		Atividade	FIS	LEI COMPLEMENTAR N. 138 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001.			
	ALUNOS FORMADOS	ALUNOS						30
						01.00	3.3.90.30	30.000
						01.00	3.3.90.39	25.000
						01.00	4.4.90.52	45.400
						TOTAL		100.400
16.31.18.362.300.2.612	Formação do Ensino Médio do Meio Ambiente		Atividade	FIS	LEI COMPLEMENTAR N. 138 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001.			
	ALUNOS FORMADOS	ALUNOS						30
						01.00	3.3.90.30	20.000
						TOTAL		20.000
16.31.18.122.300.2.613	GESTÃO EDUCACIONAL DO MEIO AMBIENTE		Atividade	FIS	LEI COMPLEMENTAR N. 138 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001.			
	SERVIÇOS EDUCACIONAIS MANTIDOS	SERVIÇOS						1
						01.17	3.3.90.30	20.000
						01.17	3.3.90.39	50.000
						TOTAL		70.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016
Anexo XIII

ÓRGÃO: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA
UNIDADE: 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
PROGRAMA: 300 - UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE
OBJETIVO: PROMOVER A EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE FORMAÇÃO LIVRE, NÍVEL MÉDIO, NÍVEL SUPERIOR.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA								
Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			75.000	45.400				120.400
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			70.000					70.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			145.000	45.400				190.400
TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA								
Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			605.200	496.600				1.101.800
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			1.201.390	301.800				1.503.190
TOTAL GERAL DA UNIDADE			1.806.590	798.400				2.604.990



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
17.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei complementar n° 321 de 02/01/2009.			
	UNIDADE MANTIDA	und						1
						01.00	3.3.90.14	95.404
						01.00	3.3.90.30	443.953
						01.00	3.3.90.32	18.543
						01.00	3.3.90.33	51.912
						01.00	3.3.90.36	90.000
						01.00	3.3.90.39	1.028.000
						02.94	3.3.90.39	126.869
						01.00	4.4.90.51	40.033
						01.00	4.4.90.52	134.702
						TOTAL		2.029.416
17.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PESSOAS						125
						01.00	3.3.90.46	362.753
						TOTAL		362.753
17.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei nº 209 de 07/01/2005.			
	SERVIDORES REMUNERADOS	PESSOAS						125
						01.00	3.1.90.09	759
						01.00	3.1.90.11	3.670.438
						01.00	3.1.90.13	211.316
						01.00	3.1.90.16	361.281
						01.00	3.1.91.13	401.354
						TOTAL		4.645.148



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

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

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	4.645.148		2.090.565	174.735				6.910.448
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			126.869					126.869
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	4.645.148		2.217.434	174.735				7.037.317



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
-----------	---------------------	------------------	-------------------------	---

Fórum Municipal

1 Fonte: Departamento de geração de Renda/SEMDESTUR

Base Geográfica: Municipal

Periodicidade: Anual

Fórmula de Cálculo: Fórum Municipais Realizados

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
17.01.19.573.019.1.389	Realização de eventos de promoção da ciência e tecnologia		Projeto	FIS	Lei complementar n° 321 de 02/01/2009.			
	EVENTOS REALIZADOS	und						5
						01.00	3.3.90.30	8.000
						01.00	3.3.90.39	8.000
						TOTAL		16.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016
Anexo XIII

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 em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Empreendimentos Solidários	65	23/07/2013	85	Fonte: Departamento de geração de Renda/SEMDESTUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Empreendimentos Solidários no Município de Porto Velho

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2016
17.01.23.122.026.2.008	Apoio a Empreendimentos da Economia Solidária		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 321 de 02/01/2009.			75
	EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA APOIADOS	und						
						01.00	3.3.90.30	8.000
						02.14	3.3.90.30	82.563
						02.14	3.3.90.39	82.563
						02.14	4.4.90.52	82.564
						TOTAL		255.690

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA								
Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			8.000					8.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			165.126	82.564				247.690
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			173.126	82.564				255.690



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR

UNIDADE:

17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR

PROGRAMA:

035 - GESTÃO DO TURISMO

OBJETIVO:

FOMENTAR O TURISMO LOCAL, AUMENTANDO O FLUXO DE TURISTAS DE NEGÓCIOS E LAZER NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de ocupação dos hotéis em Porto Velho, ao ano	100%	01/01/2012	80%	Fonte: Embratur sindhotel Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de leitos ocupados em hotéis/ número de leitos de hotéis disponíveis x100
Quantidade de capacitações realizadas	5	01/01/2012	4	Fonte: Coordenadoria Municipal de Turismo - CMTUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de atividades de capacitação realizadas no ano
Número de conferências municipais de turismo realizadas	2	01/01/2012	2	Fonte: Coordenadoria Municipal de Turismo - CMTUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de conferências municipais de turismo realizadas no ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2016
17.01.23.695.035.1.199	Promoção Turística		Projeto	FIS	Lei complementar n° 321 de 02/01/2009.			
	EVENTOS TURISTICOS REALIZADOS	und						15
						01.00	3.3.90.30	20.000
						01.00	3.3.90.32	10.000
						TOTAL		30.000
17.01.23.695.035.1.471	Implantação e manutenção de sistema de informações das atividades turísticas		Projeto	FIS	Lei Complementar n° 321 de 02/01/2009.			
	SISTEMA IMPLANTADO E MANTIDO	und						2
						01.00	3.3.90.39	7.500
						TOTAL		7.500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR

UNIDADE:

17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR

PROGRAMA:

035 - GESTÃO DO TURISMO

OBJETIVO:

FOMENTAR O TURISMO LOCAL, AUMENTANDO O FLUXO DE TURISTAS DE NEGÓCIOS E LAZER NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			37.500					37.500
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			37.500					37.500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016
Anexo XIII

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

INDICADORES DO PROGRAMA				
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de obras de infraestrutura turística executada ao ano	1	01/01/2012	2	Fonte: Coordenadoria Municipal de Turismo - CMTUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de obras de infraestrutura turística executada ao ano.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2016
17.01.23.695.043.1.224	Revitalização de Centros Históricos em Áreas de Interesse Cultural e Turístico		Projeto	FIS	Lei complementar n° 321 de 02/01/2009.			
	CENTRO HISTÓRICO REVITALIZADO	und						4
						01.00	3.3.90.39	10.000
						01.00	4.4.90.51	20.000
						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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			10.000	20.000				30.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			10.000	20.000				30.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR

UNIDADE:

17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR

PROGRAMA:

074 - SISTEMA PÚBLICO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

OBJETIVO:

DIMINUIR DESEMPREGO E SUBEMPREGO DOS TRABALHADORES DE PORTO VELHO POR MEIOS DE ATENDIMENTOS REALIZADOS VIA AÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE TRABALHO EMPREGO E RENDA.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
QUANTIDADE DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELO SINE MUNICIPAL	3245	23/07/2013	7000	Fonte: SINE Municipal/SEMDESTUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Numero de Municípios Atendidos no SINE MUNICIPAL de Porto Velho.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
17.01.11.333.074.2.140	Intermediação de Mão-de-Obra		Atividade	FIS	Lei complementar n° 321 de 02/01/2009.			
	MUNICIPES ATENDIDOS	PESSOAS						6.000
						01.00	3.3.90.30	10.000
						TOTAL		10.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016
Anexo XIII

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

INDICADORES DO PROGRAMA				
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de empreendedores do comércio informal regularizados por ano			85	Fonte: Departamento de Geração de Renda/SEMDESTUR e SEMFAZ. Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de empreendedores do comércio informal regularizados por ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
17.01.23.692.106.2.378	Gestão de Uso dos Espaços Públicos		Atividade	FIS	Lei complementar nº 321 de 02/01/2009.			
	MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATENDIDO	unid						700
						01.00	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		50.000

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016
Anexo XIII

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

INDICADORES DO PROGRAMA				
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de pessoas qualificadas ao ano em relação a população do Município	10585	01/01/2013	11362	Fonte: Departamento de Geração de Renda/SEMDESTUR e IBGE Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de qualificandos ano / população do Município*) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
17.01.11.333.118.2.051	Qualificação profissional, social e certificação		Atividade	FIS	Lei complementar n° 321 de 02/01/2009.			
	PESSOAS QUALIFICADAS	PESSOAS						6.000
						01.00	3.3.90.30	10.500
						02.14	3.3.90.30	263.750
						02.14	3.3.90.39	742.070
						02.14	4.4.90.52	193.320
						TOTAL		1.209.640

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			10.500					10.500
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			1.005.820	193.320				1.199.140
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.016.320	193.320				1.209.640



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016
Anexo XIII

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
PROGRAMA: 275 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS
OBJETIVO: Revitalizar e reformar os espaços públicos do município e distritos de Porto Velho

INDICADORES DO PROGRAMA				
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Espaços Públicos Atendidos				25 Fonte: Coordenadoria Municipal dos Espaços Públicos Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Espaços Públicos Atendidos no Município e Distritos de Porto Velho.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
17.01.15.451.275.1.473	Urbanização e manutenção dos espaços públicos do município de Porto Velho e Distritos		Projeto	FIS	Lei complementar nº 321 de 02/01/2009.			
	ESPAÇOS PUBLICOS ATENDIDOS	unid						20
						01.00	3.3.90.30	40.000
						01.00	3.3.90.39	220.000
						01.00	4.4.90.51	153.897
						02.14	4.4.90.51	505.000
						TOTAL		918.897

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			260.000	153.897				413.897
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				505.000				505.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			260.000	658.897				918.897



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO: **17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR**
UNIDADE: **17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR**
PROGRAMA: **275 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS**
OBJETIVO: Revitalizar e reformar os espaços públicos do município e distritos de Porto Velho

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	4.645.148		2.442.565	398.632				7.486.345
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			1.170.946	780.884				1.951.830
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			126.869					126.869
TOTAL GERAL DA UNIDADE	4.645.148		3.740.380	1.179.516				9.565.044



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

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:

Proporcionar a concessão de incentivos financeiros a pessoas físicas e jurídicas domiciliadas no

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
TAXA DE TURISTAS ATENDIDOS NOS CAT'S	700	31/12/2012	75%	Fonte: Coordenadoria Municipal de Turismo - CMTUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Números de Turistas Atendidos ao ano nos CATS/ números de turistas atendidos no ano anterior)x100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
17.31.23.695.035.1.199	Promoção Turística		Projeto	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 321 de 02/01/2009 e LEI COMPLEMENTAR Nº			
	TURISMO PROMOCIONAL	eventos						1
						01.00	3.3.90.39	10.000
						TOTAL		10.000
17.31.23.695.035.1.477	Reestruturação dos Centros de Atendimento ao Turista - CAT's		Projeto	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 321 de 02/01/2009 e LEI COMPLEMENTAR Nº			
	CENTROS DE ATENDIMENTOS AOS TURISTAS REESTRUTURADOS	unid						2
						01.00	3.3.90.39	5.000
						01.00	4.4.90.51	35.000
						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	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			15.000	35.000				50.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			15.000	35.000				50.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016
Anexo XIII

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
UNIDADE: 17.31 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE PORTO VELHO - FDTVPV
PROGRAMA: 035 - GESTÃO DO TURISMO
OBJETIVO: Proporcionar a concessão de incentivos financeiros a pessoas físicas e jurídicas domiciliadas no

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA								
Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			15.000	35.000				50.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE			15.000	35.000				50.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR

UNIDADE:

18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
18.01.16.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei Complementar 202, de 07/01/2005			
	UNIDADE ADMINISTRADA	und						1
						01.00	3.3.90.14	63.090
						01.00	3.3.90.30	324.300
						01.00	3.3.90.33	60.000
						01.00	3.3.90.39	978.300
						01.00	4.4.90.52	100.000
						TOTAL		1.525.690
18.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PESSOAS						122
						01.00	3.3.90.46	351.360
						TOTAL		351.360
18.01.16.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei Complementar 202, de 07/01/2005			
	SERVIDORES REMUNERADOS	PESSOAS						122
						01.00	3.1.90.11	6.136.829
						01.00	3.1.90.13	329.503
						01.00	3.1.90.16	9.682
						01.00	3.1.91.13	610.669
						TOTAL		7.086.683

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	7.086.683		1.777.050	100.000				8.963.733
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	7.086.683		1.777.050	100.000				8.963.733



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR

UNIDADE:

18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR

PROGRAMA:

042 - MORAR MELHOR

OBJETIVO:

Promover o acesso à moradia para as famílias com diversos níveis de renda, com ênfase à população mais carente e de baixa renda.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Deficit Habitacional	45000	25/07/2013	2736	Fonte: Cadastro Imobiliário do Município Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Déficit habitacional básico (soma do dados IBGE (35000) + Seleção de inscritos no PMCMV (10.000) = 45000

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
18.01.16.482.042.1.192	Produção de Lotes Urbanizados		Projeto	FIS	Lei Complementar nº. 202 de 07/01/2005			
	FAMÍLIAS BENEFICIADAS	und						437
						01.00	3.3.90.39	25.000
						01.00	3.3.90.30	35.000
						TOTAL		60.000
18.01.16.482.042.1.461	Implementação de Projetos de Trabalho Técnico Social		Projeto	FIS	Lei Complementar nº. 202 de 07/01/2005			
	FAMÍLIAS BENEFICIADAS	PESSOAS						6.517
						01.00	3.3.90.30	7.256
						01.90	3.3.90.30	135.623
						02.14	3.3.90.30	136.203
						01.00	3.3.90.39	6.581
						01.90	3.3.90.39	125.050
						02.14	3.3.90.39	136.204
						02.94	4.4.90.52	24.614
						TOTAL		571.531



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR

UNIDADE:

18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR

PROGRAMA:

042 - MORAR MELHOR

OBJETIVO:

Promover o acesso à moradia para as famílias com diversos níveis de renda, com ênfase à população mais carente e de baixa renda.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			73.837					73.837
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			260.673					260.673
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			272.407					272.407
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				24.614				24.614
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			606.917	24.614				631.531



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR

UNIDADE:

18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR

PROGRAMA:

065 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

OBJETIVO:

Promover a regularização fundiária no Município de Porto Velho.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
FAMÍLIAS ATENDIDAS	19264	26/07/2013	4550	Fonte: DGPF/SEMUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de imóveis regularizados é igual ao número de famílias atendidas. Ex. (1 imóvel escriturado = 1 família atendida)

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
18.01.16.482.065.1.083	Elaboração de Instrumentos de Suporte à Estruturação e Gestão das Políticas de Regularização Fundiária e Habitação		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005.			
	DOCUMENTOS ELABORADOS	SERVIÇOS						3
						01.00	3.3.90.35	150.000
						01.00	3.3.90.39	200.000
						01.00	4.4.90.52	100.000
						TOTAL		450.000
18.01.16.482.065.1.196	Promoção de Campanhas Educativas e Informativas		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005.			
	CAMPANHAS REALIZADAS	und						2
						01.00	3.3.90.39	25.000
						01.00	3.3.90.30	10.000
						01.00	3.3.90.32	15.000
						TOTAL		50.000
18.01.16.482.065.1.216	Regularização Fundiária de Ocupações Irregulares		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005.			
	FAMÍLIAS ATENDIDAS	und						2.401
						01.00	3.3.90.33	125.425
						01.00	3.3.90.39	100.000
						01.00	3.3.90.93	203.275
						01.90	4.4.90.93	12.936
						01.90	3.3.90.93	17.052
						TOTAL		458.688
18.01.16.482.065.1.462	Indenização por Desapropriação de Imóvel e suas Benfeitorias por Interesse Social			FIS	Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005.			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR

UNIDADE:

18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR

PROGRAMA:

065 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

OBJETIVO:

Promover a regularização fundiária no Município de Porto Velho.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
			Projeto					
	FAMÍLIAS ATENDIDAS	und						93
						01.00	4.4.90.61	250.516
						01.90	4.4.90.61	213.029
						02.14	4.4.90.61	106.264
						01.00	4.4.90.91	83.715
						01.00	3.3.90.93	287.926
						TOTAL		941.450

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.116.626	434.231				1.550.857
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			17.052	225.965				243.017
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				106.264				106.264
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.133.678	766.460				1.900.138



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR

UNIDADE:

18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR

PROGRAMA:

096 - USO CAMPEÃO

OBJETIVO:

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Lotes a REgularizar	7800	25/07/2013	875	Fonte: Cadastro Imobiliário do Município Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Semestral Fórmula de Cálculo: N° de famílias contempladas com Ação de Usucapião - n° de beneficiários com ações deferidas.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
18.01.16.482.096.2.289	Regularização de Imóveis em Áreas Particulares - Usucapião		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005			
	FAMÍLIAS BENEFICIADAS	und						875
						01.00	3.3.90.30	10.000
						01.00	3.3.90.39	10.000
						01.00	4.4.90.52	10.000
						TOTAL		30.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			20.000	10.000				30.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			20.000	10.000				30.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

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

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	7.086.683		2.987.513	544.231				10.618.427
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			277.725	225.965				503.690
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			272.407	106.264				378.671
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				24.614				24.614
TOTAL GERAL DA UNIDADE	7.086.683		3.537.645	901.074				11.525.402



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR

UNIDADE:

18.31 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS

PROGRAMA:

296 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

OBJETIVO:

Centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os programas estruturados no âmbito do sistema

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de Famílias Cadastradas nos Programas Habitacionais da SEMUR	186	26/07/2013	47	Fonte: Cadastro Imobiliário do Município Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: número de imóvel construídos no Programa habitacional da SEMUR.
Número de famílias beneficiadas através dos Programas Habitacionais e de Regularização Fundiária do Município de Porto Velho	3900	26/07/2013	975	Fonte: DGP/SEMUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de imóveis regularizados através do Programa de Regularização Fundiária da SEMUR.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
18.31.16.482.296.1.479	Implementação de Projetos de Trabalho Técnico Social		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 306 de 30/04/2008			
	FAMÍLIAS BENEFICIADAS	und						5.027
						01.00	3.3.90.30	18.907
						02.14	3.3.90.30	124.035
						01.00	3.3.90.39	18.085
						02.14	3.3.90.39	124.038
						02.94	4.4.90.52	16.654
						TOTAL		301.719
18.31.16.482.296.1.480	Regularização Fundiária de Interesse Social		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 306 de 30/04/2008.			
	CONJUNTOS HABITACIONAIS URBANIZADOS	und						1.000
						01.00	3.3.90.93	117.349
						02.14	3.3.90.93	8.144
						TOTAL		125.493



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR

UNIDADE:

18.31 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS

PROGRAMA:

296 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

OBJETIVO:

Centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os programas estruturados no âmbito do sistema

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			154.341					154.341
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			256.217					256.217
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				16.654				16.654
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			410.558	16.654				427.212

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			154.341					154.341
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			256.217					256.217
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				16.654				16.654
TOTAL GERAL DA UNIDADE			410.558	16.654				427.212



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS ESPECIAIS E DEFESA CIVIL - SEMPEDEC

UNIDADE:

19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS ESPECIAIS E DEFESA CIVIL - SEMPEDEC

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
19.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	LC 285/07			
	UNIDADE ADMINISTRADA	und						1
						01.00	3.3.90.14	75.571
						01.00	3.3.90.30	80.000
						01.00	3.3.90.33	40.000
						01.00	3.3.90.35	20.000
						01.00	3.3.90.39	30.000
						01.00	4.4.90.51	20.000
						01.00	4.4.90.52	81.000
						TOTAL		346.571
19.01.04.122.007.1.016	Implantação do Centro de Gerenciamento de Operações		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 251, 22/12/2015			
						01.00	3.3.90.39	5.000
						01.00	3.3.90.30	6.000
						TOTAL		11.000
19.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PESSOAS						19
						01.00	3.3.90.46	116.946
						TOTAL		116.946
19.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	LC nº 285/07			
	PESSOAL REMUNERADO	PESSOAS						42
						01.00	3.1.90.09	380
						01.00	3.1.90.11	2.334.622
						01.00	3.1.90.13	205.547
						01.00	3.1.91.13	185.949
						TOTAL		2.726.498



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS ESPECIAIS E DEFESA CIVIL - SEMPEDEC

UNIDADE:

19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS ESPECIAIS E DEFESA CIVIL - SEMPEDEC

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	2.726.498		373.517	101.000				3.201.015
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	2.726.498		373.517	101.000				3.201.015



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS ESPECIAIS E DEFESA CIVIL - SEMPEDEC

UNIDADE:

19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS ESPECIAIS E DEFESA CIVIL - SEMPEDEC

PROGRAMA:

162 - APOIO A GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL

OBJETIVO:

Dar segurança global a população, através de medidas e ações preventivas de socorro assistencial

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Apoio aos Ribeirinhos	1050	03/06/2013	200	Fonte: Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: FAMÍLIAS REMANEJADAS POR UM TOTAL DE FAMÍLIAS

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
19.01.04.182.162.2.061	Avaliação e minimização de impacto nas áreas de risco		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 251, 22/12/2015			
						01.00	3.3.90.30	30.000
						01.00	3.3.90.39	40.000
						01.00	4.4.90.52	250.000
						TOTAL		320.000
19.01.04.182.162.2.062	Apoio às famílias ribeirinhas vulneráveis à cheia do Rio Madeira		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 251, 22/12/2015			
						01.00	3.3.90.39	110.000
						01.00	3.3.90.30	25.000
						01.00	3.3.90.32	168.000
						TOTAL		303.000
19.01.04.182.162.2.063	Divulgação das áreas de risco e ações da Defesa Civil no perímetro urbano		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 251, 22/12/2015			
						01.00	3.3.90.30	10.000
						01.00	3.3.90.39	6.000
						TOTAL		16.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS ESPECIAIS E DEFESA CIVIL - SEMPEDEC

UNIDADE:

19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS ESPECIAIS E DEFESA CIVIL - SEMPEDEC

PROGRAMA:

162 - APOIO A GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL

OBJETIVO:

Dar segurança global a população, através de medidas e ações preventivas de socorro assistencial

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			389.000	250.000				639.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			389.000	250.000				639.000

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	2.726.498		762.517	351.000				3.840.015
TOTAL GERAL DA UNIDADE	2.726.498		762.517	351.000				3.840.015



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE

UNIDADE:

20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE

PROGRAMA:

042 - MORAR MELHOR

OBJETIVO:

Promover ações que viabilizem o acesso a moradia adequada e legalizada aos segmentos de baixa

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Numeros de Unidades Habitacionais Construidas	218	31/12/2012	71	Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais Base Geográfica: Outras Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de unidades habitacionais entregues anualmente

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
20.01.16.482.042.1.481	Construção de Unidades Habitacionais		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009			
	UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUÍDAS	unid						269
						01.00	3.3.90.93	1.000
						01.00	4.4.90.92	1.000
						01.00	4.4.90.51	674.732
						01.90	4.4.90.51	2.639.260
						02.14	4.4.90.51	6.272.869
						TOTAL		9.588.861
20.01.16.482.042.1.482	Infraestrutura e Urbanização dos Projetos Habitacionais		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009			
	INFRAESTRUTURA REALIZADA	km						3
						02.14	4.4.90.51	544.028
						01.90	4.4.90.51	2.624.209
						01.00	4.4.90.51	166.502
						01.00	4.4.90.92	1.000
						01.00	3.3.90.93	1.000
						TOTAL		3.336.739



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE

UNIDADE:

20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE

PROGRAMA:

042 - MORAR MELHOR

OBJETIVO:

Promover ações que viabilizem o acesso a moradia adequada e legalizada aos segmentos de baixa

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			2.000	843.234				845.234
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas				5.263.469				5.263.469
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				6.816.897				6.816.897
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			2.000	12.923.600				12.925.600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE

UNIDADE:

20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE

PROGRAMA:

141 - INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA

OBJETIVO:

Otimizar a infraestrutura do Porto fluvial sistematizando os serviços proporcionando rapidez, conforto e

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
TERMINAL AQUAVIÁRIO AMPLIADO	0	31/12/2012	25%	Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (MEDIÇÕES REALIZADA / MEDIÇÕES TOTAIS) X 100%

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2016
20.01.26.784.141.2.445	Fiscalização de Obras e Serviços do Terminal Aquaviário do Cai N'Água		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009			
	AÇÃO FISCAL REALIZADA	unid						1
						01.00	3.3.90.39	1.000
						TOTAL		1.000
20.01.26.784.141.1.483	Conclusão da Construção do Terminal Aquaviário do Cai N'água		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009			
	CONSTRUÇÕES REALIZADAS	unid						1
						01.00	4.4.90.51	1.000
						02.14	4.4.90.51	10.000
						TOTAL		11.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.000	1.000				2.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				10.000				10.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.000	11.000				12.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE

UNIDADE:

20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE

PROGRAMA:

154 - INFRAESTRUTURA URBANA

OBJETIVO:

Transformar porto velho em uma cidade mais bela, promovendo maior identidade entre os

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quilômetros de vias drenadas e pavimentadas	70,98	31/12/2012	60	Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quilômetros de vias drenadas e pavimentadas/ km de vias drenadas e pavimentadas no total x 100
Drenagem Executadas	3km	31/12/2012	2	Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: km de drenagens executadas em relação a 100%
Número de obras históricas revitalizados ao ano	5	31/12/2012	1	Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de obras revitalizadas anualmente em relação a 100%
Numero de Terminais Rodoviários Construídos ou reformados	100%	31/12/2012	20%	Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Porcentual do terminais Rodoviários entregues anualmente em relação a 100%
Numero de Equipamentos Urbanos construídos ou reformados	6	31/12/2012	2	Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Numero de Equipamentos Urbanos construídos ou reformados anualmente em relação a 100%

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
20.01.15.451.154.2.145	Manutenção da Malha Viária Pavimentada		Atividade	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	MANUTENÇÃO E REPAROS DE CALÇADAS, MEIO-FIOS E SARJETAS, PAVIME	serv						5
						01.00	3.3.90.30	100.000
						01.00	3.3.90.39	100.000
						TOTAL		200.000
20.01.15.542.154.1.484	Implantação, recuperação e manutenção de drenagem de águas pluviais		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009			
	DRENAGEM EXECUTADA	%						



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE

UNIDADE:

20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE

PROGRAMA:

154 - INFRAESTRUTURA URBANA

OBJETIVO:

Transformar porto velho em uma cidade mais bela, promovendo maior identidade entre os

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
						01.00	3.3.90.93	1.000
						01.00	4.4.90.51	10.000
						02.94	4.4.90.51	1.672.900
						02.14	4.4.90.51	10.000
						01.00	4.4.90.92	1.000
						TOTAL		1.694.900
20.01.15.451.154.1.485	Construir e Reformar Equipamentos Urbanos e Comunitários		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009			
	Nº DE NÚCLEOS ESPORTIVOS IMPLANTADOS	unid						1
						01.00	4.4.90.92	1.000
						02.14	4.4.90.51	553.101
						02.94	4.4.90.51	1.449.800
						01.00	4.4.90.51	202.118
						01.00	3.3.90.93	1.000
						TOTAL		2.207.019
20.01.15.452.154.1.486	Construção de Acesso Intermunicipais e Estaduais ao município de Porto Velho		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009			
	TERMINAL RODOVIÁRIO INTERESTADUAL CONSTRUÍDO, AMPLIADO E REFI	obra						1
						01.00	3.3.90.93	1.000
						01.00	4.4.90.51	30.000
						02.14	4.4.90.51	10.000
						01.00	4.4.90.92	1.000
						TOTAL		42.000
20.01.15.451.154.1.487	Revitalizar e Urbanizar o Centro Histórico		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009			
	BENS IMÓVEIS RESTAURADOS E PRESERVADOS	obra						1
						01.00	4.4.90.92	1.000
						02.14	4.4.90.51	710.526
						01.00	4.4.90.51	37.391
						01.00	3.3.90.93	1.000
						TOTAL		749.917
20.01.15.451.154.1.488	Pavimentação de vias urbanas com ciclovias e/ou ciclofaixas		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009			
	QUILÔMETROS DE VIAS DRENADAS E PAVIMENTADAS	km						95
						01.00	3.3.90.93	1.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO:

20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE

UNIDADE:

20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE

PROGRAMA:

154 - INFRAESTRUTURA URBANA

OBJETIVO:

Transformar porto velho em uma cidade mais bela, promovendo maior identidade entre os

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
						01.00	4.4.90.51	1.229.052
						01.90	4.4.90.51	9.178.771
						02.14	4.4.90.51	5.280.539
						02.94	4.4.90.51	1.513.525
						01.00	4.4.90.92	1.000
						TOTAL		17.203.887

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			205.000	1.513.561				1.718.561
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas				9.178.771				9.178.771
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				6.564.166				6.564.166
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				4.636.225				4.636.225
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			205.000	21.892.723				22.097.723



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016
Anexo XIII

ÓRGÃO: 20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
UNIDADE: 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
PROGRAMA: 156 - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA
OBJETIVO: Implantar, manter e modernizar núcleos esportivos, promovendo eventos de entretenimento, esporte e

INDICADORES DO PROGRAMA				
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2016	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Numero de núcleos esportivos implantados	1	31/12/2012	3	Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: NÚMERO DE NÚCLEOS ESPORTIVOS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS ENTREGUES EM RELAÇÃO A 100%

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2016
20.01.27.452.156.1.357	Construção, ampliação e reforma de quadras e centros poliesportivos.		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009			
	NUMERO DE NÚCLEOS ESPORTIVOS IMPLANTADOS	und						3
						01.00	3.3.90.93	1.000
						01.00	4.4.90.51	63.470
						02.14	4.4.90.51	1.870.549
						02.94	4.4.90.51	1.519.673
						01.00	4.4.90.92	1.000
						TOTAL		3.455.692

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				1.000	64.470			65.470
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)					1.870.549			1.870.549
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários					1.519.673			1.519.673
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				1.000	3.454.692			3.455.692



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO: 20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
UNIDADE: 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
PROGRAMA: 192 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS
OBJETIVO: Promover o aperfeiçoamento dos serviços administrativos, maximizar a produtividade do serviço público

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
20.01.04.122.192.1.005	Construir, Ampliar, Reformar e Recuperar Bens Imóveis		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009			
	BENS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS	obra						1
						01.00	3.3.90.39	10.000
						01.00	3.3.90.30	1.000
						01.00	3.3.90.93	1.000
						01.00	4.4.90.51	5.000
						01.00	4.4.90.92	1.000
						TOTAL		18.000
20.01.04.306.192.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PESSOAS						79
						01.00	3.3.90.46	211.843
						TOTAL		211.843
20.01.04.122.192.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009			
	SERVIDORES REMUNERADOS	PESSOAS						79
						01.00	3.1.90.11	7.299.459
						01.00	3.1.90.13	221.159
						01.00	3.1.90.16	21.234
						01.00	3.1.91.13	539.490
						TOTAL		8.081.342
20.01.04.122.192.2.614	Implantação e manutenção dos serviços de informática		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009			
	AÇÕES IMPLEMENTADAS	gasto a.a						6
						01.00	3.3.90.39	81.200
						01.00	3.3.90.30	67.500
						01.00	4.4.90.52	20.000
						TOTAL		168.700
20.01.04.122.192.2.615	Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Administrativos		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009			
	AÇÕES REALIZADAS	meses						12
						01.00	4.4.90.52	40.000
						01.00	3.3.90.93	1.000
						01.00	3.3.90.30	127.300



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

ÓRGÃO: 20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
UNIDADE: 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
PROGRAMA: 192 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS
OBJETIVO: Promover o aperfeiçoamento dos serviços administrativos, maximizar a produtividade do serviço público

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2016
						01.00	3.3.90.33	30.000
						01.00	3.3.90.39	439.800
						01.00	3.3.90.14	25.200
						TOTAL		663.300

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	8.081.342		995.843	66.000				9.143.185
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	8.081.342		995.843	66.000				9.143.185

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	8.081.342		1.204.843	2.488.265				11.774.450
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas				14.442.240				14.442.240
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				15.261.612				15.261.612
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				6.155.898				6.155.898
TOTAL GERAL DA UNIDADE	8.081.342		1.204.843	38.348.015				47.634.200



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de Setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIII

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

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	248.485.010	7.114.853	205.415.789	39.680.428		11.267.990	3.003.650	514.967.720
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	55.951.848		43.763.419	5.473.794				105.189.061
01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	150.120.560		9.957.023					160.077.583
01.03 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	5.905.042		84.686.178	10.050.000	50.000			100.691.220
01.05 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde	2.199.979		46.183.901	250.000	2.500.000			51.133.880
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	19.135.518		54.165.638	8.081.234				81.382.390
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			15.528.860	3.232.540				18.761.400
01.09 - Recursos do Tesouro - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE			10.920					10.920
01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			18.738.990	100.000				18.838.990
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	156.088.722		5.482.002	1.980.156				163.550.880
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.538.650	55.000				1.593.650
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	424.496		5.026.310	800.524				6.251.330
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			3.344.190	21.601.740				24.945.930
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	2.567.030	7.708.673	3.250.515	54.245			40.892.527	54.472.990
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação			7.500.000	10.697.280				18.197.280
02.13 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde			150.000	5.465.000				5.615.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			3.403.170	30.531.010				33.934.180
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			180.369	8.608.671				8.789.040
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	640.878.205	14.823.526	508.325.924	146.661.622	2.550.000	11.267.990	43.896.177	1.368.403.444



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

Projeto de Lei n.º 11, de 24 de setembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual 2016

Anexo XIV

(Inc. I do Art. 5º da LRF)

Especificação	LDO 2016	PLOA 2016
	Valor Corrente	Valor Corrente
Receita Total	1.388.810.730	1.368.403.444
Receitas Primárias (I)	1.343.056.920	1.316.535.684
Despesa Total	1.388.810.730	1.368.403.444
Despesas Primárias (II)	1.354.640.199	1.339.761.928
Resultado Primário (III) = (I – II)	(11.583.279)	(23.226.244)

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - Em razão do período de elaboração e fixação das metas de receita, despesa e de resultado primário, os valores previstos no Projeto de Lei Orçamentária - PLOA modificam em relação àqueles previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO. No cálculo das metas constantes da LDO foi considerada a receita realizada de janeiro e fevereiro/2015 (02 meses, apenas), enquanto que na elaboração do PLOA/2016 considerou-se a receita realizada de janeiro a maio/2015 (05 meses, dados mais atualizados), seguindo orientação da metodologia de projeção de receitas definida pela Instrução Normativa nº 001/1999 do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

2 - A previsão de resultado primário negativo para o exercício 2015, decorre da estimativa de arrecadação de operações de crédito para financiamentos de despesas com investimentos, implicando na realização de despesas primárias lastreadas com recursos de fonte de receitas financeiras (operações de crédito), estes não computados no cálculo do resultado primário.

3 - Os acréscimos da despesa referentes aos serviços da dívida gerados pela ocorrência das operações de créditos serão suportados a cada ano, pelo superávit primário corrente.