

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Coordenadoria Municipal de Orçamento - CMO

Projeção da Despesa com Pessoal-2013 - Exceto a Despesa com Pessoal do IPAM

Em R\$ 1,00

Projeção da Despesa com Pessoal - 2013															
Unidade Orçamentária	FR	3.1.9.0.03	3.1.9.0.04	3.1.9.0.09	3.1.9.0.11	3.1.9.0.13	3.1.9.0.16	3.1.91.13	Projeção da Folha de Pagamento para 2013*	3.1.90.92	3.1.91.92	3.1.90.96	3.1.90.91	3.1.90.94	TOTAL PROJETADO 2013
		Pensões	Contratação por Tempo Determinado	Salário Família (FOPAG)	Pessoal Civil	Encargos Patronais	Horas Extras	IPAM		Despesas de Exercícios Anteriores**	IPAM - Despesas de Exercícios Anteriores	Ressarcimentos de Despesas de Pessoal Requisitados***	Sentenças Judiciais	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
GABINETE	01.00	-	-	-	6.391.696	719.014	-	448.190	7.558.900	-	-	-	-	-	7.558.900
FUNCULTURAL	01.00	-	-	-	1.026.642	46.203	-	117.776	1.190.621	-	-	-	-	-	1.190.621
CGM	01.00	-	-	-	6.548.567	19.602	-	570.547	7.138.716	-	-	-	-	-	7.138.716
PGM	01.00	-	-	-	15.641.881	33.540	-	1.599.320	17.274.741	-	-	-	1.386.089	-	18.660.830
SEMPLA	01.00	-	-	-	4.008.140	110.596	-	406.050	4.524.786	-	-	-	-	-	4.524.786
SEMFAZ	01.00	-	-	-	19.095.878	20.048	-	2.569.458	21.685.384	-	-	-	-	-	21.685.384
SEMA	01.00	365.025	-	-	12.244.645	152.001	-	1.462.871	14.224.542	450.000	50.000	451.220	-	1.056.000	16.231.762
FUNESCOLA	01.00	-	-	-	194.073	8.428	-	22.393	224.894	-	-	-	-	-	224.894
SEMUSA	01.02	-	7.502.893	-	80.375.881	1.156.476	-	14.352.215	103.387.465	250.000	50.000	48.400	-	1.263.991	104.999.856
SEMUSA (antiga fonte 100.0)	01.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEMUSA/REMUNERAÇÃO PESSOAL	01.07	-	2.914.322	-	15.103.028	-	-	-	18.017.350	-	-	-	-	-	18.017.350
SEMUSA/FNS	01.07	-	-	-	3.277.559	-	-	-	3.277.559	-	-	-	-	-	3.277.559
SEMUSA/PNACS	01.07	-	-	-	7.403.185	-	-	-	7.403.185	-	-	-	-	-	7.403.185
SEMED SUPERVISIONADA	01.00	-	-	-	2.823.790	-	-	465.313	3.289.103	-	-	-	-	-	3.289.103
SEMED FUNDAMENTAL APOIO	01.11	-	-	-	37.629.674	2.302	-	5.704.910	43.336.886	-	-	-	-	-	43.336.886
SEMED INFANTIL 60%	01.11	-	-	-	6.893.429	33.738	-	954.435	7.881.602	-	-	-	-	-	7.881.602
SEMED EJA 60%	01.11	-	-	-	462.493	-	-	59.250	521.743	-	-	-	-	-	521.743
SEMED FUNDAMENTAL 60%	01.11	-	54.600	-	44.603.868	29.557	-	13.800.558	58.488.583	-	-	-	-	-	58.488.583
SEMED SEDE	01.01	-	-	-	6.612.205	158.489	-	780.845	7.551.539	450.000	50.000	-	-	1.200.000	9.251.539
SEMED INFANTIL APOIO	01.01	-	-	-	3.243.615	-	-	532.215	3.775.830	-	-	-	-	-	3.775.830
SEMED FUNDAMENTAL 60%	01.01	-	-	-	49.234.066	-	-	-	49.234.066	-	-	-	-	-	49.234.066
SEMED EJA/PROJOVEM/MAGISTÉRIO	02.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEMUSB	01.00	-	-	-	18.741.827	122.575	-	1.677.743	20.542.145	-	-	-	-	-	20.542.145
SEMOB	01.00	-	-	-	5.140.024	82.006	-	761.428	5.983.458	-	-	-	-	-	5.983.458
SEMAS	01.00	-	-	-	13.448.917	192.151	-	1.972.693	15.613.761	-	-	-	-	-	15.613.761
SEMAS PROJOVEM	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEMAS PAIF	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEMAS PETI	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEMAS PROJETO FÊNIX	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEMAS SENTINELA	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEMAS SENTINELA	01.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEMAS PAIF	01.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEMES	01.00	-	-	-	1.699.978	79.379	-	192.071	1.971.428	-	-	-	-	-	1.971.428
SEMTRAN	01.00	-	-	-	8.330.016	206.607	-	1.053.680	9.590.303	-	-	-	-	-	9.590.303
SEMAGRIC	01.00	-	48.347	-	2.552.021	125.004	-	251.218	2.976.590	-	-	-	-	-	2.976.590
SEMA	01.00	-	-	-	3.491.074	106.644	-	424.161	4.021.879	-	-	-	-	-	4.021.879
SEMDESTUR	01.00	-	-	-	3.083.849	189.971	-	375.392	3.649.212	-	-	-	-	-	3.649.212
SEMUR	01.00	-	-	-	4.648.915	277.569	-	528.576	5.455.060	-	-	-	-	-	5.455.060
SEMEPE	01.00	-	-	-	1.401.198	145.145	-	65.535	1.611.878	-	-	-	-	-	1.611.878
SEMPRE	01.00	-	-	-	6.614.533	377.017	-	557.521	7.549.071	-	-	-	-	-	7.549.071
SUBTOTAL		365.025	10.520.162	-	391.966.667	4.394.062	-	51.706.364	458.952.280	1.150.000	150.000	499.620	1.386.089	3.519.991	465.657.980
IPAM	01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPAM	01.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		365.025	10.520.162	-	391.966.667	4.394.062	-	51.706.364	458.952.280	1.150.000	150.000	499.620	1.386.089	3.519.991	465.657.980

*Estimativa da despesa de pessoal para 2013, segundo a fórmula: [Y x (13,33) x (1+IR) x (1+NC) x (1+PC) x (1 + CV)]+ DA + RP

Y = Valor da folha de pagamento do mês de maio de 2012

13,33 = Índice que anualiza a despesa, já considerando o 13º salário e férias

IR = Índice de reajuste geral de vencimentos =

0,05

NC = índice de incremento de Novas Contratações =

0

PC = índice de incremento de Planos de Cargos e Carreiras =

0

CV = índice de crescimento vegetativo =

0,005

**DA = Despesas de exercícios anteriores

***RP = Ressarcimento de despesas com pessoal requisitado