



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

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2022



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

DECRETO N.º 17.853, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021

Estabelece o Detalhamento da Despesa para o exercício financeiro de 2022.

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

DECRETA:

Art. 1º - Fica estabelecido o Detalhamento da Despesa fixada na Lei Orçamentária Anual n.º 2.903 de 20 de dezembro de 2021, que cada Unidade Orçamentária fica autorizada a realizar, conforme o Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito, a partir de 1º de janeiro de 2022.

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

HILDON DE LIMA
CHAVES:476518224
04

Assinado de forma digital por
HILDON DE LIMA
CHAVES:47651822404
Dados: 2021.12.21 12:46:16 -04'00'

HILDON DE LIMA CHAVES
Prefeito

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

JOAO ALTAIR CAETANO
DOS SANTOS:36841323904

Assinado de forma digital por JOAO ALTAIR
CAETANO DOS SANTOS:36841323904
Dados: 2021.12.21 13:09:15 -04'00'

JOÃO ALTAIR CAETANO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Fazenda



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA
UNIDADE: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA
PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
OBJETIVO: Prover a Unidade de Recursos Financeiros para cobertura das despesas previstas na função de Encargos Especiais

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 2022
01.01.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais		Operação Especial	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	AÇÕES REALIZADAS	%						100
						1.000	3.1.90.91	3.680
						TOTAL		3.680
01.01.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação Especial	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	AÇÕES REALIZADAS	%						100
						1.000	3.1.90.13	91.488
						1.000	3.1.90.94	308.117
						1.000	3.3.90.93	5.128.102
						TOTAL		5.527.707
01.01.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		Operação Especial	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	AÇÕES REALIZADAS	%						100
						1.000	3.1.90.92	110.957
						1.000	3.3.90.92	3.680
						TOTAL		114.637

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	514.242		5.131.782					5.646.024
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	514.242		5.131.782					5.646.024



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

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 2022
01.01.01.122.010.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	UNIDADE MANTIDA	%						100
						1.000	3.3.50.41	3.680
						1.000	3.3.90.08	9.990
						1.000	3.3.90.14	114.098
						1.000	3.3.90.30	399.606
						1.000	3.3.90.33	114.098
						1.000	3.3.90.35	3.680
						1.000	3.3.90.36	460.072
						1.000	3.3.90.37	3.680
						1.000	3.3.90.39	2.283.538
						1.000	3.3.90.46	4.137.500
						1.000	3.3.91.39	370.687
						1.000	4.4.90.52	114.098
TOTAL								8.014.727
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						100
						1.000	3.3.90.49	439.566
TOTAL								439.566
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						100
						1.000	3.3.90.39	79.921
TOTAL								79.921
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						100
						1.000	3.3.90.30	3.680
						1.000	3.3.90.39	45.744
						1.000	4.4.90.51	228.196
						1.000	4.4.90.52	3.680
TOTAL								281.300



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

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 2022
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
						1.000	3.3.90.30	20.506
						1.000	3.3.90.40	1.255.604
						1.000	4.4.90.52	91.488
						TOTAL		1.367.598
01.01.01.122.010.1.204	Realização de Concurso Público		Projeto	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	CONCURSO REALIZADO	Und						100
						1.000	3.3.90.39	3.680
						TOTAL		3.680
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
						1.000	3.1.90.11	28.353.101
						1.000	3.1.90.13	7.303.326
						1.000	3.1.90.16	174.038
						1.000	3.1.91.13	873.875
						TOTAL		36.704.340
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						100
						1.000	3.3.90.14	28.393
						1.000	3.3.90.30	3.680
						1.000	3.3.90.39	10.515
						TOTAL		42.588



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

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	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	36.704.340		9.791.918	437.462				46.933.720
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	36.704.340		9.791.918	437.462				46.933.720

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	37.218.582		14.923.700	437.462				52.579.744
TOTAL GERAL DA UNIDADE	37.218.582		14.923.700	437.462				52.579.744



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG

UNIDADE: 02.01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Atualização dos equipamentos e ambiente, a fim de proporcionar melhores condições de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos, a modernização dos sistemas de informação, reforma e manutenção de unidades operativas, para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor 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 2022
02.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade	Und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 650 de 08 de Fevereiro de 2017.			
	UNIDADE MANTIDA							80
						1.000	3.3.90.14	174.220
						1.000	3.3.90.30	500.000
						1.000	3.3.90.33	170.000
						1.000	3.3.90.39	820.000
						1.000	3.3.90.47	30.000
						1.000	3.3.90.92	5.000
						1.000	4.4.90.40	5.000
						1.000	4.4.90.51	50.000
						1.000	4.4.90.52	70.000
						TOTAL		1.824.220
02.01.04.122.007.2.809	Publicidade Institucional e Legal de Informações de Interesse Social	Meses	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 650 de 08 de Fevereiro de 2017.			
	DIVULGAÇÃO DOS ATOS PÚBLICOS							12
						1.000	3.3.90.30	150.000
						1.000	3.3.90.39	7.713.468
						1.000	3.3.90.92	5.000
						1.000	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		7.918.468
02.01.04.122.007.2.813	Manutenção das Atividades da Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP	Und	Atividade	FIS	Lei Complementar Nº. 650 de 08 de Fevereiro de 2017.			
	UNIDADE MANTIDA							1
						1.000	3.3.90.30	80.000
						1.000	3.3.90.36	75.000
						1.000	3.3.90.39	62.508
						1.000	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		267.508



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG

UNIDADE: 02.01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Atualização dos equipamentos e ambiente, a fim de proporcionar melhores condições de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos, a modernização dos sistemas de informação, reforma e manutenção de unidades operativas, para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor público.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			9.785.196	225.000				10.010.196
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			0	0				0
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			9.785.196	225.000				10.010.196



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG

UNIDADE: 02.01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG

PROGRAMA: 286 - JUNTOS CUIDANDO DOS DISTRITOS

OBJETIVO: Atuar na integração entre as Administrações Distritais e as demais unidades gestoras da Prefeitura, de modo a trazer efetividade e eficiência aos serviços e políticas públicas. Ainda, impulsionar o desenvolvimento socioeconômico nos Distritos, vilarejos, povoados e núcleos.

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 2022
02.01.04.122.286.2.692	Manutenção das sedes administrativas		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 832, de 31 de dezembro de 2020			
	UNIDADES MANTIDAS	Und						14
						1.000	3.3.90.14	80.100
						1.000	3.3.90.30	253.298
						1.000	3.3.90.33	31.212
						1.000	3.3.90.36	196.012
						1.000	3.3.90.39	304.204
						1.000	3.3.90.40	250.000
						1.000	4.4.90.52	19.000
						TOTAL		1.133.826
02.01.04.122.286.2.746	Plano de Desenvolvimento Distrital		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 832, de 31 de dezembro de 2020			
	PLANO IMPLEMENTADO	Und						1
						1.000	3.3.90.14	16.800
						1.000	3.3.90.30	200.000
						1.000	3.3.90.32	370.222
						1.000	3.3.90.39	1.692.265
						1.000	4.4.90.52	5.786
						TOTAL		2.285.073

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			3.394.113	24.786				3.418.899
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos				0				0
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			3.394.113	24.786				3.418.899



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
UNIDADE: 02.01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
PROGRAMA: 293 - DEFESA E ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE
OBJETIVO: Desenvolver e manter atividades preventivas e corretivas dos efeitos de cheia e inundações, incêndios, deslizamento, desbarrancamento e outras calamidades.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Números de famílias mapeadas em áreas de risco de enchentes e inundações	1640	20/06/2021	1740	Fonte: Defesa civil Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Famílias mapeadas em áreas de risco
Número de atendimento às famílias impactadas nas áreas de risco	1640	04/07/2021	1640	Fonte: Defesa civil Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Mapeamento efetivado
Número de Mapeamentos das famílias com possível impacto de rompimento de barragem	215	28/02/2020	2889	Fonte: Defesa civil Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Área mapeada
Número de mapeamento e atendimento das famílias com possível impactos de riscos diversos	30	10/12/2020	30	Fonte: Defesa civil Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Mapeamento realizado
Número de vistorias técnicas efetivadas	130	20/12/2020	130	Fonte: Defesa civil Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Vistorias realizadas
Número de monitoramento de áreas de risco efetivado	128	10/06/2021	128	Fonte: Defesa civil Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Centro de Monitoramento instalado

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 2022
02.01.04.122.293.2.819	Manutenção das Atividades do Departamento de Defesa Civil		Atividade	FIS	Lei Complementar Nº. 650 de 08 de Fevereiro de 2017.			
	UNIDADE MANTIDA	Und						
						1.000	3.3.90.14	1
						1.000	3.3.90.30	99.900
						1.000	3.3.90.33	25.000
						1.000	3.3.90.39	15.050
						1.000	3.3.90.39	20.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
UNIDADE: 02.01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
PROGRAMA: 293 - DEFESA E ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE
OBJETIVO: Desenvolver e manter atividades preventivas e corretivas dos efeitos de cheia e inundações, incêndios, deslizamento, desbarrancamento e outras calamidades.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2022
						1.000	3.3.90.40	5.000
						1.000	4.4.90.52	25.000
						TOTAL		189.950
02.01.04.122.293.2.828	Implantação com Manutenção do Centro de Operações		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 650 de 08 de Fevereiro de 2017.			
	CENTRO OPERACIONAL MANTIDO	Und						1
						1.000	3.3.90.40	5.000
						1.000	4.4.90.52	2.000
						TOTAL		7.000
02.01.04.122.293.2.836	Mapeamento, Monitoramento das Áreas de Risco		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 650 de 08 de Fevereiro de 2017.			
	AÇÕES IMPLEMENTADAS	Und						40
						1.000	3.3.90.14	15.000
						1.000	3.3.90.30	10.000
						1.000	3.3.90.39	10.000
						1.000	4.4.90.52	10.000
						TOTAL		45.000
02.01.04.122.293.1.838	Apoio aos Projetos de Prevenção para Emergências e Desastres		Projeto	FIS	Lei Complementar Nº. 650 de 08 de Fevereiro de 2017.			
	APOIO EFETUADO	Und						4
						1.000	3.3.90.14	15.000
						1.000	3.3.90.30	5.000
						1.000	3.3.90.39	10.000
						1.000	4.4.90.52	13.000
						TOTAL		43.000
02.01.04.122.293.1.842	Manutenção com Aquisição de Equipamentos e Infraestrutura para Respostas a Desastres		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 650 de 08 de Fevereiro de 2017.			
	AÇÕES REALIZADAS	Und						12
						1.000	3.3.90.30	15.000
						1.000	3.3.90.39	20.000
						TOTAL		35.000
02.01.04.122.293.2.843	Acompanhamento de Situações de Pós-Desastres			FIS	Lei Complementar nº 650 de 08 de Fevereiro de 2017.			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
UNIDADE: 02.01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
PROGRAMA: 293 - DEFESA E ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE
OBJETIVO: Desenvolver e manter atividades preventivas e corretivas dos efeitos de cheia e inundações, incêndios, deslizamento, desbarrancamento e outras calamidades.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2022
			Atividade					
	ACOMPANHAMENTO EFETIVADO	Und						1.840
						1.000	3.3.90.30	35.000
						TOTAL		35.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA								
Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			304.950	50.000				354.950
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos				0				0
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			304.950	50.000				354.950



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
UNIDADE: 02.01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
PROGRAMA: 356 - SERVIÇOS INFORMATIZADOS - PMPV
OBJETIVO: Modernizar toda a estrutura de Tecnologia da Informação - TI da Prefeitura Municipal de Porto Velho, contemplando desde aquisições de computadores para os usuários, até servidores de dados e softwares para um melhor funcionamento tecnológico.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
UNIDADE ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	-	26/08/2021	25	Fonte: COORDENADORIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E PESQUISA - C Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Soma do Percentual de execução dos projetos de TI / Número total de projetos estratégicos

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 2022
02.01.04.122.356.2.844	Modernizar as Soluções e Ativos de TI		Atividade	FIS	Lei Complementar Nº. 650 de 08 de Fevereiro de 2017.			
	AÇÕES REALIZADAS	Meses						12
						1.000	3.3.90.30	155.000
						1.000	4.4.90.40	5.000
						1.000	4.4.90.52	14.000
						TOTAL		174.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			155.000	19.000				174.000
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			0	0				0
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			155.000	19.000				174.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG

UNIDADE: 02.01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG

PROGRAMA: 356 - SERVIÇOS INFORMATIZADOS - PMPV

OBJETIVO: Modernizar toda a estrutura de Tecnologia da Informação - TI da Prefeitura Municipal de Porto Velho, contemplando desde aquisições de computadores para os usuários, até servidores de dados e softwares para um melhor funcionamento tecnológico.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			13.639.259	318.786				13.958.045
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			0	0				0
TOTAL GERAL DA UNIDADE			13.639.259	318.786				13.958.045



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
UNIDADE: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Manter a Unidade Administrativa coordenada e implementada para ações desta Fundação, melhorando os serviços públicos que são voltados ao atendimento da população por meio do servidor municipal e criando mecanismos para uma eficaz coordenação, supervisão e fiscalização dos procedimentos para o apoio às atividades finalísticas.

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 2022
02.21.04.122.007.2.001	Administração da Unidade	und	Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal			
	UNIDADE ADMINISTRADA							1
						1.000	3.3.90.08	1.360
						1.000	3.3.90.14	30.000
						1.000	3.3.90.30	100.000
						1.000	3.3.90.33	15.000
						1.000	3.3.90.36	20.000
						1.000	3.3.90.39	300.000
						1.000	3.3.90.47	25.000
						1.000	3.3.90.93	6.108
						1.000	3.3.91.39	4.308
						1.000	4.4.90.52	175.000
						TOTAL		676.776
02.21.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor	Pessoas	Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR							32
						1.000	3.3.90.46	111.148
						TOTAL		111.148
02.21.04.122.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados	Pessoas	Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal Lei nº 526			
	AUXÍLIO TRANSPORTE DO SERVIDOR							32
						1.000	3.3.90.49	50.928
						TOTAL		50.928
02.21.13.128.007.2.064	Capacitação de Servidores da Funcultural	Pessoas	Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005.			
	SERVIDORES CAPACITADOS							3
						1.000	3.3.90.14	3.000
						1.000	3.3.90.39	3.000
						TOTAL		6.000
02.21.13.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			FIS	Lei Complementar nº 204/2005 e Decreto nº 9.694, de 03/02/2005			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
UNIDADE: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Manter a Unidade Administrativa coordenada e implementada para ações desta Fundação, melhorando os serviços públicos que são voltados ao atendimento da população por meio do servidor municipal e criando mecanismos para uma eficaz coordenação, supervisão e fiscalização dos procedimentos para o apoio às atividades finalísticas.

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 2022
			Atividade					
	PESSOAS REMUNERADAS	Pessoas						32
						1.000	3.1.90.11	1.179.039
						1.000	3.1.90.13	194.070
						1.000	3.1.90.16	8.839
						1.000	3.1.90.92	500
						1.000	3.1.90.94	107.403
						1.000	3.1.90.96	10.000
						1.000	3.1.91.13	38.805
						1.000	3.1.91.92	500
						TOTAL		1.539.156

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.539.156		669.852	175.000				2.384.008
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos				0				0
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.539.156		669.852	175.000				2.384.008



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
UNIDADE: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL
PROGRAMA: 044 - PORTO VELHO - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUEOLÓGICO E CULTURAL
OBJETIVO: Estruturar a gestão do patrimônio histórico e cultural do Município de Porto Velho de forma articulada com os órgãos estadual e nacional que atuam no tema, além de realizar o inventário dos bens históricos culturais do Município, identificando e registrando o patrimônio imaterial do Município.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quantidade de ambientes estruturados e adequados para visitação	0	10/01/2021	2	Fonte: Funcultural Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Semestral Fórmula de Cálculo: Fazer levantamento in loco.
Quantidade de público atingido por semestre	0	10/01/2021	10	Fonte: Funcultural Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Semestral Fórmula de Cálculo: Fazer levantamento através do cadastro de visitantes nos ambientes culturais mantidos pela Fundação.

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 2022
02.21.13.391.044.2.922	Preservação e Restauração de Bens Moveis, Imoveis, Históricos Artísticos Arqueológicos e Cultural		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal Lei nº 526			
	QUANTIDADES DE AMBIENTES ESTRUTURADOS E ADEQUADOS PARA VISIT	Und						1
						1.000	3.3.50.43	10.000
						1.000	3.3.90.30	30.000
						1.000	3.3.90.36	10.000
						1.000	3.3.90.39	50.000
						1.000	4.4.90.52	75.000
						TOTAL		175.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			100.000	75.000				175.000
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			0	0				0
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			100.000	75.000				175.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
UNIDADE: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL
PROGRAMA: 047 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

OBJETIVO: Difundir, promover e garantir as manifestações culturais, como carnaval, festa junina, aniversário do Município, festas culturais nos distritos, encontro de fanfarras, bois-bumbás, natal e ano novo, projeto ônibus cultural, tacacá musical, dia do folclore, dia da cultura, festival de praia, festival de teatro dentre outros elencados no Calendário Anual de Cultura desta Fundação.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quantidade de eventos realizados/apoiados ano	150	10/01/2021	180	Fonte: Funcultural Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: Levantamento dos eventos realizados e apoiados pela fundação através de documentos gerados.
Quantidade de público atingido por evento	0	10/01/2021	10	Fonte: Funcultural Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Semestral Fórmula de Cálculo: Levantamento feito com a ajuda da polícia militar e corpo de bombeiros quando o evento acontecer em via pública. Quando o evento acontece em ambiente fechado é feito um livro
Índice de eventos artísticos e culturais promovidos	150	10/01/2021	180	Fonte: Dac/funcultural Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de participantes nos eventos, com acréscimo de 30% ao ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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 2022
02.21.13.392.047.2.923	Promoção, produção de eventos artísticos culturais		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 250 de 23/12/2005			
	EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS PROMOVIDOS	Eventos						180
						1.000	3.3.50.43	15.000
						1.000	3.3.90.30	100.000
						1.000	3.3.90.31	10.000
						1.000	3.3.90.32	10.000
						1.000	3.3.90.36	150.000
						1.000	3.3.90.39	1.437.438
						1.000	3.3.90.45	10.000
						1.000	3.3.90.48	15.000
						1.000	4.4.90.52	20.000
						TOTAL		1.767.438



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
UNIDADE: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL
PROGRAMA: 047 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
OBJETIVO: Difundir, promover e garantir as manifestações culturais, como carnaval, festa junina, aniversário do Município, festas culturais nos distritos, encontro de fanfarras, bois-bumbás, natal e ano novo, projeto ônibus cultural, tacacá musical, dia do folclore, dia da cultura, festival de praia, festival de teatro dentre outros elencados no Calendário Anual de Cultura desta Fundação.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA								
Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.747.438	20.000				1.767.438
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			0	0				0
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.747.438	20.000				1.767.438



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
UNIDADE: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL
PROGRAMA: 190 - DESENVOLVIMENTO DO AGENTE PRODUTOR CULTURAL
OBJETIVO: Capacitar agentes públicos e comunitários para o trabalho cultural voltado à população e à cultura local.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quantidade de cursos de capacitação realizados por semestre	0	10/01/2021	10	Fonte: Funcultural Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Semestral Fórmula de Cálculo: Levantamento feito através dos projetos elaborados por curso.
Desenvolvimento de habilidade para melhorar o desempenho do agente produtor cultural	0	10/01/2021	10	Fonte: Funcultural Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Semestral Fórmula de Cálculo: Catalogar as atividades culturais relacionadas às comunidades locais operando conceitualmente a temática cultural

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 2022
02.21.13.392.190.2.933	Construção, Manutenção, e Reformas de Espaços Culturais		Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005.			
	UNIDADES CULTURAIS CONSTRUÍDAS, REFORMADAS E MANTIDAS	Und						1
						1.000	3.3.90.39	10.000
						TOTAL		10.000
02.21.13.392.190.2.936	Formação básica de produtores e agentes culturais		Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005.			
	AGENTES CULTURAIS FORMADOS	Und						1
						1.000	3.3.90.36	5.000
						1.000	3.3.90.39	5.000
						TOTAL		10.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
UNIDADE: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL
PROGRAMA: 190 - DESENVOLVIMENTO DO AGENTE PRODUTOR CULTURAL
OBJETIVO: Capacitar agentes públicos e comunitários para o trabalho cultural voltado à população e à cultura local.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			20.000					20.000
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			0					0
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			20.000					20.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
UNIDADE: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL
PROGRAMA: 310 - CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
OBJETIVO: Formular e Implantar políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas com a Sociedade Portovelhense, promovendo o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos e serviços culturais.

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 2022
02.21.13.392.310.2.935	Manutenção do Conselho Municipal de Cultura		Atividade	FIS	Lei nº 9.694 de 03/02/2005 - Estatuto da Fundação Cultural do Município de Porto			
	CONSELHO MANTIDO	Und						1
						1.000	3.3.90.30	5.000
						1.000	3.3.90.39	5.000
						1.000	4.4.90.52	5.000
						TOTAL		15.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			10.000	5.000				15.000
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			0	0				0
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			10.000	5.000				15.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
UNIDADE: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL
PROGRAMA: 330 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
OBJETIVO: Promover a cultura como bem essencial ao desenvolvimento educacional e cultural do município de Porto Velho.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quantidade de reuniões realizadas por semestre	%	10/01/2021		6 Fonte: Fundo municipal de cultura Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Semestral Fórmula de Cálculo: Estabelecer o calendário de realização das reuniões e a participação efetiva de cada membro do Fundo.

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 2022
02.21.13.392.330.2.934	Manutenção do fundo municipal de cultura para implantação de políticas e editais culturais público MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA	%	Atividade	FIS	Lei nº 9.694 de 03/02/2005 - Estatuto da Fundação Cultural do Município de Porto			1
						1.000	3.3.50.43	5.000
						1.000	3.3.90.30	2.000
						1.000	3.3.90.36	3.000
						1.000	3.3.90.39	5.000
						1.000	4.4.90.52	5.000
						TOTAL		20.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			15.000	5.000				20.000
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			0					0
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			15.000	5.000				20.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
UNIDADE: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL
PROGRAMA: 330 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
OBJETIVO: Promover a cultura como bem essencial ao desenvolvimento educacional e cultural do município de Porto Velho.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.539.156		2.562.290	280.000				4.381.446
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			0	0				0
TOTAL GERAL DA UNIDADE	1.539.156		2.562.290	280.000				4.381.446



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
UNIDADE: 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
OBJETIVO: Cumprir com as indenizações e ressarcimento na esfera judicial e trabalhista.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								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 2022
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	%	Especial					25
						1.010	3.1.90.91	100.000
						1.010	3.3.90.91	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	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.010 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	100.000		200.000					300.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	100.000		200.000					300.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2022
02.41.15.122.007.1.020	Ampliação, Construção e Reforma da sede da EMDUR	Und	Projeto	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela lei 2.056 de 16/07/2013.			
	SEDE AMPLIADA, CONSTRUÍDA E REFORMADA							1
						1.010	3.3.90.30	250.000
						1.010	3.3.90.39	250.000
						TOTAL		500.000
02.41.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor	Pessoas	Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
	SERVIDORES BENEFICIADOS							89
						1.010	3.3.90.46	650.000
						TOTAL		650.000
02.41.15.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	Pessoas	Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela lei 2.056 de 16/07/2013.			
	SERVIDORES REMUNERADOS							89
						1.010	3.1.90.03	38.000
						1.010	3.1.90.11	8.100.000
						1.010	3.1.90.13	3.200.000
						1.010	3.1.90.16	950.000
						1.010	3.1.90.92	10.000
						1.010	3.1.90.94	300.000
						TOTAL		12.598.000
02.41.15.122.007.2.303	Apoio a logística dos Serviços Básicos	Und	Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela lei 2.056 de 16/07/2013.			
	UNIDADE MANTIDA							1
						1.010	3.2.90.21	50.000
						1.010	3.3.90.08	400.000
						1.010	3.3.90.14	60.000
						1.010	3.3.90.30	1.400.000
						1.010	3.3.90.33	20.000
						1.010	3.3.90.36	450.000
						1.010	3.3.90.39	3.000.000
						1.010	3.3.90.40	250.000
						1.010	3.3.90.47	30.000
						1.010	3.3.90.93	980.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

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

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 2022
						1.010	3.3.91.39	180.000
						1.010	4.4.90.52	400.000
						1.010	4.6.90.71	1.300.000
						TOTAL		8.520.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.010 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	12.598.000	50.000	7.920.000	400.000		1.300.000		22.268.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	12.598.000	50.000	7.920.000	400.000		1.300.000		22.268.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
UNIDADE: 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
PROGRAMA: 163 - ILUMINANDO PORTO VELHO
OBJETIVO: Revitalizar o parque de iluminação pública do município de Porto Velho e seus Distritos com luminárias LED, assim como manter o sistema em funcionamento com manutenções preventivas e corretivas.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2022	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	11	31/01/2021	7	Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de pontos de luz implantados/total da demanda atual de pontos de luz)x100.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2022
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	Und						25.000
						1.010	3.3.90.30	2.000.000
						TOTAL		2.000.000
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	Und						5.000
						1.010	3.3.90.30	2.902.786
						1.010	4.4.90.52	900.000
						TOTAL		3.802.786

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
1.010 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			4.902.786	900.000				5.802.786
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			4.902.786	900.000				5.802.786



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
UNIDADE: 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
PROGRAMA: 275 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS
OBJETIVO: Revitalizar e reformar os espaços públicos do município e distritos de Porto Velho decretados como sendo de responsabilidade da Empresa de Desenvolvimento Urbano-EMDUR.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Manutenção e revitalização dos espaços públicos.	8	31/01/2021		8 Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de espaços públicos geridos pela EMDUR

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2022
02.41.15.451.275.1.473	Urbanização e manutenção dos espaços públicos do município de Porto Velho e Distritos		Projeto	FIS	Lei complementar n° 321 de 02/01/2009.			
	ESPAÇOS PUBLICOS ATENDIDOS	Und						8
						1.010	3.3.90.30	400.000
						1.010	3.3.90.36	100.000
						1.010	3.3.90.39	500.000
						1.010	4.4.90.52	250.000
						TOTAL		1.250.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
1.010 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			1.000.000	250.000				1.250.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.000.000	250.000				1.250.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
UNIDADE: 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
PROGRAMA: 275 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS
OBJETIVO: Revitalizar e reformar os espaços públicos do município e distritos de Porto Velho decretados como sendo de responsabilidade da Empresa de Desenvolvimento Urbano-EMDUR.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.010 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	12.698.000	50.000	14.022.786	1.550.000		1.300.000		29.620.786
TOTAL GERAL DA UNIDADE	12.698.000	50.000	14.022.786	1.550.000		1.300.000		29.620.786



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
UNIDADE: 02.51 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE PORTO VELHO - ADPVH
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 2022
02.51.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 650 de 08 de Fevereiro de 2017.			
	UNIDADE MANTIDA	Und						1
						1.000	3.3.90.14	20.000
						1.000	3.3.90.30	10.000
						1.000	3.3.90.33	30.000
						1.000	3.3.90.35	10.000
						1.000	3.3.90.36	31.500
						1.000	3.3.90.39	140.600
						1.000	3.3.90.40	6.000
						1.000	3.3.90.47	10.000
						1.000	3.3.90.49	5.000
						1.000	4.4.90.52	20.400
						TOTAL		283.500
02.51.23.692.007.2.090	Fomento à inovação e ao desconto e ao desenvolvimento socioeconômico local		Atividade	FIS				
	AÇÕES IMPLEMENTADAS	%						80
						1.000	3.3.90.14	55.000
						1.000	3.3.90.30	90.000
						1.000	3.3.90.33	95.000
						1.000	3.3.90.35	1.000.000
						1.000	3.3.90.36	10.000
						1.000	3.3.90.39	256.670
02.51.04.122.007.2.360	Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS				
	SERVIDORES REMUNERADOS	Pessoas						1
						1.000	3.1.90.11	1.225.000
						1.000	3.1.90.13	230.000
						1.000	3.1.90.94	46.000
						TOTAL		1.501.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
UNIDADE: 02.51 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE PORTO VELHO - ADPVH
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	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.501.000		1.769.770	35.400				3.306.170
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.501.000		1.769.770	35.400				3.306.170

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.501.000		1.769.770	35.400				3.306.170
TOTAL GERAL DA UNIDADE	1.501.000		1.769.770	35.400				3.306.170



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

UNIDADE: 03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Promover a gestão estratégica dos recursos materiais, orçamentários, financeiros e patrimoniais com foco na sustentabilidade, segurança e eficiência; Capacitar os servidores visando a ampliação do conhecimento; Padronizar e virtualizar os processos internos em meios eletrônicos; e Aperfeiçoar a comunicação interna aprimorando a gestão do conhecimento.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Índice de Satisfação com Bens e Serviços	54,4 %	20/08/2021	56%	Fonte: Servidores da Controladoria Geral do Município Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de servidores satisfeitos (que selecionaram os itens 4 e 5 da pesquisa) quanto a disponibilização dos bens e prestação de serviços que viabilizam as atividades da
Índice de Capacitação e Formação em Áreas de Interesse	0 %	20/08/2021	50%	Fonte: Servidores da Controladoria Geral do Município Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Percentual de servidores que participaram de formações, capacitações e cursos de várias áreas do conhecimento para o
Índice de Virtualização dos Processos Internos Finalísticos da Controladoria Geral do Município	5%	20/08/2021	5%	Fonte: Controladoria Geral do Município Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de processos internos finalísticos virtualizados dividido por números de processos internos finalísticos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2022
03.01.04.124.007.2.077	Capacitação e formação em Áreas de Interesse (graduação e pós-graduação)		Atividade	FIS	Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000, 163/2003, 201/2005, 440/2011 e			
	CAPACITAÇÃO REALIZADA	Und						5
						1.000	3.3.90.39	30.000
						TOTAL		30.000
03.01.04.122.007.2.183	CGM - Manutenção da Controladoria		Atividade	FIS	Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000, 163/2003, 201/2005, 440/2011 e			
	UNIDADE MANTIDA	Und						10
						1.000	3.3.90.14	20.000
						1.000	3.3.90.30	120.113
						1.000	3.3.90.33	30.000
						1.000	3.3.90.39	195.600
						1.000	3.3.90.47	5.000
						1.000	3.3.90.93	10.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

UNIDADE: 03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Promover a gestão estratégicas dos recursos materiais, orçamentários, financeiros e patrimoniais com foco na sustentabilidade, segurança e eficiência; Capacitar os servidores visando a ampliação do conhecimento; Padronizar e virtualizar os processos internos em meios eletrônicos; e Aperfeiçoar a comunicação interna aprimorando a gestão do conhecimento.

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 2022
						1.000	4.4.90.52	510.000
						TOTAL		890.713
03.01.04.124.007.2.834	Implantação e Manutenção de Sistemas de Informação		Atividade	FIS	Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000, 163/2003, 201/2005, 440/2011 e			
	SISTEMA IMPLEMENTADO	Und						1
						1.000	3.3.90.35	80.000
						1.000	3.3.90.39	27.345
						1.000	3.3.90.40	315.655
						TOTAL		423.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			833.713	510.000				1.343.713
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			833.713	510.000				1.343.713



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

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: Contribuir para a entrega de políticas públicas com eficiência e qualidade ao cidadão; Disseminar mecanismos de Governança, Gestão de Riscos, Gestão de Processos e Integridade Pública; e Fortalecer a transparência na Gestão Pública.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Índice de Atendimento das Recomendações Expedidas pela CGM	16,67%	17/08/2021	18%	Fonte: Relatórios expedidos pela CGM Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de Recomendações Atendidas divididas pelo número de Recomendações Expedidas x 100.
Índice de Maturidade da Governança, Gestão de Riscos, Gestão de Processos e Integridade	00%	18/18/2021	10%	Fonte: Relatórios expedidos pela CGM Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Notas dos quesitos autoavaliados conforme avaliação elaborada pela Controladoria Geral do Município.
Índice do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia do Ranking de Certificações de Portal da Transparência das Unidades do Poder Executivo	97,26	18/08/2020	97,50	Fonte: Ranking Tribunal de Contas do Estado de Rondônia Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: Matriz de Fiscalização das Instruções Normativas N° 52/2017 e 62/2018 do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2022
03.01.04.124.151.2.490	Realização de Cursos, Palestras e Congêneres		Atividade	FIS	Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000, 163/2003, 201/2005, 440/2011 e			
	EVENTOS REALIZADOS	Und						4
						1.000	3.3.90.30	4.320
						1.000	3.3.90.33	8.020
						1.000	3.3.90.36	8.060
						1.000	3.3.90.39	69.600
						TOTAL		90.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

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: Contribuir para a entrega de políticas públicas com eficiência e qualidade ao cidadão; Disseminar mecanismos de Governança, Gestão de Riscos, Gestão de Processos e Integridade Pública; e Fortalecer a transparência na Gestão Pública.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			90.000					90.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			90.000					90.000

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			923.713	510.000				1.433.713
TOTAL GERAL DA UNIDADE			923.713	510.000				1.433.713



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
UNIDADE: 04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
OBJETIVO: Promover a quitação de processos judiciais e RPV e o Repasse Mensal para Precatórios.

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 2022
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			
	SENTENÇAS LIQUIDADAS	%	Especial					100
						1.000	3.1.90.91	975.000
						1.000	3.3.90.33	50.000
						1.000	3.3.90.91	975.000
						TOTAL		2.000.000
04.01.28.846.000.0.225	Sentenças Judiciais - Precatórios		Operação	FIS	LC 099/00 e LC 163/2003			
	PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA	Meses	Especial					12
						1.000	3.3.90.91	40.000.000
						TOTAL		40.000.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	975.000		41.025.000					42.000.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	975.000		41.025.000					42.000.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
UNIDADE: 04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Promover meios para gestão e reestruturação física e funcional de sua Unidade 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 2022
04.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	LC 099/2000 e LC 163/2003.			
	UNIDADE MANTIDA	%						
						1.000	3.3.90.14	100
						1.000	3.3.90.30	60.000
						1.000	3.3.90.33	270.000
						1.000	3.3.90.37	80.000
						1.000	3.3.90.39	70.000
						1.000	3.3.90.40	1.050.000
						1.000	3.3.90.47	1.000.000
						1.000	3.3.90.47	4.000
						1.000	4.4.90.40	6.000
						1.000	4.4.90.52	460.000
						TOTAL		3.000.000
TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA								
Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			2.534.000	466.000				3.000.000
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos				0				0
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			2.534.000	466.000				3.000.000
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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	975.000		43.559.000	466.000				45.000.000
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos				0				0
TOTAL GERAL DA UNIDADE	975.000		43.559.000	466.000				45.000.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEMPOG
UNIDADE: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEMPOG
PROGRAMA: 152 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL E ORÇAMENTÁRIO
OBJETIVO: Dotar a Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento Orçamento e Gestão - SEMPOG, de adequada manutenção e condições de recursos humanos, materiais e tecnológicos para a realização plena da sua função institucional.

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 2022
05.01.04.122.152.2.865	Administração da Unidade		Atividade	FIS				
	UNIDADE MANTIDA	Gasto a a						1
						1.000	3.3.90.14	65.750
						1.000	3.3.90.30	329.715
						1.000	3.3.90.32	50.000
						1.000	3.3.90.33	100.000
						1.000	3.3.90.35	200.000
						1.000	3.3.90.39	388.439
						1.000	3.3.90.40	112.036
						1.000	3.3.90.47	10.000
						1.000	4.4.90.40	30.000
						1.000	4.4.90.51	219.993
						1.000	4.4.90.52	600.000
						TOTAL		2.105.933
05.01.04.127.152.2.867	Execução, Monitoramento e Avaliação do Plano Diretor Participativo do Município de Porto Velho - PDPM		Atividade	FIS	LC nº 648/2017, LC nº 650/2017, LC nº 689/2017 e LC nº 838/2021, Decreto nº			
	Plano Diretor Reestruturado	Ano						1
						1.000	3.3.90.30	50.000
						1.000	3.3.90.32	60.000
						1.000	3.3.90.35	100.000
						1.000	3.3.90.36	30.000
						1.000	3.3.90.39	50.000
						1.000	4.4.90.40	60.000
						TOTAL		350.000
05.01.19.572.152.2.872	Reestruturação e Implantação do Sistema Municipal de Informação Territorial e Urbana - SMIUT		Atividade	FIS	LC nº 648/2017, LC nº 650/2017, LC nº 689/2017 e LC nº 838/2021, Decreto nº			
	SISTEMA IMPLANTADO E MANTIDO	Ano						1
						1.000	3.3.90.30	20.000
						1.000	3.3.90.35	800.000
						1.000	3.3.90.39	400.000
						1.000	3.3.90.40	300.000
						1.000	4.4.90.40	210.000
						1.000	4.4.90.52	230.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEMPOG
UNIDADE: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEMPOG
PROGRAMA: 152 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL E ORÇAMENTÁRIO
OBJETIVO: Dotar a Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento Orçamento e Gestão - SEMPOG, de adequada manutenção e condições de recursos humanos, materiais e tecnológicos para a realização plena da sua função institucional.

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 2022
TOTAL								1.960.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			3.065.940	1.349.993				4.415.933
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			3.065.940	1.349.993				4.415.933



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEMPOG
UNIDADE: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEMPOG
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 2022
05.01.99.999.999.9.999	Reserva de contingência		Reserva de Contingência	FIS	Lei de diretrizes orçamentárias.			
						1.000	9.9.99.99	24.821.626
						1.094	9.9.99.99	1.515.420
						TOTAL		26.337.046

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários							24.821.626	24.821.626
1.094 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários							1.515.420	1.515.420
TOTAL GERAL DO PROGRAMA							26.337.046	26.337.046

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			3.065.940	1.349.993			24.821.626	29.237.559
1.094 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários							1.515.420	1.515.420
TOTAL GERAL DA UNIDADE			3.065.940	1.349.993			26.337.046	30.752.979



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
UNIDADE: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
OBJETIVO: CUSTEAR AS DESPESAS ESPECIAS 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 2022
06.01.28.846.000.0.073	Contribuição para o PIS/PASEP		Operação	FIS	Lei 4.320/64, Lei Complementar n°.101 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei			
	AÇÕES REALIZADAS	Ano	Especial					1
						1.000	3.3.90.47	12.192.591
						1.023	3.3.90.47	1.154.623
						TOTAL		13.347.214
06.01.28.846.000.0.182	Pagamento da Dívida Fundada		Operação	FIS	Lei 4.320/64, Lei Complementar n°.101 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei			
	PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA	Ano	Especial					1
						1.000	3.2.90.21	13.320.734
						1.000	3.2.90.22	2.262.701
						1.000	4.6.90.71	6.629.925
						1.000	4.6.90.73	6.974.384
						1.000	4.6.91.71	2.831.707
						TOTAL		32.019.451

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		15.583.435	12.192.591			16.436.016		44.212.042
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			1.154.623					1.154.623
TOTAL GERAL DO PROGRAMA		15.583.435	13.347.214			16.436.016		45.366.665



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

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 2022
06.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 648, de 06 de janeiro de 2017			
	ATIVIDADES MANTIDAS	Meses						12
						1.000	3.3.90.14	50.000
						1.000	3.3.90.30	370.000
						1.000	3.3.90.33	60.000
						1.000	3.3.90.36	10.000
						1.000	3.3.90.37	748.008
						1.000	3.3.90.39	2.361.689
						1.000	3.3.90.40	40.900
						1.023	3.3.90.40	600.008
						1.000	3.3.90.47	6.000
						1.000	3.3.90.92	10.000
						1.000	3.3.90.93	15.000
						1.000	4.4.90.52	395.638
						TOTAL		4.667.243
06.01.04.122.007.2.470	Geração de Tarifas por Prestação de Serviços Bancários		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 648, 05 de Janeiro de 2017			
	AÇÕES MANTIDAS	Meses						12
						1.023	3.3.90.39	1.899.996
						TOTAL		1.899.996

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			3.671.597	395.638				4.067.235
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			2.500.004					2.500.004
1.094 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			0					0
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			6.171.601	395.638				6.567.239



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Inadimplência de Tributos Municipais	20,27%	31/12/2020	16%	Fonte: Sistema Integrado de Administração Tributária Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: $\frac{\text{Tributos vencidos no exercício}}{\text{Tributos pagos + vencidos e não pagos}} \times 100 \text{ __\%}$

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 2022
06.01.04.129.032.2.903	Implantação e Implementação das Políticas de Arrecadação e Fiscalização		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 648, de 06 de janeiro de 2017			
	ARRECADACÃO IMPLEMENTADA	Ano						1
						1.023	3.3.90.30	350.000
						1.000	3.3.90.39	40.000
						TOTAL		390.000
06.01.04.122.032.1.909	Atualização do Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 648, de 06 de janeiro de 2017			
	CADASTRO ATUALIZADO	Ano						1
						1.023	4.4.90.39	5.000.000
						TOTAL		5.000.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				40.000				40.000
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos				350.000	5.000.000			5.350.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				390.000	5.000.000			5.390.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

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

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		15.583.435	15.904.188	395.638		16.436.016		48.319.277
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			4.004.627	5.000.000				9.004.627
1.094 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			0					0
TOTAL GERAL DA UNIDADE		15.583.435	19.908.815	5.395.638		16.436.016		57.323.904



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
UNIDADE: 06.31 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP
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 2022
06.31.15.452.014.2.168	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública		Atividade	FIS	Lei Complementar nº. 675, de 29 de setembro de 2017 e Decreto nº 15.547, de			
	SISTEMA MANTIDO	Ano						1
						1.010	3.3.90.39	23.273.474
						TOTAL		23.273.474

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.010 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			23.273.474					23.273.474
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			23.273.474					23.273.474

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.010 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			23.273.474					23.273.474
TOTAL GERAL DA UNIDADE			23.273.474					23.273.474



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
UNIDADE: 06.32 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUMDAF
PROGRAMA: 032 - GESTÃO DA FAZENDA MUNICIPAL
OBJETIVO: Custear a implementação dos Projetos de Investimentos aprovados pelo CAF para a modernização, desenvolvimento e aperfeiçoamento da Administração Fazendária Municipal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2022
06.32.04.122.032.1.023	Reestruturação Organizacional e Estrutural da Fazenda Municipal		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 690, de 31 de Outubro de 2017			
	AÇÕES IMPLEMENTADAS	Ano						1
						1.000	3.3.90.30	50.000
						1.000	3.3.90.39	300.000
						1.000	4.4.90.51	300.000
						1.000	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		700.000
06.32.04.122.032.1.503	Aperfeiçoamento e Capacitação do Quadro de Pessoal		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 690, de 31 de Outubro de 2017			
	AÇÕES IMPLEMENTADAS	Ano						1
						1.000	3.3.90.14	50.000
						1.000	3.3.90.33	50.000
						1.000	3.3.90.39	100.000
						TOTAL		200.000
06.32.04.122.032.2.905	Modernização da Tecnologia da Informação e dos Sistemas Integrados		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 690, de 31 de Outubro de 2017			
	AÇÕES IMPLEMENTADAS	Ano						1
						1.000	3.3.90.39	100.000
						1.000	4.4.90.40	414.230
						1.094	4.4.90.40	22.930
						1.000	4.4.90.52	100.000
						TOTAL		637.160

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			650.000	864.230				1.514.230
1.094 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários				22.930				22.930
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			650.000	887.160				1.537.160



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
UNIDADE: 06.32 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUMDAF
PROGRAMA: 032 - GESTÃO DA FAZENDA MUNICIPAL
OBJETIVO: Custear a implementação dos Projetos de Investimentos aprovados pelo CAF para a modernização, desenvolvimento e aperfeiçoamento da Administração Fazendária Municipal

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			650.000	864.230				1.514.230
1.094 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários				22.930				22.930
TOTAL GERAL DA UNIDADE			650.000	887.160				1.537.160



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

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, para continuidade da prestação dos serviços públicos.

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 2022
07.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal			
	ATIVIDADES MANTIDAS	Meses						12
						1.000	3.3.90.08	7.046
						1.000	3.3.90.14	40.000
						1.000	3.3.90.30	757.000
						1.023	3.3.90.30	168.000
						1.000	3.3.90.33	50.000
						1.000	3.3.90.36	988.000
						1.000	3.3.90.37	308.400
						1.000	3.3.90.39	332.000
						1.023	3.3.90.39	24.000
						1.000	3.3.90.47	80.000
						1.023	3.3.90.92	100.000
						1.023	3.3.90.93	10.149.876
						1.023	3.3.91.39	6.035.404
						1.000	4.4.90.52	400.000
						TOTAL		19.439.726
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	Meses						12
						1.000	3.3.90.30	2.269.992
						1.023	3.3.90.30	8.400.000
						1.000	3.3.90.39	14.571.008
						1.023	3.3.90.39	4.028.200
						1.023	3.3.90.92	200.000
						TOTAL		29.469.200
07.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal			
	AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO PAGOS	Und						3.482
						1.000	3.3.90.46	13.150.717
						TOTAL		13.150.717
07.01.04.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados			FIS	Decreto Municipal n. 4210/1991; Lei n. 141/2002 e Lei n. 901/1991			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

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, para continuidade da prestação dos serviços públicos.

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 2022
			Atividade					
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE	Und				1.023	3.3.90.49	3.482
						TOTAL		7.994.359
07.01.04.122.007.2.045	Apoio à Saúde Ocupacional		Atividade	FIS				
	SERVIDORES	%				1.023	3.3.90.14	100
						1.023	3.3.90.30	20.000
						1.023	3.3.90.33	70.000
						1.023	3.3.90.39	10.000
						1.023	3.3.90.39	50.000
						1.023	4.4.90.52	98.410
						TOTAL		248.410
07.01.04.122.007.2.050	Treinamento e Capacitação ao Servidor		Atividade	FIS				
	SERVIDORES CAPACITADOS	%				1.000	3.3.90.14	60
						1.023	3.3.90.30	10.000
						1.000	3.3.90.33	50.000
						1.023	3.3.90.39	10.000
						1.023	3.3.90.39	100.000
						1.023	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		220.000
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	Gasto a..a.				1.000	3.3.90.30	1
						1.023	3.3.90.30	350.000
						1.000	3.3.90.39	20.000
						1.023	3.3.90.39	135.226
						1.023	3.3.90.39	100.000
						TOTAL		605.226
07.01.04.126.007.2.121	Implementação de Ações de Informatização		Atividade	FIS	Decreto Municipal n. 4210/1991			
	ATIVIDADES MANTIDAS	Meses						
		48						12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

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, para continuidade da prestação dos serviços públicos.

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 2022
						1.000	3.3.90.30	300.000
						1.000	3.3.90.40	3.624.000
						1.023	3.3.90.40	2.820.000
						1.000	4.4.90.40	50.000
						TOTAL		6.794.000
07.01.04.122.007.2.178	Modernização e Manutenção do Parque Gráfico Municipal		Atividade	FIS	Decreto Municipal n. 4210/1991			
	PARQUE GRÁFICO MODERNIZADO E MANTIDO	Gasto a..a.						1
						1.023	3.3.90.30	150.000
						1.023	3.3.90.39	150.000
						1.023	4.4.90.52	150.000
						TOTAL		450.000
07.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Constituição Federal e LC n.146/2002 e LC n. 141/2002			
	SERVIDORES REMUNERADOS	Pessoas						3.482
						1.000	3.1.90.03	408.178
						1.000	3.1.90.04	1.279.035
						1.000	3.1.90.11	219.102.618
						1.000	3.1.90.13	9.733.433
						1.000	3.1.90.16	1.678.354
						1.000	3.1.90.92	3.324.684
						1.000	3.1.90.94	5.500.000
						1.000	3.1.90.96	662.286
						1.000	3.1.91.13	21.571.176
						1.000	3.1.91.92	300.000
						TOTAL		263.559.764



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

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, para continuidade da prestação dos serviços públicos.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	263.559.764		36.983.389	450.000				300.993.153
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			40.639.839	298.410				40.938.249
1.094 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			0	0				0
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	263.559.764		77.623.228	748.410				341.931.402

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	263.559.764		36.983.389	450.000				300.993.153
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			40.639.839	298.410				40.938.249
1.094 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			0	0				0
TOTAL GERAL DA UNIDADE	263.559.764		77.623.228	748.410				341.931.402



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE: 07.11 - IPAM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - IPAM - PREVIDÊNCIA
PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
OBJETIVO: Garantir o pagamento de encargos de responsabilidade do Ipam.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Encargos Especiais do município				Fonte: Base Geográfica: Periodicidade: Fórmula de Cálculo:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2022
07.11.28.846.000.0.073	Contribuição para o PIS/PASEP		Operação	SEG	Lei Federal PIS/PASEP n. 9.715 de 25/11/1998			
	SERVIDORES BENEFICIADOS	Meses	Especial					12
						1.003	3.3.90.39	350.000
						1.003	3.3.90.47	120.000
						1.003	3.3.90.92	220.000
						TOTAL		690.000
07.11.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais		Operação	SEG	Lei Federal 101 de 4/5/2000			
	PESSOAS BENEFICIADAS	Meses	Especial					12
						1.003	3.1.90.91	10.000
						1.003	3.3.90.91	50.000
						TOTAL		60.000
07.11.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação	SEG	Lei Complementar 404/2010			
	PESSOAS BENEFICIADAS	Meses	Especial					12
						1.003	3.1.90.94	5.000
						1.003	3.1.90.96	5.000
						1.003	3.3.90.93	5.000
						TOTAL		15.000
07.11.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		Operação	SEG	Lei Complementar 404/2010			
	UNIDADES MANTIDAS	Meses	Especial					6
						1.003	3.3.90.92	45.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE: 07.11 - IPAM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - IPAM - PREVIDÊNCIA
PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
OBJETIVO: Garantir o pagamento de encargos de responsabilidade 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 2022	
TOTAL									45.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

									Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
1.003 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	20.000		790.000						810.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	20.000		790.000						810.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE: 07.11 - IPAM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - IPAM - PREVIDÊNCIA
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
				Fonte: Base Geográfica: Periodicidade: 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 2022
07.11.09.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	SEG	Lei nº 404/2010			
	UNIDADE MANTIDA	Und						1
						1.003	3.3.90.14	400.000
						1.003	3.3.90.30	300.000
						1.003	3.3.90.33	700.000
						1.003	3.3.90.35	400.000
						1.003	3.3.90.36	400.000
						1.003	3.3.90.39	3.082.247
						1.003	3.3.91.39	350.000
						1.003	4.4.90.52	100.000
						TOTAL		5.732.247
07.11.09.122.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	SEG	Lei Complementar n. 526/04/2014			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	Pessoas						69
						1.003	3.3.90.46	350.000
						TOTAL		350.000
07.11.09.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados		Atividade	SEG	Lei Complementar 484/07/2013			
	AUXÍLIO TRANSPORTE DO SERVIDOR	Pessoas						50
						1.003	3.3.90.49	150.000
						TOTAL		150.000
07.11.09.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		Projeto	SEG	Decreto nº 4.123/90			
	UNIDADES CONSTRUÍDAS, REFORMADAS OU AMPLIADAS	Und						1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE: 07.11 - IPAM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - IPAM - PREVIDÊNCIA
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 2022
						1.003	4.4.90.51	5.000
						TOTAL		5.000
07.11.09.126.007.2.121	Implementação de Ações de Informatização		Atividade	SEG	Decreto nº 4.123/90			
	SISTEMA DE INFORMAÇÃO ESTRUTURADO E MANTIDO	Serviços						1
						1.003	3.3.90.30	80.000
						1.003	3.3.90.36	5.000
						1.003	3.3.90.40	650.000
						1.003	4.4.90.52	200.000
						TOTAL		935.000
07.11.09.122.007.1.204	Realização de Concurso Público		Projeto	SEG	Decreto nº 4.123/90			
	CONCURSO REALIZADO	Und						1
						1.003	3.3.90.39	10.000
						TOTAL		10.000
07.11.09.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	SEG	Lei nº 4123/90 e Lei Complementar 706/12/2017			
	SERVIDORES REMUNERADOS	Pessoas						69
						1.003	3.1.90.11	8.122.476
						1.003	3.1.90.13	488.896
						1.003	3.1.90.92	10.000
						1.003	3.1.90.94	200.000
						1.003	3.1.90.96	5.000
						1.003	3.1.91.13	582.425
						TOTAL		9.408.797



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE: 07.11 - IPAM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - IPAM - PREVIDÊNCIA
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	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.003 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	9.408.797		6.877.247	305.000				16.591.044
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	9.408.797		6.877.247	305.000				16.591.044

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.003 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	9.428.797		7.667.247	305.000				17.401.044
TOTAL GERAL DA UNIDADE	9.428.797		7.667.247	305.000				17.401.044



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE: 07.12 - IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - IPAM - ASSISTÊNCIA
PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
OBJETIVO: Garantir os pagamentos do programa de encargos especiais do município.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2022
07.12.28.846.000.0.073	Contribuição para o PIS/PASEP		Operação	SEG	Lei nº 9.715 DE 25/11/2020			
	SERVIDORES BENEFICIADOS	Meses	Especial					12
						1.005	3.3.90.47	50.000
						TOTAL		50.000
07.12.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais		Operação	SEG	Lei Federal 101 de 4/5/2000			
	PESSOAS BENEFICIADAS	Meses	Especial					12
						1.005	3.1.90.91	5.000
						1.005	3.3.90.91	20.000
						TOTAL		25.000
07.12.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação	SEG	Lei Complementar 404/2010			
	PESSOAS BENEFICIADAS	Meses	Especial					12
						1.005	3.3.90.93	1.000.000
						TOTAL		1.000.000
07.12.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		Operação	SEG	Lei Complementar 841 de 27.12.2007.			
	AÇÕES REALIZADAS	Meses	Especial					6
						1.005	3.1.90.92	10.000
						1.005	3.3.90.92	5.000
						TOTAL		15.000
07.12.28.846.000.0.225	Sentenças Judiciais - Precatórios		Operação	SEG				
	PESSOAS BENEFICIADAS	Und	Especial					1
						1.005	3.3.90.91	1.000
						TOTAL		1.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE: 07.12 - IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - IPAM - ASSISTÊNCIA
PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
OBJETIVO: Garantir os pagamentos do programa de encargos especiais do município.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.005 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde	15.000		1.076.000					1.091.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	15.000		1.076.000					1.091.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE: 07.12 - IPAM - 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.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2022
07.12.10.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	SEG	Decreto nº 4.123/90 841 de 25 de fevereiro de 2025.			
	UNIDADE MANTIDA	Und						1
						1.005	3.3.90.14	50.000
						1.005	3.3.90.30	50.000
						1.005	3.3.90.33	70.000
						1.005	3.3.90.35	130.000
						1.005	3.3.90.36	250.000
						1.005	3.3.90.39	1.500.000
						1.005	3.3.91.39	50.000
						1.005	4.4.90.52	10.000
						TOTAL		2.110.000
07.12.10.122.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	SEG	Decreto nº 13.479 de 24/04/2014			
	SERVIDORES BENEFICIADOS	Pessoas						33
						1.005	3.3.90.46	150.000
						TOTAL		150.000
07.12.10.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados		Atividade	SEG	Decreto nº 4123/90.			
	SERVIDORES BENEFICIADOS	Pessoas						22
						1.005	3.3.90.49	60.000
						TOTAL		60.000
07.12.10.126.007.2.121	Implementação de Ações de Informatização		Atividade	SEG	Decreto nº 4123/90.			
	UNIDADE MANTIDA	Und						1
						1.005	3.3.90.30	40.000
						1.005	3.3.90.40	370.000
						1.005	4.4.90.52	10.000
						TOTAL		420.000
07.12.10.122.007.1.204	Realização de Concurso Público		Projeto	SEG	Decreto nº 4.123/90			
	CONCURSO REALIZADO	Serv						1
						1.005	3.3.90.39	200.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE: 07.12 - IPAM - 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.

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 2022
TOTAL								200.000
07.12.10.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	SEG	Lei nº 452/2012 e Decreto nº 4.123/90.			
	SERVIDORES BENEFICIADOS	Pessoas						33
						1.005	3.1.90.11	2.400.000
						1.005	3.1.90.13	360.000
						1.005	3.1.90.92	5.000
						1.005	3.1.90.94	101.000
						1.005	3.1.90.96	1.000
TOTAL								2.867.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.005 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde	2.867.000		2.920.000	20.000				5.807.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	2.867.000		2.920.000	20.000				5.807.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quantidade procedimentos médicos				Fonte: Ipam Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Projeção de atendimento nos exercícios de 2014 a 2017 com taxa de evolução anual 2,0%a.a, CPD/IPAM - 18.998 x 12 = 227.976.
Quantidade de procedimentos odontológicos				Fonte: Ipam Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Projeção de atendimento nos exercícios de 2014 a 2017 CPD/IPAM - 3.000 x 12= 36.000.
Quantidade de benefícios de pensões por morte				Fonte: Ipam Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Projeção de atendimento nos exercícios de 2014 a 2017 CPD/IPAM - 4 x 12 = 48.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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 2022
07.12.10.302.011.2.039	Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial		Atividade	SEG	Lei complementar 841/2021			
	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	Pessoas						280.000
						1.005	3.3.90.30	2.500.000
						1.005	3.3.90.39	48.091.150
						1.094	3.3.90.39	10.590
						1.005	3.3.90.92	20.000.000
						TOTAL		70.601.740
07.12.10.303.011.2.040	Atendimento Odontológico		Atividade	SEG	Lei Complementar 841/2021			
	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	Pessoas						21.000
						1.005	3.3.90.39	500.000
						1.005	3.3.90.92	500.000
						TOTAL		1.000.000
07.12.10.331.011.2.043	Auxílio Funeral			SEG	Lei Complementar 841/2021			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2022
			Atividade					
	AUXÍLIO FUNERAL CONCEDIDO	Pessoas						40
						1.005	3.3.90.08	100.000
						TOTAL		100.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.005 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde			71.691.150					71.691.150
1.094 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			10.590					10.590
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			71.701.740					71.701.740

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.005 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde	2.882.000		75.687.150	20.000				78.589.150
1.094 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			10.590					10.590
TOTAL GERAL DA UNIDADE	2.882.000		75.697.740	20.000				78.599.740



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE: 07.13 - IPAM - FUNDO FINANCEIRO - IPAM-FINANCEIRO
PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
OBJETIVO: Garantir o pagamento dos encargos de responsabilidade do Ipam.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Encargos Especiais do Município	25	30/07/2021	36	Fonte: Ipam Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Informações de médias aritméticas de séries históricas

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2022
07.13.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais		Operação	SEG	Lei Complementar Federal 101 de 4/5/2000			
	PESSOAS ATENDIDAS	Pessoas	Especial					1
						1.003	3.1.90.91	2.500
						1.003	3.3.90.91	30.000
						TOTAL		32.500
07.13.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação	SEG	Lei Complementar 404/2010			
	PESSOAS ATENDIDAS	Pessoas	Especial					3
						1.003	3.1.90.94	7.500
						1.003	3.3.90.93	20.000
						TOTAL		27.500
07.13.28.846.000.0.225	Sentenças Judiciais - Precatórios		Operação	SEG	CF/1988 Art. 100			
	PESSOAS BENEFICIADAS	Pessoas	Especial					1
						1.003	3.3.90.91	900.000
						TOTAL		900.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE: 07.13 - IPAM - FUNDO FINANCEIRO - IPAM-FINANCEIRO
PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
OBJETIVO: Garantir o pagamento dos encargos de responsabilidade do Ipam.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.003 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	10.000		950.000					960.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	10.000		950.000					960.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE: 07.13 - IPAM - FUNDO FINANCEIRO - IPAM-FINANCEIRO
PROGRAMA: 012 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM
OBJETIVO: Conceder benefícios aos segurados, dependentes, aposentados e pensionistas do IPAM.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Aposentadorias e Pensões	32	30/07/2021	36	Fonte: Ipam Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Base de cálculo de médias aritméticas de séries históricas de aposentadorias e pensões

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 2022
07.13.09.272.012.0.183	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Encargos Sociais		Operação	SEG	Lei Complementar 404/2010			
	APOSENTADOS E PENSIONISTAS REMUNERADOS	Pessoas	Especial					36
						1.003	3.1.90.01	54.792.295
						1.023	3.1.90.01	12.059.469
						1.094	3.1.90.01	9.000.000
						1.003	3.1.90.03	15.000.000
						1.094	3.1.90.03	3.960.430
						1.003	3.1.90.92	5.000
						TOTAL		94.817.194

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.003 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	69.797.295							69.797.295
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	12.059.469							12.059.469
1.094 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	12.960.430							12.960.430
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	94.817.194							94.817.194



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE: 07.13 - IPAM - FUNDO FINANCEIRO - IPAM-FINANCEIRO
PROGRAMA: 012 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM
OBJETIVO: Conceder benefícios aos segurados, dependentes, aposentados e pensionistas do IPAM.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.003 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	69.807.295		950.000					70.757.295
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	12.059.469							12.059.469
1.094 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	12.960.430							12.960.430
TOTAL GERAL DA UNIDADE	94.827.194		950.000					95.777.194



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE: 07.14 - IPAM - FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - IPAM-PREVIDENCIÁRIO
PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
OBJETIVO: Garantir o pagamento de indenizações e sentenças judiciais

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Encargos Especiais do Município	0	30/07/2021	1	Fonte: Ipam Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Sem históricos recentes para se definir médias aritméticas. Definiu-se estimativas de 1 para encargos especiais do município

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2022
07.14.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais	Und	Operação Especial	SEG	Lei Complementar 101 /2000			
	PESSOAS BENEFICIADAS							1
						1.003	3.1.90.91	20.004
						1.003	3.3.90.91	50.004
						TOTAL		70.008
07.14.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos	Und	Operação Especial	SEG	Lei nº 404/2010			
	PESSOAS BENEFICIADAS							1
						1.003	3.1.90.94	50.004
						1.003	3.3.90.93	50.004
						TOTAL		100.008
07.14.28.846.000.0.225	Sentenças Judiciais - Precatórios	Und	Operação Especial	SEG	Const. Federal art. 100			
	SERVIDORES BENEFICIADOS							1
						1.003	3.3.90.91	9.996
						TOTAL		9.996



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE: 07.14 - IPAM - FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - IPAM-PREVIDENCIÁRIO
PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
OBJETIVO: Garantir o pagamento de indenizações e sentenças judiciais

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.003 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	70.008		110.004					180.012
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	70.008		110.004					180.012



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE: 07.14 - IPAM - FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - IPAM-PREVIDENCIÁRIO
PROGRAMA: 012 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM
OBJETIVO: Conceder benefícios aos segurados, dependentes, aposentados e pensionistas do IPAM.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Aposentadorias e Pensões	7	30/07/2021	12	Fonte: Ipam Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Média aritmética histórica dos anos 2019 e 2020, que anualmente aumenta em 3 aposentados e pensionistas conforme estimativa dos cálculos

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 2022
07.14.09.272.012.0.183	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Encargos Sociais		Operação	SEG	Lei nº 404/2010			
	APOSENTADOS E PENSIONISTAS REMUNERADOS	Pessoas	Especial					12
						1.003	3.1.90.01	2.081.223
						1.003	3.1.90.03	1.619.395
						1.003	3.1.90.92	10.000
						TOTAL		3.710.618

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.003 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	3.710.618							3.710.618
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	3.710.618							3.710.618



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE: 07.14 - IPAM - FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - IPAM-PREVIDENCIÁRIO
PROGRAMA: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
OBJETIVO: Estimar a reserva do RPPS dos encargos específicos.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Reservas do RPPS	6.675.261,00	30/07/2021	71.145.241,00	Fonte: Ipam Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Realizado cálculo médio percentual de 3% ano a ano. considerando que o índice mais recente está atualizado até o mês de julho 2021

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 2022
07.14.99.997.999.9.096	Fundo de Reserva para Previdência Social		Reserva de	SEG	Lei nº 404/2010			
	UNIDADE MANTIDA	%	Contingência					100
						1.003	9.9.99.99	70.774.611
						1.094	9.9.99.99	34.963.440
						TOTAL		105.738.051

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.003 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)							70.774.611	70.774.611
1.094 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários							34.963.440	34.963.440
TOTAL GERAL DO PROGRAMA							105.738.051	105.738.051



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE: 07.14 - IPAM - FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - IPAM-PREVIDENCIÁRIO
PROGRAMA: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
OBJETIVO: Estimar a reserva do RPPS dos encargos específicos.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.003 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	3.780.626		110.004				70.774.611	74.665.241
1.094 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários							34.963.440	34.963.440
TOTAL GERAL DA UNIDADE	3.780.626		110.004				105.738.051	109.628.681



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROGRAMA: 316 - MEDICAMENTO CONSCIENTE

OBJETIVO: 1 - Manter a cobertura de medicamentos em todas as unidades da rede municipal promovendo o Uso Racional de medicamentos-URM.2.Fortalecer os serviços de gerência e assistência farmacêutica em todas as etapas do ciclo assistencial.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Percentual de itens de medicamentos adquiridos elencados na REMUME	85%	18/08/2021	85%	Fonte: DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL/SEMA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de itens de medicamentos adquiridos elencados na REMUME/Número de itens de medicamentos da REMUMEx100
Número de consultas farmacêuticas realizadas na rede de atenção a saúde	156.541	31/12/2020	250.000	Fonte: Sistema de informação ambulatorial/SUS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número total de consultas de profissionais farmacêutico realizadas no ano
Nº de atendimentos aos usuários nas farmácias municipais	360.000	18/08/2021	390.000	Fonte: Sisfarma Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº total de atendimentos aos usuários nas farmácias municipais
Percentual de usuários cadastrados e contemplados com insumos estratégicos	100	15/08/2021	100	Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de usuários cadastrados e contemplados com insumos estratégicos registrados no sisfarma/ usuários cadastrados registrados pelas unidade de saúde 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 2022
08.31.10.303.316.2.302	Apoio ao Programa Atenção a Saúde dos Portadores de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus PESSOAS ASSISTIDAS	Und	Atividade	SEG	Portaria MS 1.555/2013; Portaria GM/MS nº 204/2007			
								3.557
						1.023	3.3.90.30	200.000
						1.027	3.3.90.30	600.000
						TOTAL		800.000
08.31.10.303.316.2.627	Aquisição de medicamentos da assistência farmacêutica MEDICAMENTOS E INSUMO ESTRATÉGICO ADQUIRIDOS	Und	Atividade	SEG	Portaria MS 1.555/2013; Portaria GM/MS nº 204/2007; Portaria			
						1.023	3.3.90.30	22.000.000
								2.500.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
PROGRAMA: **316 - MEDICAMENTO CONSCIENTE**

OBJETIVO: 1 - .Manter a cobertura de medicamentos em todas as unidades da rede municipal promovendo o Uso Racional de medicamentos-URM.2.Fortalecer os serviços de gerência e assistência farmacêutica em todas as etapas do ciclo assistencial.

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 2022
						1.027	3.3.90.30	3.200.000
						TOTAL		5.700.000
08.31.10.303.316.2.661	Manutenção da assistência farmacêutica		Atividade	SEG	"Lei Federal 5.991/73; Lei nº 8.080/1990 e Lei nº 8.142/1990; Portaria GM/MS nº			
	FARMÁCIAS MANTIDAS	%						100
						1.023	3.3.90.14	30.000
						1.023	3.3.90.30	100.000
						1.027	3.3.90.30	130.000
						1.023	4.4.90.52	100.000
						TOTAL		360.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			2.830.000	100.000				2.930.000
1.027 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do SUS - Custeio			3.930.000					3.930.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			6.760.000	100.000				6.860.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROGRAMA: 317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ

OBJETIVO: 1. Assegurar a estratégia de saúde da família como fortalecedora da atenção básica e orientadora da RAS. 2. Aumentar o acesso da população vulnerável e grupos prioritários aos programas estratégicos de atenção a saúde. 3. Organizar a atenção a saúde nos ciclos de vida promovendo fortalecimento das linhas de cuidados nas RAS

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica	63%	31/12/2020	67%	Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: "Método de cálculo municipal/estadual/regional: (Nº de eSF x 3.450 + (Nº eAB + Nº eSF equivalente) em determinado local e período x
Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica	53,90%	30/12/2020	54,90%	Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: "((nº eSB*3.450)+(nº eSB equivalentes*3.000)) em determinado local e período X 100 Estimativa populacional"
NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELOS CEO	22446	30/11/2019	22446	Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS
Média de doses de vacina aplicadas por habitante ano	1.390.263	20/08/2021	539.000	Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de doses aplicadas em determinado tempo e período registradas no PNI/População do município (doses aplicadas /habitantes)

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 2022
08.31.10.301.317.2.662	Manutenção dos serviços do Centro de Especialidades Odontológicas		Atividade	SEG				
	CENTROS MANTIDOS	Und						3
						1.027	3.3.90.30	521.000
						1.027	3.3.90.39	110.000
						TOTAL		631.000
08.31.10.301.317.2.664	Manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde		Atividade	SEG				
	UNIDADES MANTIDAS	Und						40
						1.027	3.1.90.11	13.000.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ

OBJETIVO: 1. Assegurar a estratégia de saúde da família como fortalecedora da atenção básica e orientadora da RAS. 2. Aumentar o acesso da população vulnerável e grupos prioritários aos programas estratégicos de atenção a saúde. 3. Organizar a atenção a saúde nos ciclos de vida promovendo fortalecimento das linhas de cuidados nas RAS

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 2022
						1.027	3.3.90.14	30.000
						1.002	3.3.90.19	600.000
						1.025	3.3.90.30	510.265
						1.027	3.3.90.30	6.350.000
						1.027	3.3.90.32	300.000
						1.027	3.3.90.33	30.000
						1.027	3.3.90.36	92.400
						1.027	3.3.90.39	9.270.000
						1.027	3.3.90.40	78.720
						1.002	3.3.90.48	500.000
						2.013	3.3.90.93	10.000
						1.028	4.4.90.52	450.000
						TOTAL		31.221.385
08.31.10.301.317.2.667	Manutenção da Rede de Frio Municipal de Porto Velho		Atividade	SEG				
	Numero de doses aplicadas	Und						539.000
						1.027	3.3.90.14	60.000
						1.027	3.3.90.30	150.000
						TOTAL		210.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROGRAMA: 317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ

OBJETIVO: 1. Assegurar a estratégia de saúde da família como fortalecedora da atenção básica e orientadora da RAS. 2. Aumentar o acesso da população vulnerável e grupos prioritários aos programas estratégicos de atenção a saúde. 3. Organizar a atenção a saúde nos ciclos de vida promovendo fortalecimento das linhas de cuidados nas RAS

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.002 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.100.000					1.100.000
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos				0				0
1.025 - Recursos do Tesouro - Royalties de Petróleo - Lei 12.858/2013			510.265					510.265
1.027 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do SUS - Custeio	13.000.000		16.992.120					29.992.120
1.028 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do SUS - Investimentos				450.000				450.000
2.013 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde			10.000					10.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	13.000.000		18.612.385	450.000				32.062.385



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROGRAMA: 329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
OBJETIVO:

1. Promover a oferta de serviços de atenção especializada com vistas a qualificação da atenção integral à saúde dos usuários do SUS.2. Promover a oferta dos serviços de urgência e emergência, reduzindo os impactos da morbimortalidade por causas externas e problemas de condições agudas na rede de saúde3. Fortalecer o gerenciamento da rede de laboratórios de análise clínicas otimizando a capacidade instalada e ampliando o acesso dos usuários aos serviços.4. Aprimorar o sistema logístico de aquisição, armazenagem, monitoramento de estoques e distribuição de materiais.5. Modernizar e ampliar a capacidade operacional do apoio diagnóstico de imagem.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de atendimento psicossocial ofertado a população através do CAPS.	7.165	20/01/2020	7.200	Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número geral de procedimentos individuais psicossocial ofertados pelos CAPS, em determinado período.
Número de atendimento de urgência e emergência	2.480.450	21/12/2020	2.500.000	Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de atendimentos da População atendida nos Pronto Atendimentos, no período.
Número de atendimento da maternidade municipal	198.863	12/12/2020	190.000	Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de atendimentos na maternidade, assistência ao parto, cirurgias eletivas e de urgências e assistência ginecológica
Percentual de atendimentos realizados pelo SAMU.	49,5	15/02/2010	50	Fonte: Semusa Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de atendimento realizados pelo SAMU/pelo numero de chamadas recebidas 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 2022
08.31.10.302.329.2.280	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU (RAU - SAMU) 192 ATENDIMENTO REALIZADO	%	Atividade	SEG	Portaria 1.600/GM, de 07/07/2011. Portaria 2.395/GM, de 11/10/2011. Portaria			50
						1.027	3.1.90.11	900.000
						1.027	3.3.90.19	240.000
						1.027	3.3.90.30	1.370.000
						1.027	3.3.90.39	1.700.000
						1.027	3.3.90.40	314.000
						TOTAL		4.524.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROGRAMA: 329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
OBJETIVO:

1. Promover a oferta de serviços de atenção especializada com vistas a qualificação da atenção integral à saúde dos usuários do SUS.2. Promover a oferta dos serviços de urgência e emergência, reduzindo os impactos da morbimortalidade por causas externas e problemas de condições agudas na rede de saúde3. Fortalecer o gerenciamento da rede de laboratórios de análise clínicas otimizando a capacidade instalada e ampliando o acesso dos usuários aos serviços.4. Aprimorar o sistema logístico de aquisição, armazenagem, monitoramento de estoques e distribuição de materiais.5. Modernizar e ampliar a capacidade operacional do apoio diagnóstico de imagem.

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 2022
08.31.10.302.329.2.396	Manutenção de Maternidade Pública Municipal		Atividade	SEG				
	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	Und						34.000
						1.027	3.3.90.30	1.080.000
						1.027	3.3.90.39	7.000.000
						TOTAL		8.080.000
08.31.10.302.329.2.669	Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade		Atividade	SEG				
	ATIVIDADES MANTIDAS	Und						15
						1.027	3.3.90.14	30.000
						1.025	3.3.90.30	600.000
						1.027	3.3.90.30	7.770.000
						1.094	3.3.90.30	269.380
						1.027	3.3.90.33	30.000
						1.027	3.3.90.36	77.000
						1.027	3.3.90.39	12.674.600
						1.027	3.3.90.40	17.280
						1.023	4.4.90.52	600.000
						1.028	4.4.90.52	450.000
						TOTAL		22.518.260



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROGRAMA: 329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
OBJETIVO:

1. Promover a oferta de serviços de atenção especializada com vistas a qualificação da atenção integral à saúde dos usuários do SUS.2. Promover a oferta dos serviços de urgência e emergência, reduzindo os impactos da morbimortalidade por causas externas e problemas de condições agudas na rede de saúde3. Fortalecer o gerenciamento da rede de laboratórios de análise clínicas otimizando a capacidade instalada e ampliando o acesso dos usuários aos serviços.4. Aprimorar o sistema logístico de aquisição, armazenagem, monitoramento de estoques e distribuição de materiais.5. Modernizar e ampliar a capacidade operacional do apoio diagnóstico de imagem.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos				600.000				600.000
1.025 - Recursos do Tesouro - Royalties de Petróleo - Lei 12.858/2013			600.000					600.000
1.027 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do SUS - Custeio	900.000		32.302.880					33.202.880
1.028 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do SUS - Investimentos				450.000				450.000
1.094 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			269.380					269.380
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	900.000		33.172.260	1.050.000				35.122.260



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROGRAMA: 335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

OBJETIVO: -Fortalecer a integração das ações de vigilância em saúde com a assistência para o gerenciamento de risco e de agravos à saúde da população.. Promover a detecção, prevenção e monitoramento de doenças e agravos transmissíveis, não transmissíveis e doenças negligenciadas, bem como os fatores que as condicionam. - Detectar e intervir nos fatores de riscos ambientais que interferem na saúde humana transmitida por vetores e zoonoses de relevância.- Garantir a capacidade de alerta e resposta rápida frente as emergências de saúde pública

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Mortalidade prematura (de 30 a 69) pelo conjunto das 4 principais DCNT (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes, e doenças respiratórias crônicas)	227,5/100.000	31/12/2020	223,0/100.000	Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: a) número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças
Reduzir 10% em relação ao ano anterior, o número de casos novos de Sífilis congênita em menores de 1 ano de idade (Numero absoluto de casos novos)	63	31/12/2020	51	Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número absoluto de casos novos.
Proporção de óbitos maternos investigados	100%	31/12/2020	100%	Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de óbitos maternos investigados / número de óbitos maternos ocorridos X 100
Inspecionar 95% dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde da RAS de Porto Velho	10%	31/12/2020	95%	Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº de inspeções sanitárias realizadas em estabelecimentos/Nº de inspeções programadas em estabelecimentos X 100
Monitorar 100% das áreas com notificação de doenças transmitidas por vetores de casos positivos nas áreas endêmicas	100%	31/12/2020	100%	Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantitativo de casos confirmados por área/ Quantitativo de áreas monitoradas X 100
Proporção de surtos investigados com doenças transmitidas por alimentos relacionados ao total de surto	100%	31/12/2020	100%	Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de surtos investigados por doenças transmitidas por alimentos / número de surtos ocorridos por doenças transmitidas por alimentos 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 2022



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROGRAMA: 335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
OBJETIVO: -Fortalecer a integração das ações de vigilância em saúde com a assistência para o gerenciamento de risco e de agravos à saúde da população.. Promover a detecção, prevenção e monitoramento de doenças e agravos transmissíveis, não transmissíveis e doenças negligenciadas, bem como os fatores que as condicionam. - Detectar e intervir nos fatores de riscos ambientais que interferem na saúde humana transmitida por vetores e zoonoses de relevância.- Garantir a capacidade de alerta e resposta rápida frente as emergências de saúde 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 2022
08.31.10.304.335.2.057	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária		Atividade	SEG	LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE			
	AÇÕES REALIZADAS	%						75
						1.027	3.3.90.14	40.000
						1.027	3.3.90.30	200.000
						1.027	3.3.90.36	15.000
						TOTAL		255.000
08.31.10.305.335.2.058	Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental		Atividade	SEG	Lei de Vigilância Epidemiológica (Lei 6.259, de 1975)			
	AÇÕES REALIZADAS	%						80
						1.027	3.1.90.11	6.000.000
						1.027	3.3.90.14	80.000
						1.002	3.3.90.19	194.400
						1.027	3.3.90.30	1.090.000
						1.027	3.3.90.33	70.000
						1.027	3.3.90.36	45.000
						1.027	3.3.90.39	2.300.000
						TOTAL		9.779.400
TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA								
								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.002 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			194.400					194.400
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos					0			0
1.027 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do SUS - Custeio	6.000.000		3.840.000					9.840.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	6.000.000		4.034.400					10.034.400



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROGRAMA: 336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO

OBJETIVO: Fortalecer a gestão do trabalho por meio de processos de educação e formação para as RAS. Fortalecimento do controle social, da comunicação informação em saúde junto à população. Criar, implantar o Sistema de Informação Saúde Digital para gerir todos os serviços de apoio logístico integrando os pontos de atenção das RAS. Implementar e fortalecer a Política Municipal de Avaliação, Controle, Auditoria e regulação com seus componentes: regulação da atenção, do acesso e do sistema de saúde.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Percentual de servidores qualificados	0	19/08/2021	25%	Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de servidores qualificados no período
Percentual de reformas e ampliações realizadas				Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de reformas e ampliações realizadas / número de reformas e ampliações estimadas *100
Percentual de construções realizadas				Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de construções realizadas / número de construções estimadas *100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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 2022
08.31.10.331.336.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	SEG	Lei nº 944/91, Portaria nº 347 de 20/08/1998			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	%						100
						1.002	3.3.90.46	15.000.000
						1.023	3.3.90.46	1.600.000
						TOTAL		16.600.000
08.31.10.331.336.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados		Atividade	SEG	Lei Municipal nº 944, de 03/04/1991			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE	%						100
						1.002	3.3.90.49	8.000.000
						1.023	3.3.90.49	600.000
						TOTAL		8.600.000
08.31.10.122.336.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			SEG				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROGRAMA: 336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
OBJETIVO:

Fortalecer a gestão do trabalho por meio de processos de educação e formação para as RAS. Fortalecimento do controle social, da comunicação informação em saúde junto à população. Criar, implantar o Sistema de Informação Saúde Digital para gerir todos os serviços de apoio logístico integrando os pontos de atenção das RAS. Implementar e fortalecer a Política Municipal de Avaliação, Controle, Auditoria e regulação com seus componentes: regulação da atenção, do acesso e do sistema de saúde.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2022
			Atividade					
	SERVIDORES REMUNERADOS	%				1.000	3.1.90.04	100 12.000.000
						1.002	3.1.90.04	11.000.000
						1.002	3.1.90.11	164.454.708
						1.027	3.1.90.11	18.000.000
						1.000	3.1.90.13	1.500.000
						1.002	3.1.90.13	4.500.000
						1.002	3.1.90.16	330.000
						1.002	3.1.90.92	1.000.000
						1.002	3.1.90.94	1.400.000
						1.002	3.1.91.13	20.000.000
						1.002	3.1.91.92	500.000
						TOTAL		234.684.708
08.31.10.122.336.2.315	Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saude		Atividade	SEG				
	CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO	%						100
						1.023	3.3.90.14	20.000
						1.023	3.3.90.30	100.000
						1.023	3.3.90.33	30.000
						1.023	3.3.90.36	25.000
						1.023	3.3.90.39	100.000
						1.023	4.4.90.52	100.000
						TOTAL		375.000
08.31.10.122.336.2.674	Manutenção da política de gestão do trabalho e educação permanente		Atividade	SEG				
	CAPACITAÇÃO REALIZADA	%						25
						1.023	3.3.90.14	100.000
						1.023	3.3.90.30	50.000
						1.023	3.3.90.33	70.000
						1.023	3.3.90.39	100.000
						TOTAL		320.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROGRAMA: 336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
OBJETIVO:

Fortalecer a gestão do trabalho por meio de processos de educação e formação para as RAS. Fortalecimento do controle social, da comunicação informação em saúde junto à população. Criar, implantar o Sistema de Informação Saúde Digital para gerir todos os serviços de apoio logístico integrando os pontos de atenção das RAS. Implementar e fortalecer a Política Municipal de Avaliação, Controle, Auditoria e regulação com seus componentes: regulação da atenção, do acesso e do sistema de 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 2022
08.31.10.122.336.2.675	Manutenção dos Serviços Administrativos		Atividade	SEG				
	UNIDADE MANTIDA	%						100
						1.002	3.3.90.08	8.000
						1.023	3.3.90.14	90.000
						1.023	3.3.90.30	1.485.000
						1.023	3.3.90.33	60.000
						1.002	3.3.90.36	50.000
						1.023	3.3.90.39	5.467.000
						1.023	3.3.90.40	190.000
						1.023	3.3.90.47	150.000
						1.023	3.3.90.92	150.000
						1.027	3.3.90.92	150.000
						1.023	3.3.90.93	700.000
						1.002	3.3.91.39	3.000.000
						1.023	3.3.91.39	4.000.000
						1.023	4.4.90.52	1.231.673
						TOTAL		16.731.673
08.31.10.122.336.2.676	Construir, ampliar, reformar e recuperar bens imóveis da Semusa		Atividade	SEG				
	BENS IMÓVEIS RESTAURADOS E PRESERVADOS	%						25
						1.028	3.3.30.39	2.008.720
						1.023	3.3.90.39	200.000
						2.013	3.3.90.39	1.979.400
						2.094	3.3.90.39	71.817
						TOTAL		4.259.937



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
PROGRAMA: **336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO**
OBJETIVO:

Fortalecer a gestão do trabalho por meio de processos de educação e formação para as RAS. Fortalecimento do controle social, da comunicação informação em saúde junto à população. Criar, implantar o Sistema de Informação Saúde Digital para gerir todos os serviços de apoio logístico integrando os pontos de atenção das RAS. Implementar e fortalecer a Política Municipal de Avaliação, Controle, Auditoria e regulação com seus componentes: regulação da atenção, do acesso e do sistema de saúde.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	13.500.000							13.500.000
1.002 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	203.184.708		26.058.000					229.242.708
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			15.287.000	1.331.673				16.618.673
1.027 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do SUS - Custeio	18.000.000		150.000					18.150.000
1.028 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do SUS - Investimentos			2.008.720					2.008.720
2.013 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde			1.979.400					1.979.400
2.094 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			71.817					71.817
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	234.684.708		45.554.937	1.331.673				281.571.318



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
PROGRAMA: **336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO**
OBJETIVO:

Fortalecer a gestão do trabalho por meio de processos de educação e formação para as RAS. Fortalecimento do controle social, da comunicação informação em saúde junto à população. Criar, implantar o Sistema de Informação Saúde Digital para gerir todos os serviços de apoio logístico integrando os pontos de atenção das RAS. Implementar e fortalecer a Política Municipal de Avaliação, Controle, Auditoria e regulação com seus componentes: regulação da atenção, do acesso e do sistema de saúde.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	13.500.000							13.500.000
1.002 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	203.184.708		27.352.400					230.537.108
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			18.117.000	2.031.673				20.148.673
1.025 - Recursos do Tesouro - Royalties de Petróleo - Lei 12.858/2013			1.110.265					1.110.265
1.027 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do SUS - Custeio	37.900.000		57.215.000					95.115.000
1.028 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do SUS - Investimentos			2.008.720	900.000				2.908.720
1.094 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			269.380					269.380
2.013 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde			1.989.400					1.989.400
2.094 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			71.817					71.817
TOTAL GERAL DA UNIDADE	254.584.708		108.133.982	2.931.673				365.650.363



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 149 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
OBJETIVO: Ampliar o Atendimento Educacional Especializado - AEE, garantindo também sua permanência na escola.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Índice de Atendimento Especializado	5,8	31/12/2020	5,90	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: AEE=nº de atendimento ed. Especializado/nº total de matrícula alunos especiaisx100
Índice de Evasão Escolar na Educação Especial	5,8	31/12/2020	5,90	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: IEEEE = matricula finalizada evadida/matricula final 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 2022
09.01.12.367.149.2.363	Programa saúde escolar		Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	Programas e Projetos desenvolvidos a partir do Plano Municipal de Educação - PI	Und						1.400
						1.000	3.3.90.32	9.375
						1.000	3.3.90.39	9.050
						TOTAL		18.425
09.01.12.367.149.2.364	Formação dos profissionais da educação		Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	SERVIDORES CAPACITADOS	Pessoas						54
						1.001	3.3.90.30	22.331
						1.001	3.3.90.39	888.000
						TOTAL		910.331
09.01.12.367.149.2.365	Aquisição de material pedagógico e equipamentos		Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	Programas e Projetos desenvolvidos a partir do Plano Municipal de Educação - PI	Und						1.400
						1.008	3.3.90.30	51.820
						TOTAL		51.820
09.01.12.367.149.2.366	Aquisição de mobiliário e equipamentos		Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	Programas e Projetos desenvolvidos a partir do Plano Municipal de Educação - PI	Und						



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 149 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
OBJETIVO: Ampliar o Atendimento Educacional Especializado - AEE, garantindo também sua permanência na escola.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2022
						1.008	4.4.90.52	285.931
						TOTAL		285.931
09.01.12.367.149.2.833	Alimentação escolar		Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	ALUNOS ATENDIDOS	Pessoas						1.400
						1.000	3.3.50.43	37.153
						1.008	3.3.50.43	64.665
						TOTAL		101.818
09.01.12.367.149.2.835	Programa de Apoio Financeiro às Escolas Municipais - PROAFEM		Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	UNIDADES ATENDIDAS	Und						54
						1.011	3.3.50.43	56.455
						TOTAL		56.455

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			55.578					55.578
1.001 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			910.331	0				910.331
1.008 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			116.485	285.931				402.416
1.011 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB			56.455					56.455
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.138.849	285.931				1.424.780



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 155 - PRIMEIRA INFÂNCIA
OBJETIVO: Ampliar a oferta de vagas na Educação Infantil: Creche e Pré Escola.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa Média de Crescimento Anual de Matrícula - Creche	10,45	31/12/2020	10,6	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: $TMC = \frac{\text{matrícula ano anterior}}{\text{matrícula ano atual}} \times 100 - 100$
Taxa Média de Crescimento Anual de Matrícula - Pré Escola	1,21	01/01/2020	1,22	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: $TMC = \frac{\text{matrícula ano anterior}}{\text{matrícula ano atual}} \times 100 - 100$

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 2022
09.01.12.365.155.2.015	Alimentação escolar/PRÉ-ESCOLA		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. Nº 208 E LDB - 9394/96.			
	ALUNOS ATENDIDOS	Pessoas						9.957
						1.000	3.3.50.43	626.160
						1.008	3.3.50.43	1.106.216
						1.000	3.3.90.30	166.671
						TOTAL		1.899.047
09.01.12.365.155.2.052	Programa de apoio financeiro das escolas municipais - Proafem/PRÉ-ESCOLA		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. Nº 208 E LDB - 9394/96.			
	UNIDADES ATENDIDAS	Und						43
						1.011	3.3.50.43	1.090.281
						TOTAL		1.090.281
09.01.12.365.155.2.054	Programa de saúde escolar/PRÉ-ESCOLA		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. Nº 208 E LDB - 9394/96.			
	ALUNOS ATENDIDOS	Pessoas						9.957
						1.000	3.3.90.32	95.430
						1.000	3.3.90.39	68.050
						TOTAL		163.480
09.01.12.365.155.2.055	Remuneração infantil apoio/PRÉ-ESCOLA		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. Nº 208 E LDB - 9394/96.			
	SERVIDORES REMUNERADOS	Pessoas						790



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 155 - PRIMEIRA INFÂNCIA
OBJETIVO: Ampliar a oferta de vagas na Educação Infantil: Creche e Pré Escola.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2022
						1.001	3.1.90.11	8.600.000
						1.001	3.1.90.16	120.000
						1.001	3.1.91.13	1.100.000
						TOTAL		9.820.000
09.01.12.365.155.1.073	Construção e ampliação de unidades educacionais - PRÉ-ESCOLA		Projeto	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	Programas e Projetos desenvolvidos a partir do plano municipal de Educação Am	Und						4
						1.001	4.4.90.51	1.541.001
						1.008	4.4.90.51	1.541.001
						1.011	4.4.90.51	567.775
						2.012	4.4.90.51	4.917.360
						TOTAL		8.567.137
09.01.12.365.155.2.103	Aquisição de uniformes escolares - Creche		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	ALUNOS ATENDIDOS	Pessoas						2.767
						1.000	3.3.90.32	46.008
						TOTAL		46.008
09.01.12.365.155.2.277	Modernização da infraestrutura física das unidades educacionais - CRECHE		Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	UNIDADES ATENDIDAS	Und						10
						1.001	3.3.90.30	50.000
						TOTAL		50.000
09.01.12.365.155.2.288	Modernização da infraestrutura física das unidades educacionais - PRÉ-ESCOLA		Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	UNIDADES ATENDIDAS	Und						10
						1.001	3.3.90.30	128.920
						TOTAL		128.920
09.01.12.365.155.2.291	Aquisição de mobiliário e equipamentos		Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	Programas e Projetos desenvolvidos a partir do Plano Municipal de Educação - PI	Und						74
						1.001	3.3.90.30	50.000
						1.001	4.4.90.52	2.793.304



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 155 - PRIMEIRA INFÂNCIA
OBJETIVO: Ampliar a oferta de vagas na Educação Infantil: Creche e Pré Escola.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2022
						TOTAL		2.843.304
09.01.12.365.155.2.298	Escrituração escolar		Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	Programas e Projetos desenvolvidos a partir do Plano Municipal de Educação - PI	Und				1.001	3.3.90.30	43
						TOTAL		5.727
09.01.12.365.155.2.332	Formação dos profissionais da Educação - CRECHE		Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	SERVIDORES CAPACITADOS	Pessoas				1.001	3.3.90.14	665
						1.001	3.3.90.30	52.500
						1.001	3.3.90.32	18.476
						1.001	3.3.90.39	6.452
						TOTAL		4.128.000
09.01.12.365.155.2.355	Formação dos profissionais da Educação - PRÉ-ESCOLA		Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	SERVIDORES CAPACITADOS	Pessoas				1.001	3.3.90.14	1.734
						1.001	3.3.90.30	52.500
						1.001	3.3.90.32	37.200
						1.001	3.3.90.33	16.846
						1.001	3.3.90.39	150.000
						TOTAL		128.000
09.01.12.365.155.2.357	Aquisição de material pedagógico - CRECHE		Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	Programas e Projetos desenvolvidos a partir do Plano Municipal de Educação - PI	Und				1.001	3.3.90.30	43
						1.001	3.3.90.32	12.234
						TOTAL		390.061
09.01.12.365.155.2.359	Aquisição de material pedagógico - PRÉ-ESCOLA		Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	Programas e Projetos desenvolvidos a partir do Plano Municipal de Educação - PI	und				1.001	3.3.90.30	43
								67.200



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 155 - PRIMEIRA INFÂNCIA
OBJETIVO: Ampliar a oferta de vagas na Educação Infantil: Creche e Pré Escola.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2022
						1.001	3.3.90.32	1.257.168
						TOTAL		1.324.368
09.01.12.365.155.2.419	Aquisição de uniformes escolares para distribuição a alunos da pré- escola		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	ALUNOS ATENDIDOS	Pessoas						9.957
						1.000	3.3.90.32	155.657
						TOTAL		155.657
09.01.12.365.155.2.767	Alimentação escolar/CRECHE		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	ALUNOS ATENDIDOS	Und						2.767
						1.000	3.3.50.43	191.280
						1.008	3.3.50.43	682.232
						1.000	3.3.90.30	103.470
						TOTAL		976.982
09.01.12.365.155.1.769	Construção e ampliação de unidades educacionais - CRECHE		Projeto	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	Programas e Projetos desenvolvidos a partir do Plano Municipal de Educação - PI	Und						4
						1.011	4.4.90.51	3.595.108
						TOTAL		3.595.108
09.01.12.365.155.2.772	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Ensino Infantil/PRÉ-ESCOLA		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	SERVIDORES REMUNERADOS	Pessoas						790
						1.011	3.1.90.11	11.000.000
						1.023	3.1.90.11	3.000.000
						1.025	3.1.90.11	3.330.795
						1.011	3.1.90.13	70.000
						1.011	3.1.90.16	1.600.000
						1.011	3.1.91.13	3.200.000
						TOTAL		22.200.795
09.01.12.365.155.2.784	Programa de apoio financeiro das escolas municipais - Proafem/CRECHE		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	UNIDADES ATENDIDAS	Und						43
						1.011	3.3.50.43	312.474



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 155 - PRIMEIRA INFÂNCIA
OBJETIVO: Ampliar a oferta de vagas na Educação Infantil: Creche e Pré Escola.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2022
TOTAL								312.474
09.01.12.365.155.2.792	Remuneração infantil apoio/CRECHE		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. Nº208 E LDB - 9394/96.			
	SERVIDORES REMUNERADOS	Pessoas				1.001	3.1.90.11	230
TOTAL								1.400.000
09.01.12.365.155.2.940	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Ensino Infantil/CRECHE		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. Nº 208 E LDB - 9394/96.			
	SERVIDORES REMUNERADOS	Pessoas				1.011	3.1.90.11	230
TOTAL								4.300.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.452.726					1.452.726
1.001 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	11.220.000		6.551.284	4.334.305				22.105.589
1.008 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			1.788.448	1.541.001				3.329.449
1.011 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	20.170.000		1.402.755	4.162.883				25.735.638
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	3.000.000							3.000.000
1.025 - Recursos do Tesouro - Royalties de Petróleo - Lei 12.858/2013	3.330.795							3.330.795
2.012 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação				4.917.360				4.917.360
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	37.720.795		11.195.213	14.955.549				63.871.557



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 157 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
OBJETIVO: Garantir o cumprimento das políticas públicas para a Educação de Jovens e Adultos - EJA

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Índice de Evasão Escolar	6,26	31/12/2020	7,26	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: IEE=matrículas finalizadas evadidas/matrículas atendidas final (aprovados+reprovados+abandono)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 2022
09.01.12.366.157.2.060	Aquisição de uniformes escolares - EJA		Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	ALUNOS ATENDIDOS	Und						1.626
						1.000	3.3.90.32	26.000
						TOTAL		26.000
09.01.12.366.157.2.679	Regularização escolar		Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	Programas e Projetos desenvolvidos a partir do Plano Municipal de Educação - PI	Und						7
						1.008	3.3.90.30	1.000
						TOTAL		1.000
09.01.12.366.157.2.689	Aquisição de material pedagógico		Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	Programas e Projetos desenvolvidos a partir do Plano Municipal de Educação - PI	Und						1.626
						1.011	3.3.90.30	22.441
						TOTAL		22.441
09.01.12.366.157.2.748	Alimentação escolar		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LEI 9394/1996			
	ALUNOS ATENDIDOS	Pessoas						1.626
						1.000	3.3.50.43	98.847
						1.008	3.3.50.43	105.436
						1.000	3.3.90.30	10.000
						TOTAL		214.283
09.01.12.122.157.2.759	Remuneração, auxílios e encargos sociais			FIS				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 157 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
OBJETIVO: Garantir o cumprimento das políticas públicas para a Educação de Jovens e Adultos - EJA

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 2022	
			Atividade		CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LEI 9394/1996				
	SERVIDORES REMUNERADOS	Pessoas						80	
						1.011	3.1.90.11	4.400.000	
						1.011	3.1.90.16	100.000	
						1.011	3.1.91.13	570.000	
						TOTAL		5.070.000	
09.01.12.366.157.2.764	Formação e capacitação continuada dos servidores		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LEI 9394/1996				
	SERVIDORES CAPACITADOS	Pessoas						80	
						1.001	3.3.90.14	20.000	
						1.001	3.3.90.30	35.500	
						1.001	3.3.90.39	60.000	
						TOTAL		115.500	
09.01.12.366.157.2.805	Programa de Apoio Financeiro das Escolas Municipais - PROAFEM		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LEI 9394/1996				
	SERVIDORES CAPACITADOS	Pessoas						7	
						1.011	3.3.50.43	171.885	
						TOTAL		171.885	
TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA									
								Em R\$ 1,00	
Fonte de Recurso		Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				134.847					134.847
1.001 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				115.500					115.500
1.008 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				106.436					106.436
1.011 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB		5.070.000		194.326					5.264.326
TOTAL GERAL DO PROGRAMA		5.070.000		551.109					5.621.109



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 308 - GESTÃO FINANCEIRA, INSTITUCIONAL E EDUCACIONAL
OBJETIVO: Modernizar a Gestão Institucional, abrangendo os aspectos financeiros e educacionais e aumentando os níveis de efetividade das ações 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 2022
09.01.12.122.308.2.206	Desenvolvimento de ações pelos Órgãos Vinculados – Conselho e Fórum Permanente de Educação Municipal – FPEM Programas e Projetos desenvolvidos a partir do Plano Municipal de Educação - PI	Und	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
								2
						1.001	3.3.90.14	71.300
						1.001	3.3.90.30	20.940
						1.001	3.3.90.39	90.000
						1.001	4.4.90.52	71.600
						TOTAL		253.840
09.01.12.122.308.2.226	Aquisição de materiais e equipamentos Programas e Projetos desenvolvidos a partir do Plano Municipal de Educação - PI	Und	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
								2
						1.000	3.3.90.30	38.000
						1.000	4.4.90.52	220.371
						TOTAL		258.371
09.01.12.122.308.2.227	Modernização da Infraestrutura das Unidades Educacionais Programas e Projetos desenvolvidos a partir do Plano Municipal de Educação - PI	Und	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
								2
						1.000	3.3.90.39	10.000
						1.008	4.4.90.51	500.000
						TOTAL		510.000
09.01.12.122.308.2.229	Programa de Apoio Financeiro às Escolas Municipais - PROAFEM UNIDADES ATENDIDAS	Und	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
								6
						1.000	3.3.50.43	164.538
						TOTAL		164.538
09.01.12.122.308.2.230	Suporte administrativo ao programa de inclusão social Universidade para Todos - Faculdade da Prefeitura Programas e Projetos desenvolvidos a partir do Plano Municipal de Educação - PI	Und	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
								1
						1.000	3.3.90.30	40.000
						1.000	3.3.90.36	800.000
						1.000	4.4.90.52	150.000
						TOTAL		990.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 308 - GESTÃO FINANCEIRA, INSTITUCIONAL E EDUCACIONAL
OBJETIVO: Modernizar a Gestão Institucional, abrangendo os aspectos financeiros e educacionais e aumentando os níveis de efetividade das ações realizadas

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.052.538	370.371				1.422.909
1.001 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			182.240	71.600				253.840
1.008 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				500.000				500.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.234.778	941.971				2.176.749



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO: Garantir a oferta de vagas, a permanência do aluno no ensino fundamental, bem como condições de aprendizagem adequada.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Índice do IDEB nos anos iniciais	5,5	31/12/2019		Fonte: Inep/Mec Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Outras Fórmula de Cálculo: Dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e das médias de desempenho no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb)
Índice do IDEB nos anos finais	4,8	31/12/2019		Fonte: Inep/Mec Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Outras Fórmula de Cálculo: Dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e das médias de desempenho no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb)
Índice de Evasão Escolar	29,9	31/12/2020	30,1	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: IE=matrículas finalizadas evadidas/matrículas atendidas final (aprovados+reprovados+abandono)x100
Taxa Média de Crescimento Anual de Matrícula	2,9	31/12/2020	3,1	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: TCM=[matrícula ano anterior/matrícula ano atualx100]-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 2022
09.01.12.361.311.2.027	Aquisição de Uniformes Escolares para Distribuição a Alunos		Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			Em R\$ 1,00
	ALUNOS ATENDIDOS	Und						29.103
						1.000	3.3.90.32	753.947
						TOTAL		753.947
09.01.12.361.311.2.231	Modernização da infraestrutura física das unidades educacionais		Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	Programas e Projetos desenvolvidos a partir do Plano Municipal de Educação - PI	Und						10
						1.000	3.3.90.30	20.000
						1.001	3.3.90.30	165.000
						1.008	3.3.90.30	164.879



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO: Garantir a oferta de vagas, a permanência do aluno no ensino fundamental, bem como condições de aprendizagem adequada.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2022
						1.001	3.3.90.39	40.000
						1.001	4.4.90.51	1.797.444
						1.008	4.4.90.51	4.491.419
						1.011	4.4.90.51	3.081.999
						1.000	4.4.90.52	20.000
						1.001	4.4.90.52	100.000
						TOTAL		9.880.741
09.01.12.361.311.2.233	Aquisição de mobiliário e equipamentos		Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	Programas e Projetos desenvolvidos a partir do Plano Municipal de Educação - PI	Und						30
						1.011	3.3.90.30	50.000
						1.011	4.4.90.52	5.620.060
						TOTAL		5.670.060
09.01.12.361.311.2.239	Formação dos profissionais da Educação		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. Nº 208 E LDB - 9394/96.			
	SERVIDORES CAPACITADOS	Pessoas						1.734
						1.001	3.3.90.14	158.100
						1.001	3.3.90.30	659.260
						1.001	3.3.90.32	152.823
						1.001	3.3.90.33	462.000
						1.001	3.3.90.36	27.000
						1.001	3.3.90.39	5.392.500
						1.008	3.3.90.40	10.260
						1.001	4.4.90.52	274.954
						TOTAL		7.136.897
09.01.12.361.311.2.250	Programas educacionais		Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	Programas e Projetos desenvolvidos a partir do Plano Municipal de Educação - PI	Und						29.103
						1.001	3.3.90.14	144.300
						1.001	3.3.90.30	473.735
						1.008	3.3.90.30	15.860
						1.001	3.3.90.39	319.000
						1.001	4.4.90.52	26.400
						TOTAL		979.295



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO: Garantir a oferta de vagas, a permanência do aluno no ensino fundamental, bem como condições de aprendizagem adequada.

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 2022
09.01.12.361.311.2.270	Aquisição de material pedagógico		Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	Programas e Projetos desenvolvidos a partir do Plano Municipal de Educação - PI	Und						29.103
						1.001	3.3.90.30	601.039
						1.011	3.3.90.32	9.835.425
						TOTAL		10.436.464
09.01.12.361.311.2.513	Reprodução de instrumentais de escrituração escolar		Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	Programas e Projetos desenvolvidos a partir do Plano Municipal de Educação - PI	Und						142
						1.011	3.3.90.14	11.400
						1.011	3.3.90.30	9.000
						TOTAL		20.400
09.01.12.361.311.2.751	Alimentação escolar		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	ALUNOS ATENDIDOS	Pessoas						29.103
						1.000	3.3.50.43	2.000.400
						1.008	3.3.50.43	2.428.264
						1.000	3.3.90.30	40.000
						1.008	3.3.90.30	590.500
						1.000	4.4.90.52	10.000
						TOTAL		5.069.164
09.01.12.361.311.2.752	Transporte escolar		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	ALUNOS ATENDIDOS	Pessoas						29.103
						1.011	3.3.30.41	3.933.424
						1.011	3.3.50.43	7.744.875
						1.011	3.3.90.30	2.160.000
						2.012	3.3.90.30	4.704.705
						1.011	3.3.90.39	770.599
						2.012	3.3.90.39	200.000
						1.011	3.3.90.47	76.124
						1.008	4.4.90.52	9.354.686
						1.011	4.4.90.52	553.990
						TOTAL		29.498.403



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO: Garantir a oferta de vagas, a permanência do aluno no ensino fundamental, bem como condições de aprendizagem adequada.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2022
09.01.12.361.311.2.753	Construção e ampliação das unidades escolares		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	UNIDADES CONSTRUÍDAS, AMPLIADAS OU RECUPERADAS	Escolas						4
						1.011	4.4.90.51	1.000.000
						2.012	4.4.90.51	1.567.775
						2.094	4.4.90.51	411.173
						TOTAL		2.978.948
09.01.12.361.311.2.757	Remuneração, auxílios e encargos sociais		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	SERVIDORES REMUNERADOS	Pessoas						2.130
						1.001	3.1.90.11	37.000.000
						1.001	3.1.90.13	78.500
						1.001	3.1.90.16	220.000
						1.001	3.1.91.13	4.300.000
						TOTAL		41.598.500
09.01.12.361.311.2.762	Programa de saúde escolar		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	ALUNOS ATENDIDOS	Alunos						29.103
						1.000	3.3.90.30	291.780
						1.000	3.3.90.32	224.880
						1.000	3.3.90.39	214.900
						1.000	4.4.90.52	112.500
						TOTAL		844.060
09.01.12.361.311.2.790	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Ensino Fundamental.		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. Nº208 E LDB - 9394/96.			
	SERVIDORES REMUNERADOS	Pessoas						2.130
						1.011	3.1.90.04	180.000
						1.011	3.1.90.11	115.000.000
						1.011	3.1.90.13	360.000
						1.011	3.1.90.16	5.200.000
						1.011	3.1.91.13	13.700.000
						TOTAL		134.440.000
09.01.12.361.311.2.793	Programa educacional de resistência às drogas - Proerd			FIS				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO: Garantir a oferta de vagas, a permanência do aluno no ensino fundamental, bem como condições de aprendizagem adequada.

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 2022
			Atividade		Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	ALUNOS ATENDIDOS	Pessoas						29.103
						1.000	3.3.90.32	380.898
						TOTAL		380.898
09.01.12.361.311.2.804	Programa de Apoio Financeiro às Escolas Municipais - PROAFEM		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LEI 9394/1996			
	UNIDADES ATENDIDAS	Und						142
						1.001	3.3.50.43	3.647.245
						1.011	3.3.50.43	13.265
						TOTAL		3.660.510

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			3.926.805	142.500				4.069.305
1.001 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	41.598.500		12.242.002	2.198.798				56.039.300
1.008 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			3.209.763	13.846.105				17.055.868
1.011 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	134.440.000		24.604.112	10.256.049				169.300.161
2.012 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação			4.904.705	1.567.775				6.472.480
2.094 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				411.173				411.173
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	176.038.500		48.887.387	28.422.400				253.348.287



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA: 313 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Prover às unidades administrativas e educacionais meios, sejam eles físicos, financeiros, dentre outros, para que haja a execução das atividades programadas, tal como os subsídios utilizados nas atividades técnico-administrativos, as quais possibilitam o alcance dos objetivos organizacionais e total 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 2022
09.01.12.122.313.2.273	Manutenção da sede e unidades educacionais		Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	UNIDADES ATENDIDAS	und						151
						1.000	3.3.90.08	20.000
						1.001	3.3.90.14	225.000
						1.001	3.3.90.30	1.371.261
						1.001	3.3.90.33	32.000
						1.000	3.3.90.36	500.000
						1.011	3.3.90.36	1.716.750
						1.000	3.3.90.39	3.470.600
						1.001	3.3.90.39	4.275.402
						1.008	3.3.90.39	3.384.844
						1.011	3.3.90.39	32.563.730
						1.094	3.3.90.39	228.740
						1.001	3.3.90.40	56.580
						1.001	3.3.90.47	17.500
						1.001	3.3.90.92	300.000
						1.001	3.3.90.93	300.000
						1.000	3.3.91.39	300.000
						1.001	3.3.91.39	11.600.000
						1.000	4.4.90.52	1.000.000
						1.001	4.4.90.52	1.260.900
						1.001	4.4.90.61	800.000
						TOTAL		63.423.307
09.01.12.126.313.2.274	Modernização da infraestrutura tecnológica de TI		Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	UNIDADES ATENDIDAS	Und						151
						1.008	3.3.90.14	40.000
						1.008	3.3.90.30	60.349
						1.008	3.3.90.33	14.618
						1.001	4.4.90.52	3.000.000
						1.008	4.4.90.52	1.500.000
						TOTAL		4.614.967
09.01.12.128.313.2.712	Formação e capacitação continuada dos servidores			FIS				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 313 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Prover às unidades administrativas e educacionais meios, sejam eles físicos, financeiros, dentre outros, para que haja a execução das atividades programadas, tal como os subsídios utilizados nas atividades técnico-administrativas, as quais possibilitam o alcance dos objetivos organizacionais e total 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 2022
			Atividade		CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208. LDB 9394/96			
	SERVIDORES CAPACITADOS	Ano						50
						1.000	3.3.90.14	624
						1.000	3.3.90.30	1.000
						1.000	3.3.90.33	8.000
						1.000	3.3.90.39	100.248
						TOTAL		109.872
09.01.12.306.313.2.714	Auxílio alimentação		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208. LDB 9394/96			
	AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO PAGOS	Pessoas						5.488
						1.000	3.3.90.46	800.000
						1.001	3.3.90.46	18.000.000
						TOTAL		18.800.000
09.01.12.331.313.2.716	Auxílio-transporte a servidores e empregados		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208. LDB 9394/96			
	AUXÍLIO TRANSPORTES PAGOS	Pessoas						5.488
						1.000	3.3.90.49	400.000
						1.001	3.3.90.49	11.000.000
						TOTAL		11.400.000
09.01.12.122.313.2.718	Remuneração e encargos sociais de pessoal ocupado em atividades de apoio técnico-administrativo		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208. LDB 9394/96			
	SERVIDORES REMUNERADOS	Pessoas						5.488
						1.000	3.1.90.11	8.100.000
						1.001	3.1.90.11	6.000.000
						1.000	3.1.90.13	33.178
						1.001	3.1.90.13	320.000
						1.000	3.1.90.16	18.000
						1.001	3.1.90.16	131.540
						1.000	3.1.90.92	800.000
						1.001	3.1.90.92	3.500.000
						1.000	3.1.90.94	200.000
						1.001	3.1.90.94	1.500.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA: 313 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Prover às unidades administrativas e educacionais meios, sejam eles físicos, financeiros, dentre outros, para que haja a execução das atividades programadas, tal como os subsídios utilizados nas atividades técnico-administrativos, as quais possibilitam o alcance dos objetivos organizacionais e total 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 2022
						1.001	3.1.90.96	60.000
						1.000	3.1.91.13	900.000
						1.001	3.1.91.13	1.140.000
						1.000	3.1.91.92	100.000
						1.001	3.1.91.92	180.000
						TOTAL		22.982.718

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	10.151.178		5.600.472	1.000.000				16.751.650
1.001 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	12.831.540		47.177.743	5.060.900				65.070.183
1.008 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			3.499.811	1.500.000				4.999.811
1.011 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB			34.280.480					34.280.480
1.094 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			228.740					228.740
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	22.982.718		90.787.246	7.560.900				121.330.864



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA: 313 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Prover às unidades administrativas e educacionais meios, sejam eles físicos, financeiros, dentre outros, para que haja a execução das atividades programadas, tal como os subsídios utilizados nas atividades técnico-administrativos, as quais possibilitam o alcance dos objetivos organizacionais e total efetividade.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	10.151.178		12.222.966	1.512.871				23.887.015
1.001 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	65.650.040		67.179.100	11.665.603				144.494.743
1.008 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			8.720.943	17.673.037				26.393.980
1.011 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	159.680.000		60.538.128	14.418.932				234.637.060
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	3.000.000							3.000.000
1.025 - Recursos do Tesouro - Royalties de Petróleo - Lei 12.858/2013	3.330.795							3.330.795
1.094 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			228.740					228.740
2.012 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação			4.904.705	6.485.135				11.389.840
2.094 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				411.173				411.173
TOTAL GERAL DA UNIDADE	241.812.013		153.794.582	52.166.751				447.773.346



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME
PROGRAMA: 331 - GESTÃO FINANCEIRA INSTITUCIONAL EDUCACIONAL
OBJETIVO: Normatizar o Sistema Municipal de Ensino e Regularizar as Escolas da Rede Pública Municipal e as de Educação Infantil da Iniciativa Privada.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Formação Continuada de Conselheiros, Técnicos do CME e Educadores da Rede Municipal de Ensino.	450	13/11/2019	470	Fonte: Cme Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Índice esperado de 2020 +10% de acréscimo

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 2022
09.02.12.122.331.2.894	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 521/2014.			
	CONSELHO MANTIDO	Und						1
						1.000	3.3.90.30	147.610
						1.000	3.3.90.39	61.340
						1.000	3.3.90.47	2.120
						1.000	4.4.90.52	210.800
						TOTAL		421.870
09.02.12.128.331.2.895	Capacitação de Conselheiros, Técnicos e Gestores Escolares		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 521/2014.			
	SERVIDORES CAPACITADOS	Pessoas						600
						1.000	3.3.90.14	32.500
						1.000	3.3.90.30	23.700
						1.000	3.3.90.33	32.000
						1.000	3.3.90.36	36.000
						1.000	3.3.90.39	21.000
						TOTAL		145.200
09.02.12.125.331.2.896	Regularização de Escolas		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 521/2014.			
	ESCOLAS ATENDIDAS	Escolas						10
						1.000	3.3.90.30	34.150
						TOTAL		34.150
09.02.12.122.331.2.897	Publicação dos Atos do Conselho Municipal de Educação/CME.		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 521/2014.			
	DIVULGAÇÃO DOS ATOS PÚBLICOS	Gasto a a						10.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME
PROGRAMA: 331 - GESTÃO FINANCEIRA INSTITUCIONAL EDUCACIONAL
OBJETIVO: Normatizar o Sistema Municipal de Ensino e Regularizar as Escolas da Rede Pública Municipal e as de Educação Infantil da Iniciativa Privada.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2022
						1.000	3.3.90.39	20.000
						1.000	3.3.90.47	4.262
						TOTAL		24.262

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA								
Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			414.682	210.800				625.482
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			0					0
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			414.682	210.800				625.482

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA								
Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			414.682	210.800				625.482
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			0					0
TOTAL GERAL DA UNIDADE			414.682	210.800				625.482



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

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 2022
10.01.15.122.007.2.303	Apoio a logística dos Serviços Básicos		Atividade	FIS	Decreto nº 4.215 de 16.01.1991, LC nº 648 de 06/01/17, LC nº 650 de 08/02/17,			
	UNIDADE MANTIDA	%						70
						1.000	3.3.90.14	50.000
						1.000	3.3.90.30	125.000
						1.000	3.3.90.33	15.000
						1.000	3.3.90.35	704.000
						1.023	3.3.90.39	5.246.000
						1.000	3.3.90.47	25.000
						1.000	4.4.90.52	20.000
						TOTAL		6.185.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			919.000	20.000				939.000
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			5.246.000	0				5.246.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			6.165.000	20.000				6.185.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

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 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Vias públicas atendidas	98%	31/12/2020	80%	Fonte: Semusb Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Quantidade de metros linear de de vias públicas atendidos/total de metros linear de vias públicas).
Espaços Públicos Atendidos	75%	31/12/2020	70%	Fonte: Semusb Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Quantidade de espaços públicos a serem atendidos / total de espaços públicos atendidos).

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 2022
10.01.15.452.015.2.520	Atendimento de limpeza em vias públicas (Varrição, poda, capina, roço e pintura de meio fio) VIAS PÚBLICAS MANTIDAS	%	Atividade	FIS	Decreto nº 4.215 de 16.01.1991, LC nº 648 de 06/01/17, LC nº 650 de 08/02/17,			80
						1.000	3.3.90.14	55.185
						1.023	3.3.90.14	54.815
						1.023	3.3.90.30	1.355.000
						1.023	3.3.90.39	350.000
						1.023	4.4.90.52	4.000.000
						TOTAL		5.815.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			55.185					55.185
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			1.759.815	4.000.000				5.759.815
1.094 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			0					0
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.815.000	4.000.000				5.815.000

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			974.185	20.000				994.185
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			7.005.815	4.000.000				11.005.815
1.094 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			0					0
TOTAL GERAL DA UNIDADE			7.980.000	4.020.000				12.000.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Percentual de Municípios Atendidos Pela Coleta de Resíduos Sólidos	99,08%	31/12/2020	100%	Fonte: Semusb Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: SETORES ATENDIDOS/ SETORES A SEREM ATENDIDOS

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 2022
10.31.15.452.015.2.529	Realização de coletas e transporte dos resíduos domiciliares (com tratamento e destino final) COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIAR REALIZADO	%	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 1.468, de 14/08/2002 e Decreto 10.017, de 03/08/2005, Lei			
								100
						1.000	3.3.90.39	24.494.709
						1.023	3.3.90.39	12.937.814
						TOTAL		37.432.523

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			24.494.709					24.494.709
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			12.937.814					12.937.814
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			37.432.523					37.432.523



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

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

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			24.494.709					24.494.709
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			12.937.814					12.937.814
TOTAL GERAL DA UNIDADE			37.432.523					37.432.523



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: **11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO - 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 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Auxílio alimentação ao servidor				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 2022
11.01.15.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991, Lei complementar n.º 832, de 31/12/2020,			
	UNIDADE ADMINISTRADA	%						100
						1.000	3.3.90.14	25.000
						1.000	3.3.90.30	350.000
						1.000	3.3.90.33	15.000
						1.023	3.3.90.37	220.000
						1.000	3.3.90.39	159.589
						1.000	3.3.90.47	40.000
						1.000	4.4.90.52	100.000
						TOTAL		909.589

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			589.589	100.000				689.589
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			220.000					220.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			809.589	100.000				909.589



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: **11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO - SEMOB**
UNIDADE: **11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**
PROGRAMA: **042 - MORAR MELHOR**
OBJETIVO: Promover ações que viabilizem o acesso a moradia adequada e legalizada aos segmentos de baixa renda

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 2022
11.01.16.482.042.1.481	Construção de Unidades Habitacionais		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009; Lei Complementar nº 648 de 06/01/2017,			
	UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUÍDAS	%						100
						1.023	4.4.90.51	375.453
						1.090	4.4.90.51	7.305.607
						2.014	4.4.90.51	1.484.237
						TOTAL		9.165.297

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos				375.453				375.453
1.090 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas				7.305.607				7.305.607
2.014 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				1.484.237				1.484.237
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				9.165.297				9.165.297



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO - 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: Bairros S. Francisco, Jardim Santana, 4 de Janeiro, 3 Marias, Eldorado, Cohab, Mariana (Parque Amazônia), Ailton Sena, Areal, Embratel, Tancredo Neves, JK I e II e Flaboyam.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quilômetros de vias urbanas recuperadas ao ano	30	31/07/2021	80	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 2022
11.01.15.451.075.2.104	Limpeza e Encascalhamento de Vias Urbanas		Atividade	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	VIAS LIMPAS E ENCASCALHADAS	M³						50.000
						1.023	4.4.90.30	20.000
						TOTAL		20.000
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	Km						30
						1.023	3.3.90.30	450.030
						1.023	3.3.90.39	859.096
						1.009	4.4.90.30	336.650
						2.014	4.4.90.51	1.600.000
						TOTAL		3.245.776
11.01.15.451.075.1.188	Pavimentação de Vias Urbanas		Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	VIAS PAVIMENTADAS	Km						80
						1.023	4.4.90.51	1.404.345
						2.014	4.4.90.51	12.817.461
						2.094	4.4.90.51	1.700.000
						TOTAL		15.921.806



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: **11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO - 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: Bairros S. Francisco, Jardim Santana, 4 de Janeiro, 3 Marias, Eldorado, Cohab, Mariana (Parque Amazônia), Ailton Sena, Areal, Embratel, Tancredo Neves, JK I e II e Flaboyam.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				0	0			0
1.009 - Recursos do Tesouro - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE					336.650			336.650
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			1.309.126	1.424.345				2.733.471
2.014 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				14.417.461				14.417.461
2.094 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				1.700.000				1.700.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.309.126	17.878.456				19.187.582



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO - SEMOB
UNIDADE: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
PROGRAMA: 156 - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA
OBJETIVO: Implantar, manter e modernizar núcleos esportivos, promovendo eventos de entretenimento, esporte e lazer.

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 2022
11.01.27.452.156.1.357	Construção, ampliação e reforma de quadras e centros poliesportivos.		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009; Lei Complementar nº 648 de 06/01/2017,			
	NUMERO DE NÚCLEOS ESPORTIVOS IMPLANTADOS	Und						5
						1.023	4.4.90.51	334.426
						2.014	4.4.90.51	4.811.424
						2.094	4.4.90.51	621.239
						TOTAL		5.767.089
TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA								
Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos				334.426				334.426
2.014 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				4.811.424				4.811.424
2.094 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				621.239				621.239
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				5.767.089				5.767.089



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: **11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO - SEMOB**
UNIDADE: **11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**
PROGRAMA: **156 - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA**
OBJETIVO: Implantar, manter e modernizar núcleos esportivos, promovendo eventos de entretenimento, esporte e lazer.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			589.589	100.000				689.589
1.009 - Recursos do Tesouro - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE				336.650				336.650
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			1.529.126	2.134.224				3.663.350
1.090 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas				7.305.607				7.305.607
2.014 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				20.713.122				20.713.122
2.094 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				2.321.239				2.321.239
TOTAL GERAL DA UNIDADE			2.118.715	32.910.842				35.029.557



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2022
12.01.08.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	SEG	De acordo com a Lei Complementar nº. 648 de 06 de janeiro de 2017			
	UNIDADES MANTIDAS	Und						30
						1.000	3.3.50.43	742.676
						1.000	3.3.90.14	60.000
						1.000	3.3.90.30	303.263
						1.023	3.3.90.30	998.551
						1.000	3.3.90.32	38.000
						1.000	3.3.90.33	40.000
						1.000	3.3.90.36	263.960
						1.023	3.3.90.36	336.000
						1.000	3.3.90.39	48.000
						1.023	3.3.90.39	1.224.960
						1.023	3.3.90.40	103.757
						1.000	3.3.90.47	3.000
						1.023	3.3.90.47	25.000
						1.023	3.3.90.92	50.000
						1.023	3.3.90.93	219.500
						1.000	4.4.90.40	4.000
						1.023	4.4.90.52	395.000
						TOTAL		4.855.667
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
						1.000	3.3.90.14	100.000
						1.000	3.3.90.30	32.000
						1.000	3.3.90.33	60.000
						1.000	3.3.90.36	121.400
						1.000	3.3.90.39	181.800
						1.023	4.4.90.40	4.000
						1.000	4.4.90.52	80.000
						TOTAL		579.200



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
UNIDADE: 12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
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	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.994.099	84.000				2.078.099
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			2.957.768	399.000				3.356.768
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			4.951.867	483.000				5.434.867



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

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

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

PROGRAMA: 354 - CONSOLIDAR AS POLÍTICAS SETORIAIS, AFIRMATIVAS E DE GARANTIA DE DIREITOS

OBJETIVO: Promover a orientação as pessoas e famílias em situação de direitos por meio de campanhas informativas, ampliar o acesso as famílias e indivíduos ao atendimento básico e especializado mediante violação dos direitos, reforçar e articular os serviços de atendimento visando qualificar as ofertas de atendimento, reduzir as causas da violação de direito.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número ações realizadas	10	31/12/020	16	Fonte: Relatório de Gestão 2020 Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: número absoluto de ações realizadas

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 2022
12.01.08.244.354.2.945	Apoiar a política de garantia dos direitos da mulher		Atividade	SEG	De acordo com a Lei Complementar nº. 648 de 06 de janeiro de 2017			
	AÇÕES REALIZADAS	Und						10
						1.000	3.3.90.14	24.000
						1.000	3.3.90.30	4.000
						1.023	3.3.90.30	37.200
						1.023	3.3.90.33	58.800
						1.000	3.3.90.36	6.000
						1.000	3.3.90.39	33.288
						1.023	3.3.90.39	60.000
						1.023	4.4.90.40	3.000
						1.023	4.4.90.52	80.000
						TOTAL		306.288
12.01.08.122.354.2.946	Apoiar a política municipal para a juventude		Atividade	SEG	De acordo com a Lei Complementar nº. 648 de 06 de janeiro de 2017			
	AÇÕES REALIZADAS	Und						5
						1.023	3.3.90.14	15.000
						1.023	3.3.90.30	27.000
						1.000	3.3.90.32	2.000
						1.023	3.3.90.32	8.000
						1.023	3.3.90.33	11.000
						1.023	3.3.90.39	20.000
						1.023	4.4.90.40	3.000
						1.023	4.4.90.52	15.000
						TOTAL		101.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF**
UNIDADE: **12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF**
PROGRAMA: **354 - CONSOLIDAR AS POLÍTICAS SETORIAIS, AFIRMATIVAS E DE GARANTIA DE DIREITOS**
OBJETIVO: Promover a orientação as pessoas e famílias em situação de direitos por meio de campanhas informativas, ampliar o acesso as famílias e indivíduos ao atendimento básico e especializado mediante violação dos direitos, reforçar e articular os serviços de atendimento visando qualificar as ofertas de atendimento, reduzir as causas da violação de direito.

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 2022
12.01.08.122.354.2.970	Apoiar as políticas afirmativas de promoção da igualdade racial		Atividade	SEG	De acordo com a Lei Complementar nº. 648 de 06 de janeiro de 2017			
	AÇÕES REALIZADAS	Und						3
						1.000	3.3.90.14	6.000
						1.000	3.3.90.30	26.762
						1.023	3.3.90.32	3.000
						1.000	3.3.90.33	8.000
						1.000	3.3.90.39	30.000
						TOTAL		73.762

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			140.050	0				140.050
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			240.000	101.000				341.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			380.050	101.000				481.050



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
UNIDADE: 12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
PROGRAMA: 355 - POTENCIALIZAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO
OBJETIVO: Manter a gestão dos Conselhos Municipais de Direito.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Conselhos Mantidos	5	31/12/2020		5 Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Conselhos realizando reuniões ordinárias e extraordinárias com quórum
Reuniões Realizadas	10	31/12/2020		11 Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: número de reuniões realizadas

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 2022
12.01.08.122.355.2.962	Fortalecer o Conselho Municipal da Juventude-CMJ		Atividade	SEG	Lei Complementar nº 799, de 20 de dezembro de 2019			
	Reuniões Ordinárias e Extraordinárias realizadas	Und						11
						1.000	3.3.90.14	3.000
						1.023	3.3.90.30	6.000
						1.023	3.3.90.32	3.000
						1.023	3.3.90.33	3.000
						TOTAL		15.000
12.01.08.244.355.2.963	Fortalecer o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial-CMPIR		Atividade	SEG	De acordo com a Lei Complementar nº. 648 de 06 de janeiro de 2017			
	Reuniões Ordinárias e Extraordinárias realizadas	Und						11
						1.000	3.3.90.14	6.000
						1.023	3.3.90.30	4.000
						1.023	3.3.90.33	3.000
						1.023	3.3.90.39	4.000
						TOTAL		17.000
12.01.08.244.355.2.964	Fortalecer o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher-CMDDM		Atividade	SEG	lei Complementar nº238 de 23.12.205			
	Reuniões Ordinárias e Extraordinárias realizadas	Und						11
						1.023	3.3.90.14	4.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
UNIDADE: 12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
PROGRAMA: 355 - POTENCIALIZAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO
OBJETIVO: Manter a gestão dos Conselhos Municipais de Direito.

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 2022
						1.000	3.3.90.30	5.000
						1.023	3.3.90.32	3.000
						1.023	3.3.90.33	3.000
						TOTAL		15.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			14.000					14.000
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			33.000					33.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			47.000					47.000

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			2.148.149	84.000				2.232.149
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			3.230.768	500.000				3.730.768
TOTAL GERAL DA UNIDADE			5.378.917	584.000				5.962.917



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
UNIDADE: 12.31 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
PROGRAMA: 326 - FORTALECER O SISTEMA MUNICIPAL DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
OBJETIVO: promover a potencialização dos programas, projetos e serviços que visem a promoção e defesa de crianças e adolescentes que se encontram em situações de vulnerabilidades e risco sociais.

INDICADORES DO PROGRAMA				
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de atendimentos de crianças e adolescentes com direitos violados atendidas.	226	31/12/2020	237	Fonte: Relatório de Gestão 2020 Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Somatório de Crianças e adolescentes atendidos com direitos violados atendidos pelos CREAS em 2020.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2022
12.31.08.243.326.2.200	Apoio a projetos relacionados à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescente	Und	Atividade	SEG	Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA			
	AÇÕES APOIADAS							10
						1.000	3.3.50.43	250.000
						TOTAL		250.000
12.31.08.243.326.2.210	Incentivo a Projetos de fortalecimento do Sistema Socioeducativo Municipal	Und	Atividade	SEG	Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA			
	PROJETOS FOMENTADOS							7
						1.000	3.3.50.43	180.000
						TOTAL		180.000
12.31.08.243.326.2.211	Fortalecimento da capacitação continuada para conselheiros municipais dos direitos e conselhos tutelares	Und	Atividade	SEG	Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA			
	Participação em oficinas, seminários e eventos							5
						1.000	3.3.90.14	20.000
						1.000	3.3.90.30	10.990
						1.000	3.3.90.33	30.000
						1.000	3.3.90.36	4.000
						1.017	3.3.90.36	9.380
						1.000	3.3.90.39	5.010
						TOTAL		79.380
12.31.08.243.326.2.858	Implementação de ações voltadas à proteção integral de crianças e adolescentes	Und	Atividade	SEG	Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA			
	PROJETOS FOMENTADOS							1
						1.000	3.3.50.43	100.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
UNIDADE: 12.31 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
PROGRAMA: 326 - FORTALECER O SISTEMA MUNICIPAL DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
OBJETIVO: promover a potencialização dos programas, projetos e serviços que visem a promoção e defesa de crianças e adolescentes que se encontram em situações de vulnerabilidades e risco sociais.

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 2022	
TOTAL									100.000
12.31.08.243.326.2.859	Fortalecimento às estratégias de enfrentamento ao trabalho infantil e proteção ao adolescente aprendiz		Atividade	SEG	Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA				
	PROJETOS FOMENTADOS	und							2
						1.000	3.3.50.43		172.929
TOTAL									172.929

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA									Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			772.929						772.929
1.017 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			9.380						9.380
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			782.309						782.309

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA									Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			772.929						772.929
1.017 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			9.380						9.380
TOTAL GERAL DA UNIDADE			782.309						782.309



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF**
UNIDADE: **12.32 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI**
PROGRAMA: **327 - FORTALECER A POLÍTICA MUNICIPAL DO IDOSO**
OBJETIVO: Garantir os direitos sociais da pessoa idosa, promovendo sua autonomia, integração e efetiva participação na sociedade.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de unidade de acolhimento de longa permanência.	0	31/12/2020	0	Fonte: Relatório de Gestão Setorial do Departamento Administrativo da SEMASF Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Outras Fórmula de Cálculo: Número absoluto de unida construída.
Quantitativo de atendimentos nos serviços em atenção à população idosa	180	31/12/2020	170	Fonte: Relatório do CMI Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número absoluto

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2022
12.32.08.241.327.1.967	Construção do Instituto de Longa Permanência	Und	Projeto	SEG	Estatuto do Idoso e Tipificação dos Serviços Sócioassistenciais.			1
	BENS IMOVEIS CONSTRUIDOS							
						1.000	4.4.90.51	101.200
						2.014	4.4.90.51	2.013.305
						2.094	4.4.90.51	72.680
						TOTAL		2.187.185
12.32.08.241.327.2.992	Manutenção do Conselho Municipal do Idoso	Und	Atividade	SEG	Estatuto do Idoso , Lei Municipal de Implementação dos Conselhos de Direito.			1
	CONSELHO MANTIDO							
						1.000	3.3.50.43	300.000
						1.000	3.3.90.14	40.000
						1.000	3.3.90.30	44.000
						1.000	3.3.90.33	30.000
						1.000	3.3.90.36	4.000
						1.000	3.3.90.39	4.000
						1.000	4.4.90.40	4.000
						1.000	4.4.90.52	106.944
						TOTAL		532.944
12.32.08.241.327.2.995	Realização eventos e campanhas educativas para o enfrentamento à violência contra a pessoa idosa.			SEG	Tipificação dos Serviços Sócioassistenciais, com base nas			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
UNIDADE: 12.32 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI
PROGRAMA: 327 - FORTALECER A POLÍTICA MUNICIPAL DO IDOSO
OBJETIVO: Garantir os direitos sociais da pessoa idosa, promovendo sua autonomia, integração e efetiva participação na sociedade.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA									
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00	
								Meta Física / Financeira 2022	
Atividade									
AÇÕES REALIZADAS		Und						4	
						1.000	3.3.90.30	79.000	
						1.000	3.3.90.32	30.000	
						1.000	3.3.90.36	4.000	
						1.000	3.3.90.39	20.400	
						TOTAL		133.400	
TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA									
Em R\$ 1,00									
Fonte de Recurso		Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				555.400	212.144				767.544
2.014 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)					2.013.305				2.013.305
2.094 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários					72.680				72.680
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				555.400	2.298.129				2.853.529
TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA									
Em R\$ 1,00									
Fonte de Recurso		Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				555.400	212.144				767.544
2.014 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)					2.013.305				2.013.305
2.094 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários					72.680				72.680
TOTAL GERAL DA UNIDADE				555.400	2.298.129				2.853.529



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
UNIDADE: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PROGRAMA: 160 - APOIAR OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
OBJETIVO: Manutenção e ampliação dos serviços inerentes a Proteção Social Básica, no âmbito do Sistema Único da Assistência Social (SUAS).

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 2022
12.33.08.244.160.2.839	Serviço de proteção e atendimento integral à família		Atividade	SEG	Resolução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2021 (NOB/SUAS); Política			
	FAMÍLIAS ATENDIDAS	und						4.133
						1.000	3.3.90.14	50.000
						1.000	3.3.90.30	16.000
						1.015	3.3.90.30	70.000
						1.015	3.3.90.32	5.000
12.33.08.244.160.2.842	Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos		Atividade	SEG	Resolução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2021 (NOB/SUAS); Política			
	FAMÍLIAS ATENDIDAS	und						50
						1.000	3.3.90.30	4.000
						1.015	3.3.90.30	30.000
						1.015	3.3.90.32	20.000
						1.000	3.3.90.36	4.000
12.33.08.244.160.2.845	Serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas		Atividade	SEG	Resolução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2021 (NOB/SUAS); Política			
	PESSOAS ATENDIDAS	und						60
						1.000	3.3.90.14	5.000
						1.015	3.3.90.30	60.000
						TOTAL		65.000
12.33.08.244.160.2.846	Ações de busca ativa desenvolvidas por equipe volante		Atividade	SEG	Resolução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2021 (NOB/SUAS); Política			
	AÇÕES REALIZADAS	Und						20
						1.015	3.3.90.14	50.000
						1.015	3.3.90.30	10.000
						1.015	3.3.90.39	16.000
						1.015	4.4.90.52	20.000
12.33.08.244.160.2.852	Manutenção das Unidades da Proteção Social Básica			SEG				
						TOTAL		96.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
UNIDADE: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PROGRAMA: 160 - APOIAR OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
OBJETIVO: Manutenção e ampliação dos serviços inerentes a Proteção Social Básica, no âmbito do Sistema Único da Assistência Social (SUAS).

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 2022
			Atividade		Resolução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2021 (NOB/SUAS); Política			
	UNIDADES ATENDIDAS	Und						8
						1.000	3.3.90.14	20.000
						1.000	3.3.90.30	16.000
						1.000	3.3.90.36	16.000
						1.015	4.4.90.52	250.000
						TOTAL		302.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			147.000	0				147.000
1.015 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			261.000	420.000				681.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			408.000	420.000				828.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

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

UNIDADE: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PROGRAMA: 165 - APOIAR OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

OBJETIVO: Manter a execução dos serviços vinculados a assistência social no âmbito da Proteção Social Especial nos dois níveis de complexidade: media e alta com apoio de parceiros, a partir da incompletude institucional.

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 2022
12.33.08.244.165.2.850	Serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos		Atividade	SEG	Resolução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2021 (NOB/SUAS); Política			
	PESSOAS ATENDIDAS	Pessoas						1.265
						1.000	3.3.90.14	20.000
						1.015	3.3.90.30	66.329
						1.094	3.3.90.30	8.000
						1.000	3.3.90.33	20.000
						1.094	3.3.90.36	8.000
						1.015	3.3.90.39	61.000
						TOTAL		183.329
12.33.08.244.165.2.851	Serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias		Atividade	SEG	Resolução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2021 (NOB/SUAS); Política			
	PESSOAS ATENDIDAS	Pessoas						59
						1.000	3.3.90.14	10.000
						1.015	3.3.90.30	61.940
						1.015	3.3.90.39	16.000
						1.015	4.4.90.40	3.256
						1.015	4.4.90.52	20.000
						TOTAL		111.196
12.33.08.244.165.2.853	Manutenção das Unidades da Proteção Social Especial		Atividade	SEG	Resolução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2021 (NOB/SUAS); Política			
	UNIDADES ATENDIDAS	und						10
						1.000	3.3.90.14	20.000
						1.000	3.3.90.30	213.000
						1.015	3.3.90.30	200.000
						1.094	3.3.90.30	12.000
						1.094	3.3.90.36	12.000
						1.015	3.3.90.39	100.000
						1.000	4.4.90.40	4.884
						1.000	4.4.90.52	56.248
						TOTAL		618.132
12.33.08.244.165.2.854	Serviço de Acolhimento Institucional e Familiar		Atividade	SEG	Resolução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2021 (NOB/SUAS); Política			
	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	Pessoas						108



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

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

UNIDADE: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PROGRAMA: 165 - APOIAR OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

OBJETIVO: Manter a execução dos serviços vinculados a assistência social no âmbito da Proteção Social Especial nos dois níveis de complexidade: media e alta com apoio de parceiros, a partir da incompletude institucional.

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 2022
						1.000	3.3.90.14	50.000
						1.000	3.3.90.30	930.000
						1.015	3.3.90.30	59.510
						1.000	3.3.90.32	50.000
						1.000	3.3.90.33	50.000
						1.015	3.3.90.48	66.000
						1.000	4.4.90.52	100.000
						TOTAL		1.305.510
12.33.08.243.165.2.906	Manutenção do Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de Prestação de Serviços à Comunidade e de Liberdade Assistida ADOLESCENTES ATENDIDOS	Pessoas	Atividade	SEG	LEI Nº 12.594, DE 18 DE JANEIRO DE 2012. - SINASE			234
						1.000	3.3.90.14	15.000
						1.015	3.3.90.30	66.369
						1.015	3.3.90.39	30.000
						1.000	4.4.90.40	4.884
						1.000	4.4.90.52	65.000
						TOTAL		181.253

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.378.000	231.016				1.609.016
1.015 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			727.148	23.256				750.404
1.094 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			40.000					40.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			2.145.148	254.272				2.399.420



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
UNIDADE: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PROGRAMA: 168 - GESTÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ENFRENTAMENTO AS VULNERABILIDADES E RISCO SOCIAL
OBJETIVO: Enfrentar a pobreza e a pobreza extrema 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 2022
12.33.08.244.168.2.860	Manutenção dos Programas de Transferência de Renda		Atividade	SEG	Resolução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2021 (NOB/SUAS); Política			
	FAMÍLIAS ATENDIDAS	und						15.450
						1.015	3.3.90.14	50.000
						1.094	3.3.90.30	4.000
						1.094	3.3.90.36	4.000
						1.015	3.3.90.39	31.000
						1.015	4.4.90.52	250.000
						TOTAL		339.000
12.33.08.244.168.2.861	Manutenção do projeto Tenda da Família Cidadã		Atividade	SEG	Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 (LOAS)			
	FAMÍLIAS ATENDIDAS	und						1.380
						1.015	3.3.90.14	50.000
						1.000	3.3.90.30	16.000
						1.015	3.3.90.30	20.000
						1.015	3.3.90.32	22.750
						1.094	3.3.90.39	10.000
						1.094	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		168.750
12.33.08.244.168.2.862	Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil		Atividade	SEG	Decreto Federal nº 6.481, de 12 de junho de 2008; Convenção 182 da Organização			
	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	Pessoas						233
						1.015	3.3.90.14	20.000
						1.015	3.3.90.30	45.000
						1.015	3.3.90.32	20.000
						1.015	4.4.90.40	3.256
						1.015	4.4.90.52	11.606
						TOTAL		99.862
12.33.08.244.168.2.864	Apoio a programas e projetos de inclusão socioproductiva		Atividade	SEG	Lei Municipal nº 2.763, de 15 de julho de 2020; Lei Federal nº 8.742, de 7 de agosto			
	AÇÕES APOIADAS	und						10
						1.000	3.3.90.14	20.000
						1.000	3.3.90.30	14.000
						1.094	3.3.90.32	10.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
UNIDADE: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PROGRAMA: 168 - GESTÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ENFRENTAMENTO AS VULNERABILIDADES E RISCO SOCIAL
OBJETIVO: Enfrentar a pobreza e a pobreza extrema 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 2022
						1.000	3.3.90.33	10.000
						1.000	3.3.90.36	4.000
						1.000	3.3.90.39	31.000
						TOTAL		89.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			95.000					95.000
1.015 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			258.750	264.862				523.612
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos					0			0
1.094 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			28.000	50.000				78.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			381.750	314.862				696.612



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

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

UNIDADE: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PROGRAMA: 169 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO: prover a oferta temporária na forma de bens e serviços diante das contingências vivenciadas por indivíduos e famílias demandantes decorrentes ou agravadas por nascimentos, mortes, vulnerabilidades temporárias e calamidades.

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 2022
12.33.08.244.169.2.866	Concessão de benefícios eventuais		Atividade	SEG	Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993; Resolução CMAS nº 109, de 29 de			
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	und						2.907
						1.094	3.3.90.30	17.286
						1.000	3.3.90.32	798.447
						1.000	3.3.90.48	270.000
						TOTAL		1.085.733

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.068.447					1.068.447
1.094 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			17.286					17.286
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.085.733					1.085.733



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

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

UNIDADE: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PROGRAMA: 324 - CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO: Ampliar o acesso das famílias em situação de vulnerabilidade social ao acompanhamento familiar e ao atendimento pela proteção básica e especial; qualificar os serviços e promover sua articulação com os benefícios e transferência de renda; assegurar o funcionamento da rede de proteção social básica e expandi-la nos territórios intra-municipais e de extrema pobreza; e induzir a estruturação de unidades públicas de prestação de serviços socioassistenciais, de acordo com padrões estabelecidos nacionalmente.

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 2022
12.33.08.244.324.2.837	Vigilância socioassistencial		Atividade	SEG	Resolução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2021 (NOB/SUAS); Política			
	AÇÕES REALIZADAS	und						11
						1.000	3.3.90.14	10.000
						1.000	3.3.90.30	40.000
						1.094	3.3.90.30	4.000
						1.094	3.3.90.36	4.000
						1.000	3.3.90.40	5.000
						1.000	4.4.90.40	4.884
						1.000	4.4.90.52	20.000
						TOTAL		87.884
12.33.08.244.324.2.838	Capacitação e educação permanente do Sistema Único de Assistência Social		Atividade	SEG	Resolução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2021 (NOB/SUAS); Política			
	SERVIDORES CAPACITADOS	Pessoas						50
						1.000	3.3.90.14	30.000
						1.015	3.3.90.30	50.000
						1.094	3.3.90.30	3.884
						1.015	3.3.90.33	30.000
						1.000	3.3.90.36	20.000
						1.000	3.3.90.39	196.218
						TOTAL		330.102
12.33.08.244.324.2.976	Gestão do Sistema Único de Assistência Social		Atividade	SEG	LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993; RESOLUÇÃO Nº 145, DE 15 DE			
	AÇÕES REALIZADAS	Und						11
						1.015	3.3.90.14	30.000
						1.000	3.3.90.30	3.233
						1.015	3.3.90.33	30.000
						1.015	3.3.90.39	20.000
						1.015	4.4.90.40	4.884
						1.015	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		138.117
12.33.08.244.324.2.978	Fortalecimento do Controle Social do SUAS			SEG				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

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

UNIDADE: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PROGRAMA: 324 - CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO: Ampliar o acesso das famílias em situação de vulnerabilidade social ao acompanhamento familiar e ao atendimento pela proteção básica e especial; qualificar os serviços e promover sua articulação com os benefícios e transferência de renda; assegurar o funcionamento da rede de proteção social básica e expandi-la nos territórios intra-municipais e de extrema pobreza; e induzir a estruturação de unidades públicas de prestação de serviços socioassistenciais, de acordo com padrões estabelecidos nacionalmente.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2022
			Atividade		LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993; RESOLUÇÃO Nº 145, DE 15 DE			
	Reuniões Ordinárias e Extraordinárias realizadas	Und						11
						1.000	3.3.90.14	10.000
						1.000	3.3.90.30	4.000
						1.015	3.3.90.30	50.000
						1.000	3.3.90.33	20.000
						1.000	3.3.90.36	4.000
						1.000	3.3.90.39	25.000
						1.015	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		163.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			367.451	24.884				392.335
1.015 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			210.000	104.884				314.884
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			0	0				0
1.094 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			11.884					11.884
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			589.335	129.768				719.103



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

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

UNIDADE: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PROGRAMA: 324 - CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO: Ampliar o acesso das famílias em situação de vulnerabilidade social ao acompanhamento familiar e ao atendimento pela proteção básica e especial; qualificar os serviços e promover sua articulação com os benefícios e transferência de renda; assegurar o funcionamento da rede de proteção social básica e expandi-la nos territórios intra-municipais e de extrema pobreza; e induzir a estruturação de unidades públicas de prestação de serviços socioassistenciais, de acordo com padrões estabelecidos nacionalmente.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			3.055.898	255.900				3.311.798
1.015 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.456.898	813.002				2.269.900
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			0	0				0
1.094 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			97.170	50.000				147.170
TOTAL GERAL DA UNIDADE			4.609.966	1.118.902				5.728.868



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
UNIDADE: 12.34 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE PORTO VELHO - FMSAN
PROGRAMA: 325 - IMPLANTAR E FORTALECER O SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
OBJETIVO: Garantir as pessoas em situação de insegurança alimentar, condições de acesso a alimentos básicos de qualidade, em quantidade suficiente, de modo permanente e sem comprometer o acesso a outras necessidades vitais, com base em práticas alimentares que possibilitem a continuidade do homem, contribuindo assim para uma existência digna, bem como amenizar a vulnerabilidade alimentar.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Estado Nutricional de Baixo Peso em Porto Velho	2,3%	31/12/2020	2%	Fonte: Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - SISVAN Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Valor percentual de pessoas classificadas de baixo peso atendidas nas unidades básicas de saúde, em comparação a população geral atendida nas referidas unidades de Porto Velho em

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 2022
12.34.08.306.325.2.847	Fortalecimento das ações de alimentação e nutrição		Atividade	SEG	LEI Nº 11.346, DE 15 DE SETEMBRO DE 2006.			
	AÇÕES REALIZADAS	Und						1
						1.000	3.3.90.39	30.000
						TOTAL		30.000
12.34.08.306.325.2.848	Ações de educação alimentar e nutrição		Atividade	SEG	LEI Nº 11.346, DE 15 DE SETEMBRO DE 2006.			
	AÇÕES REALIZADAS	Und						1
						1.000	3.3.90.30	10.000
						1.000	3.3.90.32	5.000
						TOTAL		15.000
12.34.08.306.325.2.950	Implantação e Estruturação do Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional		Atividade	SEG	LEI Nº 11.346, DE 15 DE SETEMBRO DE 2006.			
	CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO	Und						1
						1.000	3.3.90.30	15.000
						1.000	3.3.90.39	15.000
						1.000	4.4.90.40	2.000
						1.000	4.4.90.52	29.892
						TOTAL		61.892
12.34.08.306.325.2.965	Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional		Atividade	SEG	LEI Nº 11.346, DE 15 DE SETEMBRO DE 2006.			
	Reuniões Ordinárias e Extraordinárias realizadas	Und						11
						1.000	3.3.90.14	5.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF**
UNIDADE: **12.34 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE PORTO VELHO - FMSAN**
PROGRAMA: **325 - IMPLANTAR E FORTALECER O SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**
OBJETIVO: Garantir as pessoas em situação de insegurança alimentar, condições de acesso a alimentos básicos de qualidade, em quantidade suficiente, de modo permanente e sem comprometer o acesso a outras necessidades vitais, com base em práticas alimentares que possibilitem a continuidade do homem, contribuindo assim para uma existência digna, bem como amenizar a vulnerabilidade alimentar.

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 2022
						1.000	3.3.90.30	16.000
						1.000	3.3.90.32	10.000
						1.000	3.3.90.33	6.000
						1.000	3.3.90.36	4.000
						1.000	3.3.90.39	4.000
						1.000	4.4.90.40	2.000
						1.000	4.4.90.52	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	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			120.000	53.892				173.892
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			120.000	53.892				173.892

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			120.000	53.892				173.892
TOTAL GERAL DA UNIDADE			120.000	53.892				173.892



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

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

UNIDADE: 12.35 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS - FUNPRED

PROGRAMA: 146 - COMBATE AO USO E OFERTA DE DROGAS

OBJETIVO: Ampliar o acesso aos fatores de proteção individuais, familiares, sociais e comunitários. Promover o acesso às entidades sem fins lucrativos e grupos que ofertam estratégias para o processo de recuperação da situação abusiva ou de dependência química.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Percentual de adolescentes, jovens e adultos usuários de drogas referenciados em ações preventivas.	30%	01/01/2019	35%	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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2022
12.35.08.244.146.2.463	Campanhas Educativas de Prevenção e Tratamento ao Uso Indevido de Drogas CAMPANHAS REALIZADAS	Und	Atividade	SEG	Lei Complementar nº 392 de 13.07.2010			2
						1.000	3.3.90.30	10.000
						1.000	3.3.90.32	10.000
						TOTAL		20.000
12.35.08.244.146.1.464	Financiamento à Entidades e Grupos de Apoio para Atendimento aos Usuários de Drogas e aos seus Familiares PROJETOS FOMENTADOS	Und	Projeto	SEG	Lei Complementar nº 392 de 13.07.2010			2
						1.000	3.3.50.43	205.954
						TOTAL		205.954
12.35.08.244.146.2.849	Manutenção do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas Reuniões Ordinárias e Extraordinárias realizadas	und	Atividade	SEG	Decreto nº 9.761 de 11 de abril de 2019 - Aprova a Política Sobre Drogas			11
						1.000	3.3.90.14	20.000
						1.000	3.3.90.30	20.000
						1.000	4.4.90.52	60.000
						TOTAL		100.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

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

UNIDADE: 12.35 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS - FUNPRED

PROGRAMA: 146 - COMBATE AO USO E OFERTA DE DROGAS

OBJETIVO: Ampliar o acesso aos fatores de proteção individuais, familiares, sociais e comunitários. Promover o acesso às entidades sem fins lucrativos e grupos que ofertam estratégias para o processo de recuperação da situação abusiva ou de dependência química.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			265.954	60.000				325.954
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			0					0
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			265.954	60.000				325.954

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			265.954	60.000				325.954
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			0					0
TOTAL GERAL DA UNIDADE			265.954	60.000				325.954



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

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

UNIDADE: 12.36 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMAPD

PROGRAMA: 354 - CONSOLIDAR AS POLÍTICAS SETORIAIS, AFIRMATIVAS E DE GARANTIA DE DIREITOS

OBJETIVO: Promover a orientação as pessoas e famílias em situação de direitos por meio de campanhas informativas, ampliar o acesso as famílias e indivíduos ao atendimento básico e especializado mediante violação dos direitos, reforçar e articular os serviços de atendimento visando qualificar as ofertas de atendimento, reduzir as causas da violação de direito.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de Campanhas realizadas	10	31/12/2020	12	Fonte: DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL/SEMA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Somatório das campanhas realizadas no ano de 2020.
Denuncias recebidas pelo conselho	3	31/12/2020	3	Fonte: Relatório do CMDPD 2020 Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Somatório de denuncias recebidas pelo conselho no ano de 2020.
Pessoa com Deficiencia atendidas	4	31/12/2020	5	Fonte: Relatório do CMDPD 2020 Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Somatório de Pessoas com deficiência atendidas pelo Conselho da Pessoa com Deficiência - CMDPD

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2022
12.36.08.242.354.2.938	Apoiar as políticas afirmativas de promoção aos direitos das pessoas com deficiência AÇÕES REALIZADAS	Und	Atividade	SEG	De acordo com a Lei Complementar nº. 648 de 06 de janeiro de 2017			10
						1.000	3.3.90.30	16.000
						1.000	3.3.90.39	42.000
						1.000	4.4.90.40	18.000
						1.000	4.4.90.52	163.194
						TOTAL		239.194



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

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

UNIDADE: 12.36 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMAPD

PROGRAMA: 354 - CONSOLIDAR AS POLITICAS SETORIAIS, AFIRMATIVAS E DE GARANTIA DE DIREITOS

OBJETIVO: Promover a orientação as pessoas e famílias em situação de direitos por meio de campanhas informativas, ampliar o acesso as famílias e indivíduos ao atendimento básico e especializado mediante violação dos direitos, reforçar e articular os serviços de atendimento visando qualificar as ofertas de atendimento, reduzir as causas da violação de direito.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			58.000	181.194				239.194
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos				0				0
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			58.000	181.194				239.194



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
UNIDADE: 12.36 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMAPD
PROGRAMA: 355 - POTENCIALIZAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO
OBJETIVO: Manter a gestão dos Conselhos Municipais de Direito.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Conselhos Mantidos	5	31/12/2020	5	Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Conselhos estruturados
Reuniões Realizadas	10	31/12/2020	15	Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: reuniões realizadas durante o exercício de 2020.

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 2022
12.36.08.122.355.2.984	Fortalecer o Conselho Municipal de Promoção das Pessoas com Deficiência-CMPPD	Und	Atividade	SEG	De acordo com a Lei Complementar nº. 648 de 06 de janeiro de 2017			11
	Reuniões Ordinárias e Extraordinárias realizadas							
						1.000	3.3.90.14	15.000
						1.000	3.3.90.30	15.000
						1.000	3.3.90.32	10.000
						1.000	3.3.90.33	15.000
						1.000	3.3.90.39	15.000
						1.000	4.4.90.52	13.000
						TOTAL		83.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			70.000	13.000				83.000
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			0	0				0
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			70.000	13.000				83.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
UNIDADE: 12.36 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMAPD
PROGRAMA: 355 - POTENCIALIZAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO
OBJETIVO: Manter a gestão dos Conselhos Municipais de Direito.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			128.000	194.194				322.194
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			0	0				0
TOTAL GERAL DA UNIDADE			128.000	194.194				322.194



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

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 suas ações e projetos 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 2022
13.01.27.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
	UNIDADE MANTIDA	Und						1
						1.000	3.3.90.14	90.000
						1.000	3.3.90.30	300.000
						1.000	3.3.90.31	1.000
						1.000	3.3.90.33	90.000
						1.000	3.3.90.36	12.000
						1.000	3.3.90.39	300.000
						1.023	3.3.90.39	200.000
						2.094	3.3.90.39	11.733
						1.000	3.3.90.47	3.169
						1.023	4.4.90.52	500.000
						TOTAL		1.507.902
13.01.27.122.007.1.819	Construção, Ampliação e Modernização de Praças Esportivas		Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009 e Lei 648, 05/01/2017 e Lei			
	OBRA REALIZADA	Obra						1
						2.014	4.4.90.51	325.000
						TOTAL		325.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			796.169	0				796.169
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			200.000	500.000				700.000
2.014 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				325.000				325.000
2.094 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			11.733					11.733
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.007.902	825.000				1.832.902



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES

UNIDADE: 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES

PROGRAMA: 343 - TALENTOS DO FUTURO

OBJETIVO: Promover a iniciação esportiva de forma democrática e inclusiva através de políticas públicas favoráveis para o desenvolvimento da formação esportiva do atleta através das escolinhas nos Distritos e no Município de Porto Velho. Com isso, suprir a demanda de clubes profissionais por atletas formados em bases teóricas e práticas prontos para o desporto,

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de Modalidades	2019	17/08/2021	11	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer / Municipal 2016 x anual x Número de Escolinhas Esportivas no Município.
Quantidade de Escolinhas	2019	17/08/2021	50	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer / Municipal 2021/Anual x Número de Escolinhas Esportivas no Município.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2022
13.01.27.812.343.2.822	Implantação das Escolinhas de Iniciação Esportivas		Atividade	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, 02/01/2009 e Lei 648, 05/01/2017 e Lei			
	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	Alunos						2.000
						1.000	3.3.50.43	1.000
						1.000	3.3.90.30	1.400.000
						1.000	3.3.90.32	150.000
						1.000	3.3.90.36	12.000
						1.000	3.3.90.39	50.000
						1.023	4.4.90.52	100.000
						TOTAL		1.713.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: **13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES**

UNIDADE: **13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES**

PROGRAMA: **343 - TALENTOS DO FUTURO**

OBJETIVO: Promover a iniciação esportiva de forma democrática e inclusiva através de políticas públicas favoráveis para o desenvolvimento da formação esportiva do atleta através das escolinhas nos Distritos e no Município de Porto Velho. Com isso, suprir a demanda de clubes profissionais por atletas formados em bases teóricas e práticas prontos para o desporto,

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.613.000	0				1.613.000
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos				100.000				100.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.613.000	100.000				1.713.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES
UNIDADE: 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES
PROGRAMA: 344 - QUALIDADE DE VIDA
OBJETIVO: Proporcionar através do esporte e do desporto a melhoria na qualidade vida, incentivadas com a prática de exercícios físicos orientados e lazer nas comunidades.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de participantes atendidos no Projeto Viva Bem	5.535	20/12/2019	6.350	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer / Municipal 2019/Anual x Número de participantes inscritos nos polos do Município.
Número de idosos do Projeto viver Ativo				Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo:
Número de Participantes nas Ruas de Lazer				Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 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 2022
13.01.27.813.344.2.823	Viva Bem - Manutenção de Atividades Físicas ao Ar Livre		Atividade	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, 02/01/2009 e Lei 648, 05/01/2017 e Lei			
	PESSOAS ATENDIDAS	Pessoas						6.350
						1.000	3.3.90.30	80.000
						1.000	3.3.90.32	20.000
						1.000	3.3.90.39	38.000
						1.000	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		188.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			138.000	50.000				188.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			138.000	50.000				188.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: **13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES**
UNIDADE: **13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES**
PROGRAMA: **345 - PORTO VELHO EM MOVIMENTO**
OBJETIVO: Proporcionar através do esporte e do desporto a melhoria na qualidade vida, através de competições em várias modalidades esportivas.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de participantes atendidos	7393	15/12/2019	10.214	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer / Municipal 2016/Anual x Número de inscritos do Município.
Promover número de competições	03	15/12/2019	05	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer / Municipal 2019/Anual x Número de atletas e Modalidades do Município.
	2019	15/02/2020		Fonte: Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Fonte: Base Geográfica: Periodicidade: Fórmula de Cálculo: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer/Municipal 2016/Anual x Número de atletas e Comissão Técnica e Modalidades 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 2022
13.01.27.812.345.2.826	Manutenção dos Eventos Esportivos de Competições de Porto Velho		Atividade	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, 02/01/2009 e Lei 648, 05/01/2017 e Lei			
	EVENTOS REALIZADOS	Eventos						5
						1.000	3.3.50.43	1.000
						1.000	3.3.90.30	30.000
						1.000	3.3.90.32	80.000
						1.023	3.3.90.39	700.000
						TOTAL		811.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES
UNIDADE: 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES
PROGRAMA: 345 - PORTO VELHO EM MOVIMENTO
OBJETIVO: Proporcionar através do esporte e do desporto a melhoria na qualidade vida, através de competições em várias modalidades esportivas.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			111.000					111.000
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			700.000					700.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			811.000					811.000

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			2.658.169	50.000				2.708.169
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			900.000	600.000				1.500.000
2.014 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				325.000				325.000
2.094 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			11.733					11.733
TOTAL GERAL DA UNIDADE			3.569.902	975.000				4.544.902



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTES - SEMTRAN
UNIDADE: 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTES - SEMTRAN
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Dotar esta secretaria de bens e equipamentos adequados proporcionando maior agilidade e qualidade dos serviços prestados à população.

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 2022	
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						25	
						1.000	3.3.60.45	3.390.054	
						1.000	3.3.90.14	30.000	
						1.000	3.3.90.30	350.000	
						1.000	3.3.90.33	25.000	
						1.000	3.3.90.37	247.500	
						1.000	3.3.90.39	540.000	
						1.000	3.3.90.40	132.000	
						1.000	3.3.90.47	22.500	
						1.000	4.4.90.52	850.000	
						TOTAL		5.587.054	
14.01.04.122.007.2.197	Capacitação de Servidores		Atividade	FIS	Lei complementar nº 078, de 13 de janeiro de 1998				
	CAPACITAÇÃO REALIZADA	Serv						40	
						1.000	3.3.90.14	14.000	
						1.000	3.3.90.33	14.000	
						1.000	3.3.90.39	30.000	
						1.000	3.3.90.47	60.000	
						TOTAL		118.000	
TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA									
								Em R\$ 1,00	
Fonte de Recurso		Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				4.855.054	850.000				5.705.054
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				4.855.054	850.000				5.705.054



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTES - SEMTRAN
UNIDADE: 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTES - SEMTRAN
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Dotar esta secretaria de bens e equipamentos adequados proporcionando maior agilidade e qualidade dos serviços prestados à população.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA								
Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			4.855.054	850.000				5.705.054
TOTAL GERAL DA UNIDADE			4.855.054	850.000				5.705.054



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTES - SEMTRAN
UNIDADE: 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Dotar esta secretaria de bens e equipamentos adequados proporcionando maior agilidade e qualidade dos serviços prestados à população.

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 2022
14.31.26.122.007.2.568	Administração da unidade		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 410 de 27/12/2010			
	UNIDADE MANTIDA	Und						10
						1.026	3.3.90.19	216.000
						1.017	3.3.90.30	20.000
						1.017	3.3.90.39	30.000
						1.017	4.4.90.52	84.660
						TOTAL		350.660

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.017 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			50.000	84.660				134.660
1.026 - Recursos de Multas de Trânsito - Art. 320 da Lei 9.503/1997			216.000					216.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			266.000	84.660				350.660



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTES - SEMTRAN
UNIDADE: 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT
PROGRAMA: 138 - SEGURANÇA NO TRÂNSITO DE PORTO VELHO E DISTRITOS
OBJETIVO: Melhorar, ampliar e modernizar as ações de fiscalização e operação de trânsito, engenharia de tráfego e educação para o trânsito visando garantir a segurança no trânsito e redução de acidentes e vítimas fatais no trânsito.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
QUANTIDADE DE AÇÕES VOLTADAS A EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO REALIZADAS	mais recente	30/08/2021	60	Fonte: Semtran Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: SOMA DA QUANTIDADE DE AÇÕES REALIZADAS
ÍNDICE DE MORTOS POR GRUPO DE 100.000 HABITANTES	13,22	28/08/2020	10,75	Fonte: Detran Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: $I_h = QVF / (POP / 100.000) = 13,22$ QVF: Quantidade de Vítimas Fatais = 70 em 2019
ÍNDICE DE MORTOS POR GRUPO DE 10.000 VEÍCULOS	2,45	28/08/2020	1,85	Fonte: Detran Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: $I_v = QVF / (QV / 10.000) = 2,45$ QV: quantidade de veículos: 285.165 em 2019
QUANTIDADE PROJETOS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EXECUTADOS	100	27/08/2021	200	Fonte: Semtran Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Fórmula: Soma da quantidade de projetos. O indicador representa a quantidade bruta de projetos executados. Sendo que os projetos são
QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS DE MODERNIZAÇÃO ADQUIRIDOS	3	31/12/2020	06	Fonte: Semtran Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Soma da quantidade de equipamentos adquiridos.
QUANTIDADE DE SISTEMAS DE MODERNIZAÇÃO ADQUIRIDOS	01	31/12/2019	06	Fonte: Semtran Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Soma da quantidade de sistemas implementados
QUANTIDADE DE CURSOS/TREINAMENTOS VOLTADOS À SEGURANÇA, NORMAS, ATUALIZAÇÕES DE TRÂNSITO REALIZADOS	mais recente	30/08/2021	10	Fonte: Semtran Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Soma de cursos realizados e servidores participantes.

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 2022



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTES - SEMTRAN
UNIDADE: 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT
PROGRAMA: 138 - SEGURANÇA NO TRÂNSITO DE PORTO VELHO E DISTRITOS
OBJETIVO: Melhorar, ampliar e modernizar as ações de fiscalização e operação de trânsito, engenharia de tráfego e educação para o trânsito visando garantir a segurança no trânsito e redução de acidentes e vítimas fatais no trânsito.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2022
14.31.04.122.138.2.624	Ampliação e manutenção das sinalizações de trânsito verticais e horizontais		Atividade	FIS	Lei complementar nº 648/2017; Decreto nº 15.919/2019; Lei nº 9.503/1997; Resolução			
	AÇÕES REALIZADAS	Gasto a.a.						500.000
						1.026	3.3.90.30	260.000
						1.026	3.3.90.39	406.000
						TOTAL		666.000
14.31.04.122.138.2.639	Modernização e manutenção dos serviços de fiscalização de trânsito		Atividade	FIS	Lei complementar nº 648/2017; Decreto nº 15.919/2019; Lei nº 9.503/1997; Resolução			
	AÇÕES REALIZADAS	Serviços						1
						1.026	3.3.90.14	14.000
						1.026	3.3.90.39	286.900
						1.026	4.4.90.52	7.500
						TOTAL		308.400
14.31.04.122.138.2.647	Modernização e manutenção dos serviços de arrecadação de trânsito		Atividade	FIS	Lei complementar nº 648/2017; Decreto nº 15.919/2019; Lei nº 9.503/1997; Resolução			
	AÇÕES REALIZADAS	Serviços						1
						1.026	3.3.90.40	250.000
						TOTAL		250.000
14.31.04.122.138.2.649	Modernização e manutenção de sinalizações eletrônicas e sistemas semafóricas		Atividade	FIS	Lei complementar nº 648/2017; Decreto nº 15.919/2019; Lei nº 9.503/1997; Resolução			
	AÇÕES REALIZADAS	Serviços						1
						1.026	3.3.90.30	30.000
						1.026	3.3.90.39	1.162.000
						1.026	4.4.90.52	25.000
						TOTAL		1.217.000
14.31.04.122.138.2.655	Modernização e manutenção dos serviços de educação de trânsito		Atividade	FIS	Lei complementar nº 648/2017; Decreto nº 15.919/2019; Lei nº 9.503/1997; Resolução			
	AÇÕES REALIZADAS	Serviços						1
						1.026	3.3.90.30	30.000
						1.026	3.3.90.39	28.020
						1.026	4.4.90.51	60.000
						1.026	4.4.90.52	20.000
						TOTAL		138.020



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTES - SEMTRAN
UNIDADE: 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT
PROGRAMA: 138 - SEGURANÇA NO TRÂNSITO DE PORTO VELHO E DISTRITOS
OBJETIVO: Melhorar, ampliar e modernizar as ações de fiscalização e operação de trânsito, engenharia de tráfego e educação para o trânsito visando garantir a segurança no trânsito e redução de acidentes e vítimas fatais no trânsito.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.026 - Recursos de Multas de Trânsito - Art. 320 da Lei 9.503/1997			2.466.920	112.500				2.579.420
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			2.466.920	112.500				2.579.420



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTES - SEMTRAN
UNIDADE: 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT
PROGRAMA: 341 - MOBILIDADE URBANA DE PORTO VELHO
OBJETIVO: Melhorar os deslocamentos de pessoas priorizando os modos de transportes não motorizados e visando a mobilidade de pessoas com baixa mobilidade e com deficiência.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Construção de calçadas padronizadas e acessíveis	525.696m²	18/06/21	0,15%	Fonte: DMOP/SEMTRAN Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: Requalificação 0,60% do total das calçadas do sistema viário principal de Porto Velho para o período
Estudo realizado	4 estudos	18/06/21	25%	Fonte: DMOP/SEMTRAN Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Outras Fórmula de Cálculo: Previsão de realizar 4 estudos = 1 estudo x 4 ano = 4 (100%)
Construção de ciclovias	86.820 m²	18/06/21	0,57%	Fonte: DMOP/SEMTRAN Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Outras Fórmula de Cálculo: Interligação de ciclovia= 86.820m² x 1,71% = 1.500m² proposto
Campanhas realizadas	4 campanhas	18/06/21	25%	Fonte: DMOP/SEMTRAN Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Outras Fórmula de Cálculo: Previsão de realizar 1 campanha anual = 1 campanha x 4 anos = 4 (100%)
Confecção e distribuição de cartilhas	5000 cartilhas	18/06/21	30%	Fonte: DMOP/SEMTRAN Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: confecção e distribuição de 5000 cartilhas = 1500+1000+1500+1000

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2022
14.31.15.451.341.2.735	Promoção de Acessibilidade Universal		Atividade	FIS	Cumprimento a Lei 12.587/12, Lei da Mobilidade Urbana, determina aos			
	AÇÕES REALIZADAS	Und						2
						1.026	3.3.90.32	7.020
						1.026	3.3.90.39	2.000
						1.026	4.4.90.51	240.000
						TOTAL		249.020
14.31.15.451.341.2.736	Implementação da Rede Cicloviária			FIS				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTES - SEMTRAN
UNIDADE: 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT
PROGRAMA: 341 - MOBILIDADE URBANA DE PORTO VELHO
OBJETIVO: Melhorar os deslocamentos de pessoas priorizando os modos de transportes não motorizados e visando a mobilidade de pessoas com baixa mobilidade e com deficiência.

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 2022
			Atividade		Cumprimento a Lei 12.587/12, Lei da Mobilidade Urbana, determina aos			
	AÇÕES REALIZADAS	Und						1
						1.026	3.3.90.39	3.500
						1.026	4.4.90.51	70.000
						TOTAL		73.500

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.026 - Recursos de Multas de Trânsito - Art. 320 da Lei 9.503/1997			12.520	310.000				322.520
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			12.520	310.000				322.520



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

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

UNIDADE: 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT

PROGRAMA: 342 - TRANSPORTE E FLUIDEZ NO TRANSITO NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

OBJETIVO: Oferecer um serviço de Transporte Público Coletivo Urbano e Vicinal que garanta regularidade, pontualidade, integração com outros modais e informatização. Ampliação da frota de ônibus e do número de veículos suplementares. Ampliação do número de abrigos, ampliação de faixas exclusivas e tratamento de calçadas. Fornecimento de abrigos para os permissionários dos transportes individuais de mototáxi e táxi. Incrementar um sistema de informatização com intuito de acelerar o processo de gestão para os concessionários, permissionários e autorizatários do Transporte Municipal.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Modernização nos Serviços de Fiscalização e informatização nos Sistemas de Transportes Municipais	mais recente	19/08/2021	0 und	Fonte: Semtran - DLOT Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: 0(sem índice) + 01 pesquisa estatística anual = 03 pesquisas durante 04 anos
Implantação de abrigos e mini estações de integração	02 em 4 anos	17/08/2021	0 und	Fonte: Semtran - DLOT Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: 302 + 134% = 707 que equivale a 407 abrigos e miniestações a mais adquiridos e implantados no período de 4 anos
Reforma de Abrigos e mini estações de integração	os em 4 anos	17/08/2021	0 und	Fonte: Semtran - DLOT Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: 40 + 2025% = 850 que equivale a 810 abrigos e mini estações a mais reformados em 4 anos
Informatização do Sistema dos Serviços de Transportes Individuais, coletivos e cargas	mais recente	19/08/2021	0 und	Fonte: Semtran Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: 0 (sem índice recente) + 01 implantação do Sistema Informatizado = 01 Sistema Modernizado ao longo de 4 anos
Aperfeiçoamento técnico dos servidores	mais recente	19/08/2021	0 funcionário	Fonte: Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: 0 (funcionário) + 02 funcionários por ano = 06 funcionários capacitados ao longo dos 4 anos

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 2022
14.31.26.122.342.2.621	Implantação e renovação de abrigos		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 838 de 04 de fevereiro de 2021 e Lei nº 12.587 de 3 de			
	ABRIGOS IMPLANTADOS/REMANEJADOS	Und				1.026	3.3.90.39	50 6.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

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

UNIDADE: 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT

PROGRAMA: 342 - TRANSPORTE E FLUIDEZ NO TRANSITO NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

OBJETIVO: Oferecer um serviço de Transporte Público Coletivo Urbano e Vicinal que garanta regularidade, pontualidade, integração com outros modais e informatização. Ampliação da frota de ônibus e do número de veículos suplementares. Ampliação do número de abrigos, ampliação de faixas exclusivas e tratamento de calçadas. Fornecimento de abrigos para os permissionários dos transportes individuais de mototáxi e táxi. Incrementar um sistema de informatização com intuito de acelerar o processo de gestão para os concessionários, permissionários e autorizatórios do Transporte Municipal.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2022
						TOTAL	6.000	
14.31.26.122.342.2.622	Capacitação de servidores		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 838 de 04 de fevereiro de 2021 e Lei nº 12.587 de 3 de			
	CAPACITAÇÃO REALIZADA	Serv						2
						1.026	3.3.90.14	4.000
						1.026	3.3.90.33	3.000
						1.026	3.3.90.39	4.000
						TOTAL	11.000	

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.026 - Recursos de Multas de Trânsito - Art. 320 da Lei 9.503/1997			17.000	0				17.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			17.000					17.000

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
1.017 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			50.000	84.660				134.660
1.026 - Recursos de Multas de Trânsito - Art. 320 da Lei 9.503/1997			2.712.440	422.500				3.134.940
TOTAL GERAL DA UNIDADE			2.762.440	507.160				3.269.600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

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 permanentes com a realização do planejamento de captação de recursos financeiros, de forma individual em cada elemento de despesa, tomando como base a Lei orçamentária anual 2013, acrescentando no organograma desta Semagric, a inserção da Coordenaria de Estradas Rurais através da Lei Complementar nº 488/2013.

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 2022
15.01.20.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 205, de 07.01.2005			
	UNIDADE ADMINISTRADA	und						1
						1.000	3.3.90.14	180.000
						1.000	3.3.90.30	433.200
						1.000	3.3.90.33	100.000
						1.000	3.3.90.36	91.500
						1.000	3.3.90.39	309.800
						1.000	3.3.90.47	80.000
						1.023	4.4.90.40	100.000
						1.023	4.4.90.52	350.000
						TOTAL		1.644.500

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.194.500					1.194.500
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos				450.000				450.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.194.500	450.000				1.644.500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

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 subprodutos de origem animal e seus derivados para consumo humano.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Percentual de aumento de produtos inspecionados pelo SIM	inspecionados	31/12/2020	10%	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: PERCENTUAL DE DE AUMENTO DE PRODUTOS ISPECIONADOS E INSERIDOS NO MERCADO DE PORTO VELHO 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 2022
15.01.20.122.167.2.595	Combate a comercialização de produtos não cadastrados no sistema de inspeção CONTROLE REALIZADO	Und	Atividade	FIS	Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural - CMDR			12
						1.000	3.3.90.14	60.000
						1.000	3.3.90.30	19.982
						1.023	4.4.90.52	160.000
						TOTAL		239.982

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			79.982					79.982
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos				160.000				160.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			79.982	160.000				239.982



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

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: Proporcionar melhorias nas estradas rurais e implementar novas aberturas.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Trafegabilidade das Estradas vicinais coletoras no Município de Porto Velho	70%	31/12/2020	80%	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Percentual de trafegabilidade nas estradas rurais coletoras no ano.
Percentual de Estradas Rurais mantidas no ano	65	31/12/2020	75%	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Percentual de estradas rurais mantidas com serviços na SEMAGRIC 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 2022
15.01.20.782.240.2.643	Conservação de Rodovias Vicinais		Atividade	FIS	Lei Complementar 107/2015			
	RODOVIAS VICINAIS RECUPERDAS	Km						4.000
						1.000	3.3.90.14	480.000
						1.023	3.3.90.14	250.000
						1.000	3.3.90.30	1.900.000
						1.023	3.3.90.30	750.000
						1.000	3.3.90.39	900.000
						1.023	3.3.90.39	400.000
						2.094	3.3.90.93	59.195
						2.014	4.4.90.52	1.639.762
						TOTAL		6.378.957



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

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: Proporcionar melhorias nas estradas rurais e implementar novas aberturas.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			3.280.000					3.280.000
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			1.400.000					1.400.000
2.014 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				1.639.762				1.639.762
2.094 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			59.195					59.195
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			4.739.195	1.639.762				6.378.957



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
UNIDADE: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
PROGRAMA: 340 - DESENVOLVIMENTO RURAL
OBJETIVO: Promover o desenvolvimento da agropecuária do município como estratégia para o desenvolvimento sustentável e solidário, fortalecendo as unidades de produção familiar.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Aumento da Área produtiva dos produtores Assistidos no programa	3a Produzindo	31/12/2020	15%	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: percentual de aumento da área produtiva dos produtores assistidos pelo Programa por ano.
Aumento da Produtividade na atividade rural da propriedade	Produtividade atual	31/12/2020	25%	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Aumento da produtividade da propriedade rural assistidas pelo programa no 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 2022
15.01.20.608.340.2.641	Promover o Desenvolvimento das Cadeias Produtivas da Agropecuária Familiar	Und	Atividade	FIS	Lei Complementar 107/2015			
	PRODUTORES ATENDIDOS							2.000
						1.000	3.3.90.14	63.000
						1.000	3.3.90.30	10.000
						1.023	4.4.90.52	160.000
						TOTAL		233.000
15.01.20.692.340.2.642	Promover a Aquisição de Alimentos direto pela Prefeitura (PMAA)	Und	Atividade	FIS	Lei Complementar 107/2015			
	PRODUTORES ATENDIDOS							80
						1.023	3.3.90.14	35.925
						1.023	3.3.90.32	400.000
						TOTAL		435.925



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
UNIDADE: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
PROGRAMA: 340 - DESENVOLVIMENTO RURAL
OBJETIVO: Promover o desenvolvimento da agropecuária do município como estratégia para o desenvolvimento sustentável e solidário, fortalecendo as unidades de produção familiar.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			73.000					73.000
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			435.925	160.000				595.925
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			508.925	160.000				668.925

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			4.627.482					4.627.482
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			1.835.925	770.000				2.605.925
2.014 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				1.639.762				1.639.762
2.094 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			59.195					59.195
TOTAL GERAL DA UNIDADE			6.522.602	2.409.762				8.932.364



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

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 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Aumento da Área produtiva dos produtores Assistidos no programa	Área produtiva	31/12/2020	25%	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Percentual de aumento das áreas produtivas dos produtores assistidos pelo programa por ano
Aumento da Produtividade na atividade rural da propriedade	Propriedade rural	31/12/2020	15%	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Percentual do aumento da produtividade das áreas rurais dos beneficiários do programa 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 2022
15.32.20.543.024.2.678	Fomento às atividades agropecuárias		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 107-Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural -			
	PRODUTORES ATENDIDOS	Und						2.000
						1.000	3.3.90.30	1.200.780
						1.000	3.3.90.32	1.300.000
						1.000	3.3.90.39	1.400.000
						1.000	4.4.90.52	1.250.000
						TOTAL		5.150.780

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			3.900.780	1.250.000				5.150.780
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			3.900.780	1.250.000				5.150.780



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			3.900.780	1.250.000				5.150.780
TOTAL GERAL DA UNIDADE			3.900.780	1.250.000				5.150.780



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMA
UNIDADE: 16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMA
PROGRAMA: 147 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO SANEAMENTO BÁSICO
OBJETIVO: PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO AO SANEAMENTO BÁSICO, COM QUANTIDADE, QUALIDADE E REGULARIDADE SATISFATÓRIAS.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Implementação de programas, planos e ações de abastecimento de água	0	31/12/2020	25%	Fonte: Sema Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: NÚMERO DE AÇÕES / 100
Implementação de programas, planos e ações de esgotamento sanitário	0	31/12/2020	25%	Fonte: Sema Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: NÚMERO DE AÇÕES / 100
Implementação de programas, planos e ações de resíduos sólidos	0	31/12/2020	25%	Fonte: Sema Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: NÚMERO DE AÇÕES / 100
Implementação de programas, planos e ações de drenagem urbana	0	31/12/2020	25%	Fonte: Sema Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: NÚMERO DE AÇÕES / 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 2022
16.01.18.542.147.2.814	Execução e monitoramento do Plano Municipal de Saneamento Básico		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 839 de 04 de fevereiro de 2021			
	ATIVIDADES FOMENTADAS	Número-índice						25
						1.000	3.3.90.30	15.000
						1.000	3.3.90.39	14.000
						1.000	4.4.90.52	171.000
						TOTAL		200.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMA
UNIDADE: 16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMA
PROGRAMA: 147 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO SANEAMENTO BÁSICO
OBJETIVO: PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO AO SANEAMENTO BÁSICO, COM QUANTIDADE, QUALIDADE E REGULARIDADE SATISFATÓRIAS.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			29.000	171.000				200.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			29.000	171.000				200.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMA
UNIDADE: 16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMA
PROGRAMA: 148 - BEM ESTAR ANIMAL
OBJETIVO: Promover a universalização dos serviços gradual e progressiva, compreendendo a proteção animal e controle populacional de cães e gatos, conforme preconiza a Lei Complementar nº 825, de 05 de outubro de 2020.

INDICADORES DO PROGRAMA				
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Implantação e implementação da política de proteção e bem estar animal.	0	23/08/2021	100%	Fonte: DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL/SEMA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: -Busca atender com castração de cães e gatos, de ambos os sexos, e fornecimento de ração 1000 (mil) animais/ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2022
16.01.18.542.148.2.830	Implantação e implementação da política de proteção e bem estar animal		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 825, 05/10/2020			Em R\$ 1,00
	Programas e Projetos desenvolvidos a partir do plano municipal de Educação Am	Ano						1.000
						1.000	3.3.90.30	260.000
						1.000	3.3.90.39	635.000
						TOTAL		895.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			895.000					895.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			895.000					895.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMA
UNIDADE: 16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMA
PROGRAMA: 181 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
OBJETIVO: Dotar a sema de estrutura logística adequada ao bom desempenho de suas atividades.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
UNIDADE MANTIDA	1	20/08/2021		1 Fonte: DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL/SEMA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no que se refere a aquisição de materiais, contratação de serviços e locação de imóvel .
SERVIDORES CAPACITADOS				20 Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DE ACORDO COM AS SUAS COMPETENCIAS E NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS (DLA, DPCA, DA, DGPA 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 2022
16.01.18.128.181.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais		Projeto	FIS	Lei complementar 385/10			
	SERVIDORES CAPACITADOS	Pessoas						20
						1.000	3.3.90.14	25.000
						1.000	3.3.90.33	25.000
						1.000	3.3.90.39	40.000
						TOTAL		90.000
16.01.18.122.181.2.604	Manutenção dos serviços administrativos		Atividade	FIS	Lei 11.778 de 25/09/08			
	UNIDADE MANTIDA	Und						1
						1.000	3.3.90.14	80.000
						1.000	3.3.90.30	206.100
						1.000	3.3.90.33	50.000
						1.000	3.3.90.39	820.000
						1.000	3.3.90.40	50.000
						1.000	3.3.90.47	15.000
						1.000	4.4.90.52	176.970
						TOTAL		1.398.070



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMA
UNIDADE: 16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - 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	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.311.100	176.970				1.488.070
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.311.100	176.970				1.488.070

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			2.235.100	347.970				2.583.070
TOTAL GERAL DA UNIDADE			2.235.100	347.970				2.583.070



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMA
UNIDADE: 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
PROGRAMA: 153 - CONTROLE, MONITORAMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL MUNICIPAL
OBJETIVO: Identificar, monitorar e gerir as áreas de Interesse ambiental

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Projeto do Centro de Geoprocessamento de Imagens - Gerência de Topografia	0		40%	Fonte: Sema Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Extensão levantada / extensão total do município) x100
Programa ECOMORAR	0		25%	Fonte: Sema Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Comprimento do curso da água levantado / comprimento dos cursos d'água existentes.) x100
Criação de Unidades de Conservação	0		25%	Fonte: Sema Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Unidade criada / total de unidades propostas) x100
Projeto AIA (Áreas de Interesse Ambiental)	0		25%	Fonte: Sema Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Área de interesse ambiental / Área total do município) 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 2022
16.31.18.541.153.2.831	Levantamento, planejamento, identificação e monitoramento das áreas de interesse ambiental no ambiente do município de Porto Velho		Atividade	FIS	LC n.º 138 de 28 de Dezembro de 2001			
	Programas e Projetos desenvolvidos a partir do plano municipal de Educação Am	%						25
						1.000	4.4.90.52	120.000
						TOTAL		120.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMA
UNIDADE: 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
PROGRAMA: 153 - CONTROLE, MONITORAMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL MUNICIPAL
OBJETIVO: Identificar, monitorar e gerir as áreas de Interesse ambiental

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				120.000				120.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				120.000				120.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: **16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMA**
UNIDADE: **16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA**
PROGRAMA: **350 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL**
OBJETIVO: Promover conexão entre a sociedade e a natureza, despertando o senso crítico e a percepção dos temas que impactam o meio ambiente.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Realização de eventos/ações de educação ambiental	50%	24/08/2021	50%	Fonte: DGPA - SEMA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Foi previsto a realização de 100 eventos/ações ao ano, sendo assim: (Eventos + ações/100)x100.
Produção de mudas	50000	27/08/2021	20%	Fonte: Sema Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Atualmente são produzidas 50.000 (cinquenta mil) mudas/anual; com a revitalização do Viveiro Municipal que ocorrerá a partir de setembro/2021, pretende-se aumentar a produção em 20% a
Plantio de mudas	35000	27/08/2021	20%	Fonte: Sema Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Anualmente são realizados o plantio de 5.000 (cinco mil) mudas, incluindo calçadas, áreas verdes, praças e áreas de preservação permanente. Esse plantio ocorre pela equipe de
Criação e demarcação de uc's	0		25%	Fonte: Sema Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Criação de 4 Unidades de Conservação ao final dos 4 anos, sendo criada 1 UC ao ano
Pessoas Assistidas	0%	21/08/2021	5%	Fonte: DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL/SEMA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Pessoas atingidas/População de Porto Velho) x100
Implantação dos projetos do plano municipal	0	23/08/2021	15%	Fonte: DGPA - SEMA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Planos Implantados/Projetos Previstos no Plano Municipal)x100
Implementação e Implantação da ULMA (Universidade Livre do Meio Ambiente)	0	23/08/2021	25%	Fonte: DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL/SEMA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Foi previsto a oferta de 24 cursos durante os 4 anos, sendo assim: (Cursos Ofertados/24)x100.
Fomento a Projetos Ambientais Sustentáveis	0	23/08/2021	25%	Fonte: DGPA - SEMA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Foi previsto o fomento de 4 projetos durante os 4 anos, sendo assim: (Projetos Ambientais Fomentados/4)x100



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMA

UNIDADE: 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

PROGRAMA: 350 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL

OBJETIVO: Promover conexão entre a sociedade e a natureza, despertando o senso crítico e a percepção dos temas que impactam o meio ambiente.

Capacitação Continuada dos Servidores e Promoção de Estudos das Variações no Meio Ecológico Social 0 24/08/2021 15% Fonte: DGPA - SEMA
Base Geográfica: Municipal
Periodicidade: Anual
Fórmula de Cálculo: (Soma de Servidores Capacitados em todos os cursos/(número de servidores totais x curso ofertados))x100

Implementação do Plano Municipal 0% 23/08/2021 15% Fonte: DGPA - SEMA
Base Geográfica: Municipal
Periodicidade: Anual
Fórmula de Cálculo: (Projetos Implementados/Projetos previstos no Plano Municipal)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 2022
16.31.18.542.350.2.815	Coordenação e manutenção das atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente Programas e Projetos desenvolvidos a partir do plano municipal de Educação Am	Ano	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 138, de 28 de dezembro de 2001			1
						1.017	3.3.90.14	50.000
						1.017	3.3.90.30	5.000
						1.017	3.3.90.33	40.000
						1.000	3.3.90.39	35.000
						1.000	4.4.90.52	40.555
						TOTAL		170.555
16.31.18.542.350.2.816	Implantação e implementação da Universidade Livre do Meio Ambiente - ULMA Programas e Projetos desenvolvidos a partir do plano municipal de Educação Am	Und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 138, de 28 de dezembro de 2001			1
						1.017	3.3.90.30	10.000
						1.017	3.3.90.39	30.000
						1.017	4.4.90.52	120.000
						TOTAL		160.000
16.31.18.542.350.2.817	Fomento a projetos ambientais sustentáveis PROJETOS FOMENTADOS	Und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 138, de 28 de dezembro de 2001			4
						1.017	3.3.50.43	500.000
						TOTAL		500.000
16.31.18.542.350.2.820	Capacitação continuada dos servidores e promoção de estudos das variações no Meio Ecológico e Social SERVIDORES CAPACITADOS	Pessoas	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 138, de 28 de dezembro de 2001			20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMA
UNIDADE: 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
PROGRAMA: 350 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL
OBJETIVO: Promover conexão entre a sociedade e a natureza, despertando o senso crítico e a percepção dos temas que impactam o meio ambiente.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2022
						1.017	3.3.50.43	180.000
						1.017	3.3.90.14	20.000
						1.017	3.3.90.33	30.000
						1.017	3.3.90.39	80.000
						TOTAL		310.000
16.31.18.542.350.2.827	Implantação e implementação do Plano Municipal de Educação Ambiental		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 138, de 28 de Dezembro de 2001			
	Programas e Projetos desenvolvidos a partir do plano municipal de Educação Am	%						25
						1.017	3.3.90.14	20.000
						1.017	3.3.90.30	100.000
						1.017	3.3.90.39	40.000
						1.017	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		210.000
16.31.18.542.350.2.911	Realizar eventos de educação, gestão e sustentabilidade ambiental		Atividade	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 138 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001 E SUAS			
	EVENTOS REALIZADOS	Eventos						5
						1.017	3.3.90.14	20.000
						1.000	3.3.90.30	92.500
						1.017	3.3.90.30	100.000
						1.017	3.3.90.31	10.000
						1.000	3.3.90.39	27.500
						TOTAL		250.000
16.31.18.542.350.2.913	Produção, plantio e monitoramento de mudas / cidade + verde		Atividade	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 138 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001 E SUAS			
	PRODUÇÃO DE MUDAS	Und						70.000
						1.000	3.3.90.30	25.000
						1.017	3.3.90.30	188.700
						1.017	3.3.90.37	80.000
						1.017	3.3.90.39	30.000
						TOTAL		323.700
16.31.18.542.350.2.914	Criação e demarcação de novas Uc's / gestão verdes		Atividade	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 138 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001 E SUAS			
	Programas e Projetos desenvolvidos a partir do plano municipal de Educação Am	%						15
						1.000	3.3.90.30	30.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMA
UNIDADE: 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
PROGRAMA: 350 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL
OBJETIVO: Promover conexão entre a sociedade e a natureza, despertando o senso crítico e a percepção dos temas que impactam o meio ambiente.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA									
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2022	
						1.017	3.3.90.30	115.000	
						1.017	3.3.90.37	70.000	
						1.017	3.3.90.39	15.000	
						TOTAL		230.000	
16.31.18.542.350.2.915	Elaboração e implementação dos planos de manejo das Uc's / gestão verde		Atividade	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 138 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001 E SUAS				
	AÇÕES REALIZADAS	%						25	
						1.017	3.3.90.30	20.000	
						1.017	3.3.90.39	90.000	
						TOTAL		110.000	
16.31.18.542.350.2.916	Gestão de App's e áreas verdes/gestão verde		Atividade	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 138 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001 E SUAS				
	Programas e Projetos desenvolvidos a partir do plano municipal de Educação Am	Ano						15	
						1.000	3.3.90.30	54.000	
						1.017	3.3.90.30	108.000	
						1.017	3.3.90.37	70.000	
						1.017	3.3.90.39	30.000	
						TOTAL		262.000	
TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA									
Em R\$ 1,00									
Fonte de Recurso		Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				264.000	40.555				304.555
1.017 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos				2.051.700	170.000				2.221.700
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				2.315.700	210.555				2.526.255



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMA
UNIDADE: 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
PROGRAMA: 352 - PROTEÇÃO AMBIENTAL
OBJETIVO: Fortalecer as atividades de acompanhamento e fiscalização ambiental de forma a proporcionar o controle da utilização dos ativos naturais.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Fiscalização ou operações	670	20/08/2021	100%	Fonte: Sema Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: ATENDIMENTO DE 100% DAS DENÚNCIAS RECEBIDAS (QUEIMADAS, AGUA SERVIDA, POLUIÇÃO SONORA, LICENCIAMENTO AMBIENTAL, INVASÃO ÁREA DE INTERESSE
Monitoramento das áreas de interesse ambiental (App's, Áreas Verdes e Unidades de Conservação	250	30/12/2020	10%	Fonte: DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL/SEMA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Monitoramento (visitas/Intervenções em APP's, áreas verde) 250+ 40% em 4 anos.
Licenciamento Ambiental	600	31/12/2020	10%	Fonte: DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL/SEMA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: (Numero de licenças-Numero de licenças anteriores/numero de licenças anteriores)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 2022
16.31.18.542.352.2.917	Promover o acompanhamento da qualidade do meio ambiente / selo verde		Atividade	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 138 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001 E SUAS			
	Programas e Projetos desenvolvidos a partir do plano municipal de Educação Am	Ano						670
						1.000	3.3.90.30	12.000
						1.017	3.3.90.30	25.000
						1.017	3.3.90.39	50.000
						1.017	4.4.90.40	50.000
						1.017	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		187.000
16.31.18.542.352.2.918	Promover a fiscalização da exploração de recursos naturais		Atividade	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 138 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001 E SUAS			
	AÇÕES REALIZADAS	Ano						600
						1.000	3.3.90.30	40.000
						1.017	3.3.90.30	170.000
						1.017	3.3.90.39	50.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMA
UNIDADE: 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
PROGRAMA: 352 - PROTEÇÃO AMBIENTAL
OBJETIVO: Fortalecer as atividades de acompanhamento e fiscalização ambiental de forma a proporcionar o controle da utilização dos ativos naturais.

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 2022
						1.017	3.3.90.40	8.000
						1.017	4.4.90.40	20.000
						1.017	4.4.90.52	60.000
						TOTAL		348.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			52.000					52.000
1.017 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			303.000	180.000				483.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			355.000	180.000				535.000

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			316.000	160.555				476.555
1.017 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			2.354.700	350.000				2.704.700
TOTAL GERAL DA UNIDADE			2.670.700	510.555				3.181.255



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO E TURISMO - SEMDESTUR
UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO 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 2022
17.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei complementar n° 321 de 02/01/2009.			
	UNIDADE ADMINISTRADA	Und						1
						1.000	3.3.90.14	60.000
						1.000	3.3.90.30	140.000
						1.000	3.3.90.33	60.000
						1.000	3.3.90.36	5.000
						1.000	3.3.90.39	245.000
						1.000	3.3.90.47	10.000
						1.000	4.4.90.40	30.000
						1.000	4.4.90.52	199.874
						TOTAL		749.874

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			520.000	229.874				749.874
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			520.000	229.874				749.874



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO E TURISMO - SEMDESTUR
UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO E TURISMO - SEMDESTUR
PROGRAMA: 348 - GESTÃO DO TRABALHO

OBJETIVO: Atender a demanda da população ofertando vagas de emprego; Atendimento para RG; Atendimento para Seguro-Desemprego; Realização de cursos de mão de obra especializada em parceria com o SEBRAE e outros parceiros; Atender a população de difícil acesso e até mesmo aos bairros da capital oferecendo serviços do SINE, mas também serviços de consulta médica, aferição de pressão, saúde da mulher, exames sanguíneos, exames de DST's e AIDS, aplicação de flúor, bem como outros serviços oferecidos em parceria com outros órgãos, como a Defensoria Pública, Tribunal de Justiça e faculdades.

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 2022
17.01.11.334.348.2.111	Capacitação de mão-de-obra para o mercado de trabalho		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 832, de 31 de dezembro de 2020			
	CAPACITAÇÃO REALIZADA	Pessoas						100
						1.000	3.3.90.39	60.000
						TOTAL		60.000
17.01.11.334.348.2.131	Promoção e divulgação das atividades realizadas pelo SINE		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 832, de 31 de dezembro de 2020			
	EVENTOS REALIZADOS	Eventos						4
						1.000	3.3.90.30	10.000
						1.000	3.3.90.32	10.000
						1.000	3.3.90.39	15.000
						TOTAL		35.000
17.01.11.334.348.2.856	Fomentar a gestão do trabalho		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 832, de 31 de dezembro de 2020			
	INSERÇÃO MERCADO DE TRABALHO	Pessoas						100
						1.000	3.3.90.30	10.000
						1.000	3.3.90.39	15.000
						1.000	4.4.90.52	10.000
						TOTAL		35.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			120.000	10.000				130.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			120.000	10.000				130.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO E TURISMO - SEMDESTUR
UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO E TURISMO - SEMDESTUR
PROGRAMA: 349 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL

OBJETIVO: Subsecretaria Municipal da Indústria, Comércio Turismo e Trabalho tem a finalidade fomentar políticas de desenvolvimento sustentável, atrair novos empreendimentos, propiciar a geração de emprego e renda e incentivar o crescimento econômico, bem como promover o reconhecimento dos bens produzidos no Município, tem ainda por função cuidar da promoção e divulgação das atrações locais; Promover a captação de investimentos públicos e privados, através de cooperação técnica e científica, no âmbito local, regional, nacional e internacional visando ao desenvolvimento econômico; Estruturar, em parceria com as demais secretarias municipais diretamente envolvidas, projetos que visem à melhoria e à adequação da infraestrutura do Município visando à implantação de indústrias; Apoiar a captação de investimentos públicos e privados, facilitando o desenvolvimento de parcerias para a viabilização de empreendimentos

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 2022	
17.01.23.691.349.2.135	Realização de fóruns, seminários, workshops voltados ao desenvolvimento socioeconômico sustentável EVENTOS REALIZADOS	Eventos	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 832, de 31 de dezembro de 2020				
								4	
						1.000	3.3.90.30	20.000	
						1.000	3.3.90.36	20.000	
						1.000	3.3.90.39	20.000	
						TOTAL		60.000	
17.01.23.691.349.2.141	Fomento ao empreendedor da economia popular, pequeno e médio empresário, empreendimento coletivo e solidário AÇÕES REALIZADAS	Gasto aa	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 832, de 31 de dezembro de 2020			1	
						1.000	3.3.60.45	100.000	
						TOTAL		100.000	
17.01.23.691.349.2.176	Manutenção de espaços públicos MANUTENÇÃO REALIZADA	Gasto aa	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 832, de 31 de dezembro de 2020			1	
						1.000	3.3.90.30	10.000	
						1.000	3.3.90.39	10.000	
						1.000	4.4.90.51	30.000	
						1.000	4.4.90.52	10.000	
17.01.23.691.349.2.857	Apoio às ações do Desenvolvimento Sócio Econômico Sustentável AÇÕES REALIZADAS	Gasto aa	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 832, de 31 de dezembro de 2020			1	
						1.000	3.3.90.30	10.000	
						1.000	3.3.90.32	10.000	
						1.000	3.3.90.36	15.000	
						1.000	3.3.90.39	20.000	
						2.014	4.4.90.52	600.040	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO E TURISMO - SEMDESTUR
UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO E TURISMO - SEMDESTUR
PROGRAMA: 349 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL

OBJETIVO: Subsecretaria Municipal da Indústria, Comércio Turismo e Trabalho tem a finalidade fomentar políticas de desenvolvimento sustentável, atrair novos empreendimentos, propiciar a geração de emprego e renda e incentivar o crescimento econômico, bem como promover o reconhecimento dos bens produzidos no Município, tem ainda por função cuidar da promoção e divulgação das atrações locais; Promover a captação de investimentos públicos e privados, através de cooperação técnica e científica, no âmbito local, regional, nacional e internacional visando ao desenvolvimento econômico; Estruturar, em parceria com as demais secretarias municipais diretamente envolvidas, projetos que visem à melhoria e à adequação da infraestrutura do Município visando à implantação de indústrias; Apoiar a captação de investimentos públicos e privados, facilitando o desenvolvimento de parcerias para a viabilização de empreendimentos

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			235.000	40.000				275.000
2.014 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				600.040				600.040
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			235.000	640.040				875.040



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO E TURISMO - SEMDESTUR
UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO E TURISMO - SEMDESTUR
PROGRAMA: 351 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO
OBJETIVO:

A Subsecretaria Municipal da Indústria, Comércio Turismo e Trabalho tem como finalidade definir as diretrizes para o desenvolvimento econômico tendo como principal indutor a atividade turística; promover o turismo dando o suporte institucional para a integração social e econômica com os demais setores da sociedade, estimulando à dinâmica e a capacitação dos recursos voltados para a atividade; Planejar, organizar, executar as ações na área do turismo, de forma integrada com as demais secretarias e instituições públicas e privadas; Elaborar estudos e pesquisas sobre a demanda e oferta turística do Município, em parcerias com as demais esferas de governo bem como as instituições que atuam e representam o setor, mantendo um sistema de informações atualizado e funcional; Promover a articulação com as secretarias responsáveis pela infraestrutura e manutenção da cidade, com vistas a manter as áreas turísticas permanentemente bem-apresentadas, limpas e seguras;

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 2022
17.01.04.695.351.1.021	Construção e ampliação dos pontos turísticos do município OBRAS E REFORMAS	Obra	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 832, de 31 de dezembro de 2020			
								1
						1.000	3.3.90.39	10.000
						1.000	4.4.90.51	50.000
						2.014	4.4.90.51	244.960
						2.094	4.4.90.51	32.310
						1.000	4.4.90.52	10.000
17.01.04.695.351.2.184	Realização de workshops, eventos e seminários voltados ao fomento do turismo municipal EVENTOS REALIZADOS	Eventos	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 832, de 31 de dezembro de 2020	2.014	4.4.90.52	50.000
						1.000	4.4.90.52	397.270
						TOTAL		
								2
						1.000	3.3.90.30	10.000
						1.000	3.3.90.36	10.000
						1.000	3.3.90.39	20.000
17.01.04.695.351.2.190	Divulgação e promoção das atividades turísticas do município EVENTOS REALIZADOS	Evento	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 832, de 31 de dezembro de 2020	TOTAL		40.000
								1
						1.000	3.3.90.30	30.000
						1.000	3.3.90.32	10.000
						1.000	3.3.90.36	10.000
						1.000	3.3.90.39	30.000
						TOTAL		80.000
17.01.04.695.351.2.195	Manutenção e revitalização dos pontos turísticos do município AÇÕES REALIZADAS	Und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 832, de 31 de dezembro de 2020			
								1
						1.000	3.3.90.30	10.000
						1.000	3.3.90.39	20.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO E TURISMO - SEMDESTUR
UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO E TURISMO - SEMDESTUR
PROGRAMA: 351 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO

OBJETIVO: A Subsecretaria Municipal da Indústria, Comércio Turismo e Trabalho tem como finalidade definir as diretrizes para o desenvolvimento econômico tendo como principal indutor a atividade turística; promover o turismo dando o suporte institucional para a integração social e econômica com os demais setores da sociedade, estimulando à dinâmica e a capacitação dos recursos voltados para a atividade; Planejar, organizar, executar as ações na área do turismo, de forma integrada com as demais secretarias e instituições públicas e privadas; Elaborar estudos e pesquisas sobre a demanda e oferta turística do Município, em parcerias com as demais esferas de governo bem como as instituições que atuam e representam o setor, mantendo um sistema de informações atualizado e funcional; Promover a articulação com as secretarias responsáveis pela infraestrutura e manutenção da cidade, com vistas a manter as áreas turísticas permanentemente bem-apresentadas, limpas e seguras;

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 2022
						1.000	4.4.90.51	50.000
						1.000	4.4.90.52	10.000
						TOTAL		90.000
17.01.04.695.351.2.855	Apoio as Ações do Turismo		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 832, de 31 de dezembro de 2020			
	AÇÕES APOIADAS	Gasto aa						1
						1.000	3.3.90.30	10.000
						1.000	3.3.90.39	20.000
						1.000	4.4.90.52	10.000
						TOTAL		40.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			190.000	130.000				320.000
2.014 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				294.960				294.960
2.094 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				32.310				32.310
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			190.000	457.270				647.270



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: **17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO E TURISMO - SEMDESTUR**
UNIDADE: **17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO E TURISMO - SEMDESTUR**
PROGRAMA: **351 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO**
OBJETIVO:

A Subsecretaria Municipal da Indústria, Comércio Turismo e Trabalho tem como finalidade definir as diretrizes para o desenvolvimento econômico tendo como principal indutor a atividade turística; promover o turismo dando o suporte institucional para a integração social e econômica com os demais setores da sociedade, estimulando à dinâmica e a capacitação dos recursos voltados para a atividade; Planejar, organizar, executar as ações na área do turismo, de forma integrada com as demais secretarias e instituições públicas e privadas; Elaborar estudos e pesquisas sobre a demanda e oferta turística do Município, em parcerias com as demais esferas de governo bem como as instituições que atuam e representam o setor, mantendo um sistema de informações atualizado e funcional; Promover a articulação com as secretarias responsáveis pela infraestrutura e manutenção da cidade, com vistas a manter as áreas turísticas permanentemente bem-apresentadas, limpas e seguras;

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.065.000	409.874				1.474.874
2.014 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				895.000				895.000
2.094 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				32.310				32.310
TOTAL GERAL DA UNIDADE			1.065.000	1.337.184				2.402.184



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO E TURISMO - SEMDESTUR
UNIDADE: 17.32 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE PORTO VELHO - FDTVPV
PROGRAMA: 035 - GESTÃO DO TURISMO
OBJETIVO: Fomentar o turismo local, aumentando fluxo de turistas de negócios e lazer 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 2022
17.32.23.695.035.1.199	Promoção Turística		Projeto	FIS	Lei complementar nº 321 de 02/01/2009.			
	AÇÕES REALIZADAS	Und						1
						1.000	3.3.90.30	40.000
						1.000	3.3.90.36	24.893
						1.000	3.3.90.39	45.000
						1.000	4.4.90.52	40.000
						TOTAL		149.893

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			109.893	40.000				149.893
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			109.893	40.000				149.893

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			109.893	40.000				149.893
TOTAL GERAL DA UNIDADE			109.893	40.000				149.893



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR
UNIDADE: 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ,HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR
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 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA	01	01/08/2021	01	Fonte: SEMUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Outras 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	Meta Física / Financeira 2022
18.01.16.122.007.2.724	Manutenção das Atividades Administrativas		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 212/2005; Lei Complementar nº 648/2017, alterada pela			Em R\$ 1,00
	UNIDADE MANTIDA	Und						1
						1.000	3.3.90.14	83.750
						1.000	3.3.90.30	220.881
						1.000	3.3.90.33	55.000
						1.000	3.3.90.37	55.200
						1.000	3.3.90.39	802.403
						1.000	3.3.90.40	75.746
						1.000	3.3.90.47	13.000
						1.000	4.4.90.52	540.000
						TOTAL		1.845.980

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.305.980	540.000				1.845.980
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos				0				0
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.305.980	540.000				1.845.980



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR
UNIDADE: 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR
PROGRAMA: 042 - MORAR MELHOR
OBJETIVO: Possibilitar o acesso a moradia digna as famílias em vulnerabilidade social através da inclusão nos Programas Habitacionais, bem como promover para a sustentabilidade social dos empreendimentos em articulação com as demais políticas públicas.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Reduzir o número de famílias da base cadastral de Habitação de Interesse Social - HIS/SEMUR aprovadas.	1326	01/08/2021	158	Fonte: Dha/Semur Base Geográfica: Outras Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de Habitação de Interesse Social - HIS entregue no ano base dividido pelo índice mais recente multiplicado por 100.
Projetos de Trabalho Social a Executar	07	01/08/2021	3	Fonte: Dps/Semur Base Geográfica: Outras Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de Projeto de Trabalho Social-PTS a executar no ano base dividido pelo índice mais recente multiplicado por 100.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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 2022
18.01.16.482.042.1.725	Promover o acesso à moradias, lotes e reformas de unidades habitacionais.		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 212/2005; Lei Complementar nº 648/2017, alterada pela			
	UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUÍDAS	Fam.Atend.						158
						1.000	3.3.90.39	100.000
						1.000	3.3.90.93	100.000
						TOTAL		200.000
18.01.16.482.042.1.726	Apoio e execução dos projetos de trabalho social.		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 212/2005; Lei Complementar nº 648/2017, alterada pela			
	PROJETO EXECUTADO	Proj.Apoi.						3
						1.000	3.3.90.30	7.509
						1.090	3.3.90.30	142.692
						2.014	3.3.90.30	171.424
						1.000	3.3.90.39	7.511
						1.090	3.3.90.39	142.692
						2.014	3.3.90.39	171.424
						2.094	3.3.90.39	12.377
						TOTAL		655.629



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: **18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR**
UNIDADE: **18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR**
PROGRAMA: **042 - MORAR MELHOR**
OBJETIVO: Possibilitar o acesso a moradia digna as famílias em vulnerabilidade social através da inclusão nos Programas Habitacionais, bem como promover para a sustentabilidade social dos empreendimentos em articulação com as demais políticas públicas.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			215.020					215.020
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			0	0				0
1.090 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			285.384					285.384
2.014 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			342.848					342.848
2.094 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			12.377					12.377
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			855.629					855.629



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR
UNIDADE: 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR
PROGRAMA: 065 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
OBJETIVO: Possibilitar o acesso a regularização fundiária e desenvolver ações integradas de gestão urbana e territorial, com a participação da sociedade, como instrumentos de inclusão social e desenvolvimento econômico sustentável, respeitando o meio ambiente.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Famílias atendidas				Fonte: Dgpf/Semur Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de imóveis regularizados é igual ao número de famílias atendidas. Ex. (1 imóvel escriturado = 1 família atendida)
Reduzir o número de imóveis de Interesse Social irregulares no distrito sede				Fonte: DRIS/Semur Base Geográfica: Outras Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: % de Lotes Irregulares - % de Lotes Regularizados Respectivamente.
Reduzir o número de imóveis de Interesse Social irregulares nos Distritos.				Fonte: DRIS/Semur Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: % de Lotes Irregulares - % de Lotes Regularizados ao ano respectivamente.
Reduzir o número de obras públicas irregulares (Habite-se)	100	01/08/2021	25	Fonte: Dgpf/Semur Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: LOTES REGULARIZADOS E OBRAS SEM REGULARIZAE
Reduzir o número de lotes públicos irregulares (Matrícula em Cartório)	100	01/08/2021	25	Fonte: Dgpf/Semur Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: LOTES REGULARIZADOS Fonte: Base Geográfica: Periodicidade: Fórmula de Cálculo:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2022
18.01.16.482.065.2.275	Regularização das obras públicas irregulares		Atividade	FIS	Lei Complementar 648 de 05/01/2017; Lei Complementar 650 de 08/02/2017; Lei			
	OBRAS PÚBLICAS REGULARIZADAS	Obra						25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR
UNIDADE: 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR
PROGRAMA: 065 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
OBJETIVO: Possibilitar o acesso a regularização fundiária e desenvolver ações integradas de gestão urbana e territorial, com a participação da sociedade, como instrumentos de inclusão social e desenvolvimento econômico sustentável, respeitando o meio ambiente.

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 2022
						1.000	3.3.90.30	30.200
						TOTAL		30.200
18.01.16.482.065.2.739	Regularização fundiária no Distrito Sede.		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 212/2005; Lei Complementar nº 648/2017, alterada pela			
	IMÓVEIS REGULARIZADOS NO DISTRITO SEDE	Imóv.Reg.						1.684
						1.000	3.3.90.39	196.273
						1.090	3.3.90.39	18.962
						TOTAL		215.235
18.01.16.482.065.2.743	Regularização urbanística e fundiária nos Distritos.		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 212/2005; Lei Complementar nº 648/2017, alterada pela			
	IMÓVEIS REGULARIZADOS NOS DISTRITOS	Imóv.Reg.						3.150
						1.000	3.3.90.39	170.000
						TOTAL		170.000
18.01.16.482.065.2.806	Regularização de lotes públicos		Atividade	FIS	Lei Complementar 648 de 05/01/2017; Lei Complementar 650 de 08/02/2017; Lei			
	IMÓVEIS REGULARIZADOS	Imóv.Reg.						25
						1.000	3.3.90.30	30.289
						TOTAL		30.289

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			426.762					426.762
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			0					0
1.090 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			18.962					18.962
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			445.724					445.724



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: **18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR**
UNIDADE: **18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR**
PROGRAMA: **065 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**

OBJETIVO: Possibilitar o acesso a regularização fundiária e desenvolver ações integradas de gestão urbana e territorial, com a participação da sociedade, como instrumentos de inclusão social e desenvolvimento econômico sustentável, respeitando o meio ambiente.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.947.762	540.000				2.487.762
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			0	0				0
1.090 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			304.346					304.346
2.014 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			342.848					342.848
2.094 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			12.377					12.377
TOTAL GERAL DA UNIDADE			2.607.333	540.000				3.147.333



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

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

UNIDADE: 18.31 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS

PROGRAMA: 042 - MORAR MELHOR

OBJETIVO: Possibilitar o acesso a moradia digna as famílias em vulnerabilidade social através da inclusão nos Programas Habitacionais, bem como promover para a sustentabilidade social dos empreendimentos em articulação com as demais políticas públicas.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2022	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Reduzir o número de famílias da base cadastral de Habitação de Interesse Social - HIS/SEMUR aprovadas.	1180	01/08/2021	354	Fonte: Dha/Semur Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Déficit habitacional básico (soma do dados IBGE (35000) + Seleção de inscritos no PMCMV (10.000) = 45000 Índice esperado ao longo do PPA = (nº de unidades habitacionais a serem
Número de Projetos Apoiados	03	01/08/2021	01	Fonte: Dha/Semur Base Geográfica: Outras Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de Projetos a apoiar no ano base dividido pelo índice mais recente multiplicado por cem.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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 2022
18.31.16.482.042.2.737	Apoio a projetos de Urbanização e Regularização Fundiária de imóveis de Interesse Social PROJETOS FOMENTADOS	Fam.Atend.	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 212/2005; Lei Complementar nº 306/2008 e Lei			354
						1.000	3.3.90.30	30.000
						1.017	3.3.90.30	78.000
						1.017	3.3.90.39	257.000
						1.017	4.4.90.40	10.000
						1.000	4.4.90.52	135.922
						1.017	4.4.90.52	202.490
						TOTAL		713.412
18.31.16.482.042.1.753	Apoio a Projeto de regularização de imóveis adquiridos por meio de Habitação de Interesse Social - HIS. PROJETO APOIADO	Und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 212/2005; Lei Complementar nº 648/2017, alterada pela			3
						1.000	3.3.90.39	46.190
						2.094	3.3.90.39	4.926
						TOTAL		51.116
18.31.16.482.042.1.754	Apoio e execução dos projetos sociais de programas de Habitação de interesse Social - HIS. PROJETO APOIADO	Und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 212/2005; Lei Complementar nº 648/2017, alterada pela			3



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: **18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR**
UNIDADE: **18.31 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS**
PROGRAMA: **042 - MORAR MELHOR**
OBJETIVO: Possibilitar o acesso a moradia digna as famílias em vulnerabilidade social através da inclusão nos Programas Habitacionais, bem como promover para a sustentabilidade social dos empreendimentos em articulação com as demais políticas públicas.

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 2022
						1.000	3.3.90.30	21.052
						2.014	3.3.90.30	204.653
						2.094	3.3.90.30	4.925
						1.000	3.3.90.39	21.052
						2.014	3.3.90.39	204.654
						2.094	3.3.90.39	4.925
						TOTAL		461.261

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			118.294	135.922				254.216
1.017 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			335.000	212.490				547.490
2.014 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			409.307					409.307
2.094 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			14.776					14.776
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			877.377	348.412				1.225.789



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: **18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR**
UNIDADE: **18.31 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS**
PROGRAMA: **042 - MORAR MELHOR**
OBJETIVO: Possibilitar o acesso a moradia digna as famílias em vulnerabilidade social através da inclusão nos Programas Habitacionais, bem como promover para a sustentabilidade social dos empreendimentos em articulação com as demais políticas públicas.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			118.294	135.922				254.216
1.017 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			335.000	212.490				547.490
2.014 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			409.307					409.307
2.094 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			14.776					14.776
TOTAL GERAL DA UNIDADE			877.377	348.412				1.225.789



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

ÓRGÃO: 23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RESOLUÇÃO ESTRATÉGICA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS - SEMESC
UNIDADE: 23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RESOLUÇÃO ESTRATÉGICA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS - SEMESC
PROGRAMA: 192 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS
OBJETIVO: Promover o aperfeiçoamento dos serviços administrativos, maximizar a produtividade do serviço público municipal.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2022
23.01.04.122.192.2.615	Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Administrativos		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009. Lei Complementação nº 689, de 31 outubro			
	UNIDADE MANTIDA	Und						1
						1.000	3.3.90.14	45.000
						1.000	3.3.90.30	116.844
						1.000	3.3.90.33	40.000
						1.000	3.3.90.39	531.280
						1.000	3.3.90.40	472.300
						1.000	3.3.90.47	15.130
						1.000	3.3.90.93	12.500
						1.000	4.4.90.40	27.970
						1.000	4.4.90.51	25.000
						1.000	4.4.90.52	673.426
						TOTAL		1.959.450

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA								
Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.233.054	726.396				1.959.450
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.233.054	726.396				1.959.450

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA								
Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.233.054	726.396				1.959.450
TOTAL GERAL DA UNIDADE			1.233.054	726.396				1.959.450



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2022
Decreto n.º 17.853, de 20 de dezembro de 2021
Anexo I

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
1.000 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	328.444.680	15.583.435	202.790.298	12.322.027		16.436.016	24.821.626	600.398.082
1.001 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	65.650.040		67.179.100	11.665.603				144.494.743
1.002 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	203.184.708		27.352.400					230.537.108
1.003 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	83.016.718		8.727.251	305.000			70.774.611	162.823.580
1.005 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde	2.882.000		75.687.150	20.000				78.589.150
1.008 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			8.720.943	17.673.037				26.393.980
1.009 - Recursos do Tesouro - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE				336.650				336.650
1.010 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	12.698.000	50.000	37.296.260	1.550.000		1.300.000		52.894.260
1.011 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	159.680.000		60.538.128	14.418.932				234.637.060
1.015 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.456.898	813.002				2.269.900
1.017 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			2.749.080	647.150				3.396.230
1.023 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	15.059.469		90.200.914	15.334.307				120.594.690
1.025 - Recursos do Tesouro - Royalties de Petróleo - Lei 12.858/2013	3.330.795		1.110.265					4.441.060
1.026 - Recursos de Multas de Trânsito - Art. 320 da Lei 9.503/1997			2.712.440	422.500				3.134.940
1.027 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do SUS - Custeio	37.900.000		57.215.000					95.115.000
1.028 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do SUS - Investimentos			2.008.720	900.000				2.908.720
1.090 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			304.346	7.305.607				7.609.953
1.094 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	12.960.430		605.880	72.930			36.478.860	50.118.100
2.012 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação			4.904.705	6.485.135				11.389.840
2.013 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde			1.989.400					1.989.400
2.014 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			752.155	25.586.189				26.338.344
2.094 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			169.898	2.837.402				3.007.300
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	924.806.840	15.633.435	654.471.231	118.695.471		17.736.016	132.075.097	1.863.418.090