



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

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2023



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

DECRETO N.º 18.722, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2022

Estabelece o Detalhamento da Despesa para o exercício financeiro de 2023.

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 2.998, de 19 de dezembro de 2022, 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 2023.

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

HILDON DE LIMA

CHAVES:47651822404

Assinado de forma digital por

HILDON DE LIMA

CHAVES:47651822404

Dados: 2022.12.19 15:44:48 -04'00'

HILDON DE LIMA CHAVES

Prefeito

LUIZ GUILHERME ERSE DA SILVA

Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

JOÃO ALTAIR CAETANO DOS SANTOS

Secretário Municipal de Fazenda



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
01.01.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais	%	Operação	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	AÇÕES REALIZADAS							100
						1.500	3.1.90.91	4.180
						TOTAL		4.180
01.01.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos	%	Operação	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	AÇÕES REALIZADAS							100
						1.500	3.1.90.13	103.924
						1.500	3.1.90.94	349.983
						1.500	3.3.90.93	5.824.953
						TOTAL		6.278.860
01.01.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores	%	Operação	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	AÇÕES REALIZADAS							100
						1.500	3.1.90.92	126.038
						1.500	3.3.90.92	4.180
						TOTAL		130.218

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos	584.125		5.829.133					6.413.258
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	584.125		5.829.133					6.413.258



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
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
						1.500	3.3.50.41	4.180
						1.500	3.3.90.08	11.347
						1.500	3.3.90.14	129.602
						1.500	3.3.90.30	453.907
						1.500	3.3.90.33	129.602
						1.500	3.3.90.35	4.180
						1.500	3.3.90.36	522.591
						1.500	3.3.90.37	4.180
						1.500	3.3.90.39	2.593.845
						1.500	3.3.90.46	4.699.739
						1.500	3.3.91.39	421.059
						1.500	4.4.90.52	129.602
TOTAL								9.103.834
01.01.01.331.010.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados	Pessoas	Atividade	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	SERVIDORES ASSISTIDOS							100
						1.500	3.3.90.49	499.298
TOTAL								499.298
01.01.01.128.010.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais	Pessoas	Projeto	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	SERVIDORES CAPACITADOS							100
						1.500	3.3.90.39	90.781
TOTAL								90.781
01.01.01.122.010.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis	Obra	Projeto	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA REALIZADAS							100
						1.500	3.3.90.30	4.180
						1.500	3.3.90.39	51.960
						1.500	4.4.90.51	259.205
TOTAL								4.180
								319.525



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
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
						1.500	3.3.90.30	23.292
						1.500	3.3.90.40	1.426.226
						1.500	4.4.90.52	103.921
						TOTAL		1.553.439
01.01.01.122.010.1.204	Realização de Concurso Público	Und	Projeto	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	CONCURSO REALIZADO							100
						1.500	3.3.90.39	4.180
						TOTAL		4.180
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
						1.500	3.1.90.11	32.205.963
						1.500	3.1.90.13	8.295.765
						1.500	3.1.90.16	197.688
						1.500	3.1.91.13	992.625
						TOTAL		41.692.041
01.01.01.031.010.2.316	Câmara Itinerante	Und	Atividade	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	SESSÕES REALIZADAS							100
						1.500	3.3.90.14	32.251
						1.500	3.3.90.30	4.180
						1.500	3.3.90.39	11.944
						TOTAL		48.375



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos	41.692.041		11.122.524	496.908				53.311.473
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	41.692.041		11.122.524	496.908				53.311.473

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos	42.276.166		16.951.657	496.908				59.724.731
TOTAL GERAL DA UNIDADE	42.276.166		16.951.657	496.908				59.724.731



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
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
						1.500	3.3.90.14	180.000
						1.500	3.3.90.30	143.150
						1.500	3.3.90.33	140.000
						1.500	3.3.90.39	120.000
						1.500	3.3.90.40	12.000
						1.500	3.3.90.47	10.000
						1.500	3.3.90.93	6.000
						1.500	4.4.90.40	12.000
						1.500	4.4.90.52	120.000
						1.709	3.3.90.30	586.048
						1.709	3.3.90.39	500.000
						1.709	4.4.90.51	430.022
						1.709	4.4.90.52	500.000
						TOTAL		2.759.220
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
						1.500	3.3.90.14	7.500
						1.500	3.3.90.30	155.608
						1.500	3.3.90.39	9.333.212
						1.500	4.4.90.52	470.000
						TOTAL		9.966.320
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
						1.500	3.3.90.14	20.000
						1.500	3.3.90.30	65.000
						1.500	3.3.90.33	25.000
						1.500	3.3.90.36	4.000
						1.500	3.3.90.39	60.000
						1.500	3.3.90.40	20.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
						1.500	3.3.90.93	15.000
						1.500	4.4.90.40	14.000
						1.500	4.4.90.52	100.000
						TOTAL		323.000

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			10.316.470	716.000				11.032.470
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			1.086.048	930.022				2.016.070
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			11.402.518	1.646.022				13.048.540

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			10.316.470	716.000				11.032.470
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			1.086.048	930.022				2.016.070
TOTAL GERAL DA UNIDADE			11.402.518	1.646.022				13.048.540



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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

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 2023
02.21.04.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE ADMINISTRADA	und	Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal			1
						1.500	3.3.90.08	1.500
						1.500	3.3.90.14	30.000
						1.500	3.3.90.30	80.000
						1.500	3.3.90.33	15.000
						1.500	3.3.90.36	5.000
						1.500	3.3.90.39	300.000
						1.500	3.3.90.47	25.000
						1.500	3.3.90.93	50.000
						1.500	3.3.91.39	2.500
						1.709	4.4.90.52	200.000
						TOTAL		709.000
02.21.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	Pessoas	Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			32
						1.500	3.3.90.46	150.000
						TOTAL		150.000
02.21.04.122.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados AUXÍLIO TRANSPORTE DO SERVIDOR	Pessoas	Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal Lei nº 526			32
						1.500	3.3.90.49	48.000
						TOTAL		48.000
02.21.13.128.007.2.064	Capacitação de Servidores da Funcultural SERVIDORES CAPACITADOS	Pessoas	Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005.			3
						1.500	3.3.90.14	6.000
						1.500	3.3.90.39	6.000
						TOTAL		12.000
02.21.13.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais PESSOAS REMUNERADAS	Pessoas	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 204/2005 e Decreto nº 9.694, de 03/02/2005			32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
						1.500	3.1.90.11	1.420.742
						1.500	3.1.90.13	260.000
						1.500	3.1.90.16	21.000
						1.500	3.1.90.92	500
						1.500	3.1.90.94	57.000
						1.500	3.1.90.96	10.000
						1.500	3.1.91.13	12.000
						1.500	3.1.91.92	500
						TOTAL		1.781.742

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos	1.781.742		719.000					2.500.742
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos				200.000				200.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.781.742		719.000	200.000				2.700.742



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quantidade de ambientes estruturados e adequados para visitação	0	10/01/2021	4	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 2023
02.21.13.391.044.2.922	Preservação e Restauração de Bens Moveis, Imoveis, Históricos Artísticos Arqueológicos e Cultural QUANTIDADES DE AMBIENTES ESTRUTURADOS E ADEQUADOS PARA VISIT/	Und	Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal Lei nº 526			1
						1.500	3.3.90.30	5.000
						1.500	3.3.90.36	5.000
						1.500	3.3.90.39	5.000
						1.709	4.4.90.52	30.000
						TOTAL		45.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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.

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			15.000					15.000
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos				30.000				30.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			15.000	30.000				45.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quantidade de eventos realizados/apoiados ano	150	10/01/2021		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		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

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 2023
02.21.13.392.047.2.923	Promoção, produção de eventos artísticos culturais	Eventos	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 250 de 23/12/2005			
	EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS PROMOVIDOS							200
						1.500	3.3.50.43	2.000
						1.500	3.3.90.30	15.000
						1.500	3.3.90.31	13.000
						1.500	3.3.90.32	30.000
						1.500	3.3.90.36	300.000
						1.500	3.3.90.39	799.826
						1.500	3.3.90.48	2.000
						1.500	4.4.90.52	8.000
						1.709	3.3.90.36	200.000
						1.709	3.3.90.39	482.096
						1.709	3.3.90.45	2.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2023
TOTAL								1.853.922

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			1.161.826	8.000				1.169.826
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			684.096					684.096
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.845.922	8.000				1.853.922



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023	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 2023
02.21.13.392.190.2.933	Construção, Manutenção, e Reformas de Espaços Culturais	Und	Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005.			
	UNIDADES CULTURAIS CONSTRUÍDAS, REFORMADAS E MANTIDAS							1
						1.500	3.3.90.39	5.000
						TOTAL		5.000
02.21.13.392.190.2.936	Formação básica de produtores e agentes culturais	Und	Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005.			
	AGENTES CULTURAIS FORMADOS							1
						1.500	3.3.90.36	5.000
						1.500	3.3.90.39	5.000
						TOTAL		10.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			15.000					15.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			15.000					15.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
02.21.13.392.310.2.935	Manutenção do Conselho Municipal de Cultura	Und	Atividade	FIS	Lei nº 9.694 de 03/02/2005 - Estatuto da Fundação Cultural do Município de Porto			1
	CONSELHO MANTIDO							
						1.500	3.3.90.30	3.000
						1.500	3.3.90.39	3.000
						1.500	4.4.90.52	3.000
						TOTAL		9.000

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			6.000	3.000				9.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			6.000	3.000				9.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quantidade de reuniões realizadas por semestre	%	10/01/2021		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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2023
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
						1.500	3.3.50.43	3.000
						1.500	3.3.90.30	3.000
						1.500	3.3.90.36	3.000
						1.500	3.3.90.39	3.000
						1.500	4.4.90.52	3.000
						TOTAL		15.000

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			12.000	3.000				15.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			12.000	3.000				15.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos	1.781.742		1.928.826	14.000				3.724.568
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			684.096	230.000				914.096
TOTAL GERAL DA UNIDADE	1.781.742		2.612.922	244.000				4.638.664



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
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.			25
	SENTENÇAS JUDICIAIS					1.751	3.1.90.91	200.000
						1.751	3.3.90.91	200.000
						TOTAL		400.000

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
1.751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	200.000		200.000					400.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	200.000		200.000					400.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
02.41.15.122.007.1.020	Ampliação, Construção e Reforma da sede da EMDUR SEDE AMPLIADA, CONSTRUÍDA E REFORMADA	Und	Projeto	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela lei 2.056 de 16/07/2013.			1
						1.751	3.3.90.30	150.000
						1.751	3.3.90.39	150.000
						TOTAL		300.000
02.41.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor SERVIDORES BENEFICIADOS	Pessoas	Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			89
						1.751	3.3.90.46	650.000
						TOTAL		650.000
02.41.15.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	Pessoas	Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela lei 2.056 de 16/07/2013.			89
						1.751	3.1.90.03	38.575
						1.751	3.1.90.11	8.250.000
						1.751	3.1.90.13	3.240.000
						1.751	3.1.90.16	850.000
						1.751	3.1.90.92	20.000
						1.751	3.1.90.94	780.000
						TOTAL		13.178.575
02.41.15.122.007.2.303	Apoio a logística dos Serviços Básicos UNIDADE MANTIDA	Und	Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela lei 2.056 de 16/07/2013.			1
						1.751	3.2.90.21	60.000
						1.751	3.3.90.08	400.000
						1.751	3.3.90.14	130.000
						1.751	3.3.90.30	1.400.000
						1.751	3.3.90.33	20.000
						1.751	3.3.90.36	480.000
						1.751	3.3.90.39	3.000.000
						1.751	3.3.90.40	250.000
						1.751	3.3.90.47	50.000
						1.751	3.3.90.93	950.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
						1.751	3.3.91.39	180.000
						1.751	4.4.90.52	300.000
						1.751	4.6.90.71	1.500.000
						TOTAL		8.720.000

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
1.751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	13.178.575	60.000	7.810.000	300.000		1.500.000		22.848.575
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	13.178.575	60.000	7.810.000	300.000		1.500.000		22.848.575



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023	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		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 2023
02.41.15.452.163.1.022	Revitalização de Iluminação Pública em Vias Urbanas	Und	Projeto	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013.			25.000
	VIAS PUBLICAS REVITALIZADAS					1.751	3.3.90.30	3.100.000
						TOTAL		3.100.000
02.41.15.452.163.1.106	Implantação de Pontos de Iluminação Pública	Und	Projeto	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013.			5.000
	PONTOS IMPLANTADOS					1.751	3.3.90.30	3.100.000
						1.751	4.4.90.52	300.000
						TOTAL		3.400.000

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
1.751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			6.200.000	300.000				6.500.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			6.200.000	300.000				6.500.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Manutenção e revitalização dos espaços públicos.	8	31/01/2021		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 2023
02.41.15.451.275.1.473	Urbanização e manutenção dos espaços públicos do município de Porto Velho e Distritos ESPAÇOS PUBLICOS ATENDIDOS	Und	Projeto	FIS	Lei complementar n° 321 de 02/01/2009.			8
						1.751	3.3.90.30	704.796
						1.751	3.3.90.36	100.000
						1.751	3.3.90.39	300.000
						1.751	4.4.90.52	300.000
						TOTAL		1.404.796

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
1.751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			1.104.796	300.000				1.404.796
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.104.796	300.000				1.404.796



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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
1.751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	13.378.575	60.000	15.314.796	900.000		1.500.000		31.153.371
TOTAL GERAL DA UNIDADE	13.378.575	60.000	15.314.796	900.000		1.500.000		31.153.371



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
02.51.04.122.007.2.001	Administração da Unidade	Und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 650 de 08 de Fevereiro de 2017.			
	UNIDADE MANTIDA							1
						1.500	3.3.90.14	15.000
						1.500	3.3.90.30	6.000
						1.500	3.3.90.33	30.000
						1.500	3.3.90.35	6.000
						1.500	3.3.90.36	35.000
						1.500	3.3.90.39	107.653
						1.500	3.3.90.40	8.000
						1.500	3.3.90.47	20.000
						1.500	4.4.90.52	15.000
						TOTAL		242.653
02.51.23.692.007.2.090	Fomento à inovação e ao desenvolvimento socioeconômico local	%	Atividade	FIS				
	AÇÕES IMPLEMENTADAS							80
						1.500	3.3.90.14	40.980
						1.500	3.3.90.30	80.062
						1.500	3.3.90.33	89.000
						1.500	3.3.90.35	1.390.000
						1.500	3.3.90.36	15.000
						1.500	3.3.90.39	76.285
						1.500	4.4.90.52	10.000
							TOTAL	
02.51.04.122.007.2.360	Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais	Pessoas	Atividade	FIS				
	SERVIDORES REMUNERADOS							1
						1.500	3.1.90.11	1.144.282
						1.500	3.1.90.13	312.000
						1.500	3.1.90.94	100.000
						TOTAL		1.556.282



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos	1.556.282		1.918.980	25.000				3.500.262
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.556.282		1.918.980	25.000				3.500.262

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos	1.556.282		1.918.980	25.000				3.500.262
TOTAL GERAL DA UNIDADE	1.556.282		1.918.980	25.000				3.500.262



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

ÓRGÃO: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
UNIDADE: 02.71 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO DISTRITAL - SMD
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 2023
02.71.04.122.286.2.692	Manutenção das sedes administrativas	Und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 832, de 31 de dezembro de 2020			
	UNIDADES MANTIDAS							14
						1.500	3.3.90.14	24.000
						1.500	3.3.90.30	126.000
						1.500	3.3.90.33	50.000
						1.500	3.3.90.36	72.000
						1.500	3.3.90.37	36.360
						1.500	3.3.90.39	116.000
						1.500	3.3.90.47	20.000
						1.500	3.3.90.93	36.000
						TOTAL		480.360
02.71.04.122.286.2.746	Plano de Desenvolvimento Distrital	Und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 832, de 31 de dezembro de 2020			
	PLANO IMPLEMENTADO							1
						1.500	3.3.90.14	40.000
						1.500	3.3.90.30	200.000
						1.500	3.3.90.93	60.000
						1.500	4.4.90.52	80.190
						TOTAL		380.190

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			780.360	80.190				860.550
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			780.360	80.190				860.550



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

ÓRGÃO: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
UNIDADE: 02.71 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO DISTRITAL - SMD
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

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2023
02.71.04.122.293.2.819	Manutenção das Atividades do Departamento de Defesa Civil	Und	Atividade	FIS	Lei Complementar Nº. 650 de 08 de Fevereiro de 2017.			
	UNIDADE MANTIDA							1
						1.500	3.3.90.14	50.000
						1.500	3.3.90.30	31.200
						1.500	3.3.90.39	217.200
						TOTAL		298.400

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			298.400					298.400
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			298.400					298.400

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			1.078.760	80.190				1.158.950
TOTAL GERAL DA UNIDADE			1.078.760	80.190				1.158.950



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

ÓRGÃO: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
UNIDADE: 02.81 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PESQUISA - SMTI
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 2023
02.81.04.122.007.2.001	Administração da Unidade	Und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 650 de 08 de Fevereiro de 2017.			
	UNIDADE MANTIDA							80
						1.709	3.3.90.14	15.000
						1.709	3.3.90.30	40.000
						1.709	3.3.90.33	20.000
						1.709	3.3.90.36	4.000
						1.709	3.3.90.39	90.000
						1.709	3.3.90.40	50.000
						1.709	3.3.90.47	5.000
						1.709	3.3.90.93	20.000
						1.709	4.4.90.40	75.000
						1.709	4.4.90.51	4.000
						1.709	4.4.90.52	183.978
						TOTAL		506.978

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
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			244.000	262.978				506.978
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			244.000	262.978				506.978



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

ÓRGÃO: 02.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
UNIDADE: 02.81 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PESQUISA - SMTI
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.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2023
02.81.19.572.356.2.844	Modernizar as Soluções e Ativos de TI	Meses	Atividade	FIS	Lei Complementar N°. 650 de 08 de Fevereiro de 2017.			
	AÇÕES REALIZADAS							12
						1.709	3.3.90.30	20.000
						1.709	3.3.90.36	2.000
						1.709	3.3.90.39	5.000
						1.709	3.3.90.40	6.000
						1.709	4.4.90.40	5.000
						1.709	4.4.90.52	25.000
						TOTAL		63.000

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
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			33.000	30.000				63.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			33.000	30.000				63.000

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
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			277.000	292.978				569.978
TOTAL GERAL DA UNIDADE			277.000	292.978				569.978



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Índice de Satisfação com Bens e Serviços	54,4 %	20/08/2021		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 (graduação e pós-graduação)	0 %	20/08/2021		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		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 2023
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							15
						1.500	3.3.90.39	150.000
						TOTAL		150.000
03.01.04.122.007.2.183	CGM - Manutenção da Controladoria	Und	Atividade	FIS	Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000, 163/2003, 201/2005, 440/2011 e			
	UNIDADE MANTIDA							10
						1.500	3.3.90.14	90.000
						1.500	3.3.90.30	217.060
						1.500	3.3.90.33	100.000
						1.500	3.3.90.39	242.887
						1.500	3.3.90.47	5.000
						1.500	3.3.90.93	10.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2023
						1.500	4.4.90.40	50.000
						1.500	4.4.90.52	780.000
						TOTAL		1.494.947
03.01.04.124.007.2.834	Implantação e Manutenção de Sistemas de Informação	Und	Atividade	FIS	Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000, 163/2003, 201/2005, 440/2011 e			
	SISTEMA IMPLEMENTADO							1
						1.500	3.3.90.35	20.000
						1.500	3.3.90.39	30.000
						1.500	3.3.90.40	50.000
						1.500	4.4.90.40	60.000
						TOTAL		160.000

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			914.947	890.000				1.804.947
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			914.947	890.000				1.804.947



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Índice de Atendimento das Recomendações Expedidas pela CGM	16,67%	17/08/2021		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		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		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 2023
03.01.04.124.151.2.490	Realização de Cursos, Palestras e Congêneres	Und	Atividade	FIS	Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000, 163/2003, 201/2005, 440/2011 e			
	EVENTOS REALIZADOS							4
						1.500	3.3.90.30	55.000
						1.500	3.3.90.33	30.000
						1.500	3.3.90.36	20.000
						1.500	3.3.90.39	70.000
						TOTAL		175.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			175.000					175.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			175.000					175.000

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			1.089.947	890.000				1.979.947
TOTAL GERAL DA UNIDADE			1.089.947	890.000				1.979.947



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
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							100
						1.500	3.1.90.91	980.000
						1.500	3.3.90.33	20.000
						1.500	3.3.90.91	2.000.000
						TOTAL		3.000.000
04.01.28.846.000.0.225	Sentenças Judiciais - Precatórios	Meses	Operação	FIS	LC 099/00 e LC 163/2003			
	PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA							12
						1.500	3.3.90.91	41.000.000
						TOTAL		41.000.000

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos	980.000		43.020.000					44.000.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	980.000		43.020.000					44.000.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
04.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade	%	Atividade	FIS	LC 099/2000 e LC 163/2003.			
	UNIDADE MANTIDA							100
						1.500	3.3.90.14	100.000
						1.500	3.3.90.30	150.000
						1.500	3.3.90.33	130.000
						1.500	3.3.90.37	70.000
						1.500	3.3.90.39	1.519.776
						1.500	3.3.90.40	1.050.000
						1.500	3.3.90.47	2.000
						1.500	4.4.90.40	20.000
						1.500	4.4.90.52	600.000
						TOTAL		3.641.776

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			3.021.776	620.000				3.641.776
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			3.021.776	620.000				3.641.776

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos	980.000		46.041.776	620.000				47.641.776
TOTAL GERAL DA UNIDADE	980.000		46.041.776	620.000				47.641.776



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 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 2023
05.01.04.122.152.2.865	Administração da Unidade	Gasto a a	Atividade	FIS				
	UNIDADE MANTIDA							1
						1.500	3.3.90.14	112.200
						1.500	3.3.90.30	364.426
						1.500	3.3.90.32	12.800
						1.500	3.3.90.33	160.000
						1.500	3.3.90.39	220.224
						1.500	3.3.90.40	121.105
						1.500	3.3.90.47	10.000
						1.500	3.3.90.91	2.912.000
						1.500	4.4.90.40	59.000
						1.500	4.4.90.51	200.000
						1.500	4.4.90.52	300.000
						TOTAL		4.471.755
05.01.04.127.152.2.867	Execução, Monitoramento e Avaliação do Plano Diretor Participativo do Município de Porto Velho - PDPM	Ano	Atividade	FIS	LC nº 648/2017, LC nº 650/2017, LC nº 689/2017 e LC nº 838/2021 , Decreto nº			
	Plano Diretor Reestruturado							1
						1.500	3.3.90.30	50.000
						1.500	3.3.90.32	20.000
						1.500	3.3.90.36	30.000
						1.500	3.3.90.39	283.000
						1.500	4.4.90.40	4.060.000
						1.709	3.3.90.35	1.122.610
						TOTAL		5.565.610
05.01.19.572.152.2.872	Reestruturação e Implantação do Sistema Municipal de Informação Territorial e Urbana - SMIUT	Ano	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							1
						1.500	3.3.90.30	20.000
						1.500	3.3.90.35	410.033
						1.500	3.3.90.39	342.602
						1.500	3.3.90.40	300.000
						1.500	4.4.90.40	210.000
						1.500	4.4.90.52	180.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 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 2023
TOTAL								1.462.635

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			5.368.390	5.009.000				10.377.390
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			1.122.610					1.122.610
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			6.491.000	5.009.000				11.500.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
05.01.99.999.999.9.999	Reserva de contingência		Reserva de	FIS	Lei de diretrizes orçamentárias.			
						1.500	9.9.99.99	28.770.725
						TOTAL		28.770.725

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos							28.770.725	28.770.725
TOTAL GERAL DO PROGRAMA							28.770.725	28.770.725

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			5.368.390	5.009.000			28.770.725	39.148.115
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			1.122.610					1.122.610
TOTAL GERAL DA UNIDADE			6.491.000	5.009.000			28.770.725	40.270.725



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
06.01.28.846.000.0.073	Contribuição para o PIS/PASEP	Ano	Operação	FIS	Lei 4.320/64, Lei Complementar n.º 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei			1
	AÇÕES REALIZADAS					1.500	3.3.90.47	17.656.067
						TOTAL		17.656.067
06.01.28.846.000.0.182	Pagamento da Dívida Fundada	Ano	Operação	FIS	Lei 4.320/64, Lei Complementar n.º 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei			1
	PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA					1.500	3.2.90.21	23.982.225
						1.500	3.2.90.22	2.140.060
						1.500	3.2.91.21	4.236.860
						1.500	4.6.90.71	16.779.546
						1.500	4.6.90.73	3.841.425
						1.500	4.6.91.71	10.984.216
						1.500	4.6.91.73	4.060.393
						TOTAL		66.024.725

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos		30.359.145	17.656.067			35.665.580		83.680.792
TOTAL GERAL DO PROGRAMA		30.359.145	17.656.067			35.665.580		83.680.792



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
06.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade	Meses	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 648, de 06 de janeiro de 2017			
	ATIVIDADES MANTIDAS							12
						1.500	3.3.90.14	50.000
						1.500	3.3.90.30	517.000
						1.500	3.3.90.33	70.000
						1.500	3.3.90.36	12.000
						1.500	3.3.90.37	788.400
						1.500	3.3.90.39	2.741.400
						1.500	3.3.90.40	6.274.755
						1.500	3.3.90.47	10.000
						1.500	3.3.90.92	15.000
						1.500	3.3.90.93	15.000
						1.500	4.4.90.52	600.000
						TOTAL		11.093.555
06.01.04.122.007.2.470	Geração de Tarifas por Prestação de Serviços Bancários	Meses	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 648, 05 de Janeiro de 2017			
	AÇÕES MANTIDAS							12
						1.500	3.3.90.39	2.400.000
						TOTAL		2.400.000

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			12.893.555	600.000				13.493.555
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			12.893.555	600.000				13.493.555



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Inadimplência de Tributos Municipais	20,27%	31/12/2020		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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2023
06.01.04.129.032.2.903	Implantação e Implementação das Políticas de Arrecadação e Fiscalização	Ano	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 648, de 06 de janeiro de 2017			Em R\$ 1,00
	ARRECAÇÃO IMPLEMENTADA							1
						1.500	3.3.30.39	20.000
						1.500	3.3.90.30	350.000
						TOTAL		370.000

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			370.000					370.000
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos								
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			370.000					370.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos		30.359.145	30.919.622	600.000		35.665.580		97.544.347
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos								
TOTAL GERAL DA UNIDADE		30.359.145	30.919.622	600.000		35.665.580		97.544.347



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
06.31.15.452.014.2.168	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	Ano	Atividade	FIS	Lei Complementar n.º. 675, de 29 de setembro de 2017 e Decreto n.º 15.547, de			
	SISTEMA MANTIDO							1
						1.751	3.3.90.39	24.477.649
						TOTAL		24.477.649

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
1.751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			24.477.649					24.477.649
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			24.477.649					24.477.649

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
1.751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			24.477.649					24.477.649
TOTAL GERAL DA UNIDADE			24.477.649					24.477.649



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
06.32.04.122.032.1.023	Reestruturação Organizacional e Estrutural da Fazenda Municipal	Ano	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 690, de 31 de Outubro de 2017			
	AÇÕES IMPLEMENTADAS							1
						1.500	3.3.90.30	60.034
						1.500	3.3.90.39	300.000
						1.500	4.4.90.51	440.000
						1.500	4.4.90.52	250.000
						TOTAL		1.050.034
06.32.04.122.032.1.503	Aperfeiçoamento e Capacitação do Quadro de Pessoal	Ano	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 690, de 31 de Outubro de 2017			
	AÇÕES IMPLEMENTADAS							1
						1.500	3.3.90.14	60.000
						1.500	3.3.90.33	65.000
						1.500	3.3.90.39	250.000
						TOTAL		375.000
06.32.04.122.032.2.905	Modernização da Tecnologia da Informação e dos Sistemas Integrados	Ano	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 690, de 31 de Outubro de 2017			
	AÇÕES IMPLEMENTADAS							1
						1.500	3.3.90.30	120.000
						1.500	3.3.90.39	126.270
						1.500	4.4.90.40	250.000
						1.500	4.4.90.52	150.000
						TOTAL		646.270

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			981.304	1.090.000				2.071.304
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			981.304	1.090.000				2.071.304



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			981.304	1.090.000				2.071.304
TOTAL GERAL DA UNIDADE			981.304	1.090.000				2.071.304



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
07.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade	Meses	Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal			
	ATIVIDADES MANTIDAS							12
						1.500	3.3.90.08	10.000
						1.500	3.3.90.14	95.000
						1.500	3.3.90.30	1.333.000
						1.500	3.3.90.33	100.000
						1.500	3.3.90.36	3.789.435
						1.500	3.3.90.37	360.000
						1.500	3.3.90.39	780.000
						1.500	3.3.90.47	100.000
						1.500	3.3.91.92	662.000
						1.500	4.4.90.52	1.500.000
						1.709	3.3.90.92	100.000
						1.709	3.3.90.93	2.000.000
						1.709	3.3.91.39	3.400.000
						TOTAL		14.229.435
07.01.04.122.007.2.002	Administração Geral das Unidades Administrativas da Prefeitura	Meses	Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal			
	ATIVIDADES MANTIDAS							12
						1.500	3.3.90.39	14.725.000
						1.709	3.3.90.30	10.220.000
						1.709	3.3.90.39	8.041.200
						1.709	3.3.90.92	200.000
						1.709	4.4.90.52	30.000
						TOTAL		33.216.200
07.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor	Und	Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal			
	AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO PAGOS							3.482
						1.500	3.3.90.46	10.000.000
						TOTAL		10.000.000
07.01.04.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados	Und	Atividade	FIS	Decreto Municipal n. 4210/1991; Lei n. 141/2002 e Lei n. 901/1991			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE							3.482



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
						1.709	3.3.90.49	3.928.000
						TOTAL		3.928.000
07.01.04.122.007.2.045	Apoio à Saúde Ocupacional	%	Atividade	FIS				
	SERVIDORES							100
						1.500	3.3.90.39	280.000
						1.709	3.3.90.14	50.000
						1.709	3.3.90.30	120.000
						1.709	3.3.90.33	60.000
						1.709	3.3.90.39	50.000
						1.709	4.4.90.52	450.000
						TOTAL		1.010.000
07.01.04.122.007.2.050	Treinamento e Capacitação ao Servidor	%	Atividade	FIS				
	SERVIDORES CAPACITADOS							60
						1.500	3.3.90.14	50.000
						1.500	3.3.90.30	90.000
						1.500	3.3.90.33	50.000
						1.500	3.3.90.39	111.810
						1.500	4.4.90.52	250.000
						1.709	3.3.90.39	149.097
						TOTAL		700.907
07.01.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis	Gasto a..a.	Projeto	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal			
	BENS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS							1
						1.500	3.3.90.30	100.000
						1.500	3.3.90.39	100.000
						1.500	4.4.90.52	100.000
						1.709	3.3.90.30	6.500
						TOTAL		306.500
07.01.04.126.007.2.121	Implementação de Ações de Informatização	Meses	Atividade	FIS	Decreto Municipal n. 4210/1991			
	ATIVIDADES MANTIDAS							12
						1.500	3.3.90.30	300.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
						1.500	3.3.90.40	4.242.000
						1.500	4.4.90.40	200.000
						1.709	3.3.90.40	1.968.000
						TOTAL		6.710.000
07.01.04.122.007.2.178	Modernização e Manutenção do Parque Gráfico Municipal	Gasto a..a.	Atividade	FIS	Decreto Municipal n. 4210/1991			
	PARQUE GRÁFICO MODERNIZADO E MANTIDO							1
						1.709	3.3.90.30	50.000
						1.709	3.3.90.39	50.000
						1.709	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		150.000
07.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	Pessoas	Atividade	FIS	Constituição Federal e LC n.146/2002 e LC n. 141/2002			
	SERVIDORES REMUNERADOS							3.482
						1.500	3.1.90.03	415.000
						1.500	3.1.90.04	290.000
						1.500	3.1.90.11	277.000.000
						1.500	3.1.90.13	13.000.000
						1.500	3.1.90.16	1.800.000
						1.500	3.1.90.92	3.000.000
						1.500	3.1.90.94	3.000.000
						1.500	3.1.90.96	401.000
						1.500	3.1.91.13	25.000.000
						1.500	3.1.91.92	306.687
						TOTAL		324.212.687



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos	324.212.687		37.278.245	2.050.000				363.540.932
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			30.392.797	530.000				30.922.797
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	324.212.687		67.671.042	2.580.000				394.463.729

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos	324.212.687		37.278.245	2.050.000				363.540.932
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			30.392.797	530.000				30.922.797
TOTAL GERAL DA UNIDADE	324.212.687		67.671.042	2.580.000				394.463.729



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Encargos Especiais do município	38%	19/08/2022		Fonte: Ipam Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Foi utilizado até a presente data 38% do valor orçado em 2022

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS 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 2023
07.11.28.846.000.0.073	Contribuição para o PIS/PASEP	Meses	Operação	SEG	Lei Federal PIS/PASEP n. 9.715 de 25/11/1998			12
	SERVIDORES BENEFICIADOS							
						1.802	3.3.90.39	400.000
						1.802	3.3.90.47	200.000
						1.802	3.3.90.92	250.000
						TOTAL		850.000
07.11.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais	Meses	Operação	SEG	Lei Federal 101 de 4/5/2000			12
	PESSOAS BENEFICIADAS							
						1.802	3.1.90.91	10.000
						1.802	3.3.90.91	10.000
						TOTAL		20.000
07.11.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos	Meses	Operação	SEG	Lei Complementar 404/2010			12
	PESSOAS BENEFICIADAS							
						1.802	3.1.90.94	5.000
						1.802	3.1.90.96	5.000
						1.802	3.3.90.93	5.000
						TOTAL		15.000
07.11.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores	Meses	Operação	SEG	Lei Complementar 404/2010			6
	UNIDADES MANTIDAS							
						1.802	3.3.90.92	50.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
TOTAL								50.000

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
1.802 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	20.000		915.000					935.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	20.000		915.000					935.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023	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 2023
07.11.09.122.007.2.001	Administração da Unidade	Und	Atividade	SEG	Lei nº 404/2010			
	UNIDADE MANTIDA							1
						1.802	3.3.90.14	400.000
						1.802	3.3.90.30	200.000
						1.802	3.3.90.33	800.000
						1.802	3.3.90.35	500.000
						1.802	3.3.90.36	1.000.000
						1.802	3.3.90.39	3.500.000
						1.802	3.3.91.39	400.000
						1.802	4.4.90.52	200.000
						TOTAL		7.000.000
07.11.09.122.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor	Pessoas	Atividade	SEG	Lei Complementar n. 526/04/2014			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR							69
						1.802	3.3.90.46	400.000
						TOTAL		400.000
07.11.09.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados	Pessoas	Atividade	SEG	Lei Complementar 484/07/2013			
	AUXÍLIO TRANSPORTE DO SERVIDOR							50
						1.802	3.3.90.49	200.000
						TOTAL		200.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
07.11.09.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis	Und	Projeto	SEG	Decreto nº 4.123/90			
	UNIDADES CONSTRUÍDAS, REFORMADAS OU AMPLIADAS							1
						1.802	4.4.90.51	5.000
						TOTAL		5.000
07.11.09.126.007.2.121	Implementação de Ações de Informatização	Serviços	Atividade	SEG	Decreto nº 4.123/90			
	SISTEMA DE INFORMAÇÃO ESTRUTURADO E MANTIDO							1
						1.802	3.3.90.30	80.000
						1.802	3.3.90.36	5.000
						1.802	3.3.90.40	800.000
						1.802	4.4.90.52	200.000
						TOTAL		1.085.000
07.11.09.122.007.1.204	Realização de Concurso Público	Und	Projeto	SEG	Decreto nº 4.123/90			
	CONCURSO REALIZADO							1
						1.802	3.3.90.39	10.000
						TOTAL		10.000
07.11.09.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	Pessoas	Atividade	SEG	Lei nº 4123/90 e Lei Complementar 706/12/2017			
	SERVIDORES REMUNERADOS							69
						1.802	3.1.90.11	8.565.811
						1.802	3.1.90.13	420.000
						1.802	3.1.90.92	10.000
						1.802	3.1.90.94	300.000
						1.802	3.1.90.96	5.000
						1.802	3.1.91.13	526.774
						TOTAL		9.827.585



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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
1.802 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	9.827.585		8.295.000	405.000				18.527.585
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	9.827.585		8.295.000	405.000				18.527.585



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE: 07.11 - IPAM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - IPAM - PREVIDÊNCIA
PROGRAMA: 333 - Pró-Gestão RPPS
OBJETIVO: Possibilitar a qualificação individual do público alvo.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2023
07.11.09.122.333.2.003	Manutenção e Apoio no âmbito do programa Pró-Gestão RPPS	Und	Atividade	SEG	Lei Complementar nº 875/21 e Portaria 1467/2022.			
	UNIDADE MANTIDA							12
						1.802	3.3.90.30	300.000
						1.802	3.3.90.36	523.671
						1.802	3.3.90.39	2.000.000
						TOTAL		2.823.671

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
1.802 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			2.823.671					2.823.671
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			2.823.671					2.823.671

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
1.802 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	9.847.585		12.033.671	405.000				22.286.256
TOTAL GERAL DA UNIDADE	9.847.585		12.033.671	405.000				22.286.256



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2023
07.12.28.846.000.0.073	Contribuição para o PIS/PASEP	Meses	Operação	SEG	Lei nº 9.715 DE 25/11/2020			
	SERVIDORES BENEFICIADOS							12
						1.759	3.3.90.47	80.000
						TOTAL		80.000
07.12.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais	Meses	Operação	SEG	Lei Federal 101 de 4/5/2000			
	PESSOAS BENEFICIADAS							12
						1.759	3.1.90.91	5.000
						1.759	3.3.90.91	80.000
						TOTAL		85.000
07.12.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos	Meses	Operação	SEG	Lei Complementar 404/2010			
	PESSOAS BENEFICIADAS							12
						1.759	3.3.90.93	500.000
						TOTAL		500.000
07.12.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores	Meses	Operação	SEG	Lei Complementar 841 de 27.12.2007.			
	AÇÕES REALIZADAS							6
						1.759	3.1.90.92	5.000
						1.759	3.3.90.92	5.000
						TOTAL		10.000
07.12.28.846.000.0.225	Sentenças Judiciais - Precatórios	Und	Operação	SEG				
	PESSOAS BENEFICIADAS							1
						1.759	3.3.90.91	1.000
						TOTAL		1.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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
1.759 - Recursos vinculados a fundos	10.000		666.000					676.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	10.000		666.000					676.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
07.12.10.122.007.2.001	Administração da Unidade	Und	Atividade	SEG	Decreto nº 4.123/90 841 de 25 de fevereiro de 2025.			
	UNIDADE MANTIDA							1
						1.759	3.3.90.14	50.000
						1.759	3.3.90.30	50.000
						1.759	3.3.90.33	100.000
						1.759	3.3.90.35	130.000
						1.759	3.3.90.36	415.000
						1.759	3.3.90.39	1.700.000
						1.759	3.3.91.39	40.000
						1.759	4.4.90.52	5.000
						TOTAL		2.490.000
07.12.10.122.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor	Pessoas	Atividade	SEG	Decreto nº 13.479 de 24/04/2014			
	SERVIDORES BENEFICIADOS							33
						1.759	3.3.90.46	180.000
						TOTAL		180.000
07.12.10.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados	Pessoas	Atividade	SEG	Decreto nº 4123/90.			
	SERVIDORES BENEFICIADOS							20
						1.759	3.3.90.49	60.000
						TOTAL		60.000
07.12.10.126.007.2.121	Implementação de Ações de Informatização	Und	Atividade	SEG	Decreto nº 4123/90.			
	UNIDADE MANTIDA							1
						1.759	3.3.90.30	20.000
						1.759	3.3.90.40	400.000
						1.759	4.4.90.52	10.000
						TOTAL		430.000
07.12.10.122.007.1.204	Realização de Concurso Público	Serv	Projeto	SEG	Decreto nº 4.123/90			
	CONCURSO REALIZADO							1
						1.759	3.3.90.39	200.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
TOTAL								200.000
07.12.10.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	Pessoas	Atividade	SEG	Lei nº 452/2012 e Decreto nº 4.123/90.			
	SERVIDORES BENEFICIADOS							33
						1.759	3.1.90.11	2.684.800
						1.759	3.1.90.13	409.914
						1.759	3.1.90.92	5.000
						1.759	3.1.90.94	100.000
						1.759	3.1.90.96	1.000
						TOTAL		3.200.714

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
1.759 - Recursos vinculados a fundos	3.200.714		3.345.000	15.000				6.560.714
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	3.200.714		3.345.000	15.000				6.560.714



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quantidade procedimentos médicos	47892	30/07/2022		Fonte: Ipam Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Total de procedimento realizados até 30/07/2022 totalizam 335.248. O valores prefazem a média até o período.
Quantidade de procedimentos odontológicos	26293	15/08/2022		Fonte: Ipam Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantitativo de todos os procedimentos realizados até o mês de agosto 2022 Média mensal de atendimentos odontológicos $3.287 * 8 \text{ (meses)} = 26.293$

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2023
07.12.10.302.011.2.039	Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial	Pessoas	Atividade	SEG	Lei complementar 841/2021			
	PROCEDIMENTOS REALIZADOS							280.000
						1.759	3.3.90.30	2.500.000
						1.759	3.3.90.39	52.587.876
						1.759	3.3.90.92	20.000.000
						TOTAL		75.087.876
07.12.10.303.011.2.040	Atendimento Odontológico	Pessoas	Atividade	SEG	Lei Complementar 841/2021			
	PROCEDIMENTOS REALIZADOS							26.293
						1.759	3.3.90.39	600.000
						1.759	3.3.90.92	400.000
						TOTAL		1.000.000
07.12.10.331.011.2.043	Auxílio Funeral	Pessoas	Atividade	SEG	Lei Complementar 841/2021			
	AUXÍLIO FUNERAL CONCEDIDO							40
						1.759	3.3.90.08	150.000
						TOTAL		150.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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

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
1.759 - Recursos vinculados a fundos			76.237.876					76.237.876
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			76.237.876					76.237.876

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
1.759 - Recursos vinculados a fundos	3.210.714		80.248.876	15.000				83.474.590
TOTAL GERAL DA UNIDADE	3.210.714		80.248.876	15.000				83.474.590



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Encargos Especiais do Município	7%	10/08/2021		Fonte: Ipam Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Foi utilizado até a presente data 7% do valor orçado em 2022

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS 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 2023
07.13.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais	Pessoas	Operação	SEG	Lei Complementar Federal 101 de			
	PESSOAS ATENDIDAS							3
						1.801	3.1.90.91	30.000
						TOTAL		30.000
07.13.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos	Pessoas	Operação	SEG	Lei Complementar 404/2010			
	PESSOAS ATENDIDAS							5
						1.801	3.1.90.94	55.000
						TOTAL		55.000
07.13.28.846.000.0.225	Sentenças Judiciais - Precatórios	Pessoas	Operação	SEG	CF/1988 Art. 100			
	PESSOAS BENEFICIADAS							1
						1.801	3.1.90.91	5.000
						TOTAL		5.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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
1.801 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	90.000							90.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	90.000							90.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Aposentadorias e Pensões	208	11/08/2022		Fonte: Ipam Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Média aritmética histórica 2021 a 2022, que anualmente aumenta em 151 aposentados e 58 pensionistas conforme estimativa 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 2023
07.13.09.272.012.0.183	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Encargos Sociais	Pessoas	Operação	SEG	Lei Complementar 404/2010			Em R\$ 1,00
	APOSENTADOS E PENSIONISTAS REMUNERADOS							200
						1.709	3.1.90.01	12.226.074
						1.801	3.1.90.01	84.061.069
						1.801	3.1.90.03	21.187.000
						1.801	3.1.90.92	5.000
						TOTAL		117.479.143

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
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	12.226.074							12.226.074
1.801 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	105.253.069							105.253.069
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	117.479.143							117.479.143



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	12.226.074							12.226.074
1.801 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	105.343.069							105.343.069
TOTAL GERAL DA UNIDADE	117.569.143							117.569.143



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Encargos Especiais do Município	80%	11/08/2022		Fonte: Ipam Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Foi utilizado até a presente data 80% do valor orçado em 2022

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS 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 2023
07.14.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais	Pessoas	Operação	SEG	Lei Complementar 101 /2000			
	PESSOAS BENEFICIADAS							5
						1.800	3.1.90.91	100.000
						TOTAL		100.000
07.14.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos	Pessoas	Operação	SEG	Lei nº 404/2010			
	PESSOAS BENEFICIADAS							5
						1.800	3.1.90.94	100.000
						TOTAL		100.000
07.14.28.846.000.0.225	Sentenças Judiciais - Precatórios	Und	Operação	SEG	Const. Federal art. 100			
	SERVIDORES BENEFICIADOS							1
						1.800	3.1.90.91	10.000
						TOTAL		10.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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
1.800 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	210.000							210.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	210.000							210.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Aposentadorias e Pensões	12	11/08/2022		Fonte: Ipam Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Média aritmética histórica dos anos 2021 a 2022, que anualmente aumenta em 6 aposentados e 6 pensionistas conforme estimativa dos cálculos

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS 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 2023
07.14.09.272.012.0.183	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Encargos Sociais	Pessoas	Operação	SEG	Lei nº 404/2010			Em R\$ 1,00
	APOSENTADOS E PENSIONISTAS REMUNERADOS							12
						1.800	3.1.90.01	2.484.949
						1.800	3.1.90.03	2.429.300
						1.800	3.1.90.92	50.000
						TOTAL		4.964.249

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
1.800 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.964.249							4.964.249
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	4.964.249							4.964.249



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Reservas do RPPS	26%	11/08/2022		Fonte: Ipam Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Cálculo percentual do parâmetro do teto da reserva de contingência de 2022 em relação a estimada para 2023

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS 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 2023
07.14.99.997.999.9.096	Fundo de Reserva para Previdência Social	%	Reserva de	SEG	Lei nº 404/2010			Em R\$ 1,00
	UNIDADE MANTIDA							100
						1.800	9.9.99.99	143.043.606
						TOTAL		143.043.606

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
1.800 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)							143.043.606	143.043.606
TOTAL GERAL DO PROGRAMA							143.043.606	143.043.606



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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
1.800 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.174.249						143.043.606	148.217.855
TOTAL GERAL DA UNIDADE	5.174.249						143.043.606	148.217.855



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Percentual de itens de medicamentos adquiridos elencados na REMUME	90%	12/08/2022		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 realizada na rede de atenção a saúde	149.933	12/08/2022		Fonte: Sisfarma Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número total de consultas farmacêuticas realizadas nas farmácias da rede de atenção a saúde no último ano
Nº de atendimentos aos usuários nas farmácias municipais	336.470	12/08/2022		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		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 2023
08.31.10.303.316.2.302	Apoio ao Programa Atenção a Saude dos Portadores de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus PESSOAS ASSISTIDAS	Und	Atividade	SEG	Portaria MS 1.555/2013; Portaria GM/MS nº 204/2007			
								21.000
						1.600	3.3.90.30	500.000
						1.709	3.3.90.30	500.000
						TOTAL		1.000.000
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			22.000.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
						1.600	3.3.90.30	3.100.000
						1.621	3.3.90.30	1.100.000
						1.709	3.3.90.30	3.000.000
						TOTAL		7.200.000
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
						1.709	3.3.90.14	40.000
						1.709	3.3.90.30	345.000
						1.709	4.4.90.52	300.000
						TOTAL		685.000

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
1.600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Gov. Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde			3.600.000					3.600.000
1.621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			1.100.000					1.100.000
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			3.885.000	300.000				4.185.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			8.585.000	300.000				8.885.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica	55,62	30/04/2022		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	45,24%	30/04/2022		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	2513	30/04/2022		Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS
Média de doses de vacina de rotina e contra a COVID 19 aplicadas no ano.	1.083.377	10/08/2022		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

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 2023
08.31.10.301.317.2.662	Manutenção dos serviços do Centro de Especialidades Odontológicas	Und	Atividade	SEG				
	CENTROS MANTIDOS							3
						1.600	3.3.90.30	540.000
						1.600	3.3.90.39	120.000
						1.709	4.4.90.52	300.000
						TOTAL		960.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
08.31.10.301.317.2.664	Manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde	Und	Atividade	SEG				
	UNIDADES MANTIDAS							40
						1.500	3.1.90.11	8.900.000
						1.500	3.3.90.19	600.000
						1.500	3.3.90.48	420.000
						1.600	3.1.90.11	12.000.000
						1.600	3.3.90.14	40.000
						1.600	3.3.90.30	5.700.000
						1.600	3.3.90.32	600.000
						1.600	3.3.90.36	117.000
						1.600	3.3.90.39	16.000.000
						1.600	3.3.90.40	478.000
						1.601	4.4.90.52	500.000
						1.621	3.3.90.30	1.042.140
						1.635	3.3.90.30	1.035.718
08.31.10.301.317.2.667	Manutenção da Rede de Frio Municipal de Porto Velho	Und	Atividade	SEG		1.709	4.4.90.52	1.000.000
						TOTAL		48.432.858
	Numero de doses aplicadas							528.707
						1.600	3.3.90.14	20.000
						1.600	3.3.90.30	300.000
						1.709	4.4.90.52	400.000
						TOTAL		720.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos	8.900.000		1.020.000					9.920.000
1.600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Gov. Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde	12.000.000		23.915.000					35.915.000
1.601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Gov. Federal - Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públicos de Saúde				500.000				500.000
1.621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			1.042.140					1.042.140
1.635 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde			1.035.718					1.035.718
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos				1.700.000				1.700.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	20.900.000		27.012.858	2.200.000				50.112.858



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de atendimento psicossocial ofertado a população através dos CAPS do município	39.874	30/12/2021		Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de vagas/consultas medicas ofertados nos CAPS: Três Marias, Álcool e outras Drogas e Infantil, em determinado período/numero de consultas executadas. O indicador é
Número de atendimento de pacientes com acolhimento e classificação de risco na urgência e emergência - UPAS	889.801	20/01/2021		Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Atingir a meta mínima de 81.000 atendimentos, conforme a previsão na Portaria nº 10 de janeiro de 2017 do Ministério da Saúde, que estabelece que o atendimento é com acolhimento
Número de partos realizados maternidade municipal	2401	16/08/2022		Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de partos realizados ao ano na Maternidade, conforme parâmetros de habilitação do serviço das Portarias nº 715/2022 e 2.228/2022 que institui a Rede de Atenção Materno
Percentual de atendimentos realizados pelo SAMU através da Central de Regulação destinadas a USA e UR Básicarências atendidas	17.357	20/01/2022		Fonte: Semusa Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de atendimento realizados pelo SAMU , % percentual de ocorrências atendidas pela USA e % das ocorrências da Unidade de Resgate Básico.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS 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 2023
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
						1.600	3.3.90.30	1.255.000
						1.600	3.3.90.39	2.000.000
						1.600	3.3.90.40	346.000
						1.621	3.1.90.11	1.100.000
						1.621	3.3.90.19	340.000
						1.621	4.4.90.52	154.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 saúde. 3. 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 2023
TOTAL								5.195.000
08.31.10.302.329.2.396	Manutenção de Maternidade Pública Municipal	Und	Atividade	SEG				
	GESTANTES ASSISTIDAS							2.401
						1.600	3.3.90.30	1.461.000
						1.600	3.3.90.39	8.200.000
						1.600	3.3.90.40	500.000
TOTAL								10.161.000
08.31.10.302.329.2.669	Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade	Und	Atividade	SEG				
	ATIVIDADES MANTIDAS							15
						1.600	3.3.90.14	30.000
						1.600	3.3.90.30	8.400.000
						1.600	3.3.90.36	80.000
						1.600	3.3.90.39	16.062.470
						1.600	3.3.90.40	700.000
						1.601	4.4.90.52	500.000
						1.635	3.3.90.30	1.100.000
						1.709	3.3.90.39	2.935.185
						1.709	4.4.90.40	40.000
						1.709	4.4.90.52	1.000.000
TOTAL								30.847.655



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 saúde. 3. 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
1.600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Gov. Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde			39.034.470					39.034.470
1.601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Gov. Federal - Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públicos de Saúde				500.000				500.000
1.621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.100.000		340.000	154.000				1.594.000
1.635 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde			1.100.000					1.100.000
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			2.935.185	1.040.000				3.975.185
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.100.000		43.409.655	1.694.000				46.203.655



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023	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)	232,00	03/03/2022		Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: a) Unidade medida (Taxa 1/100.000) Fórmula = número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais
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	03/03/2022		Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número absoluto de casos novos.
Proporção de óbitos maternos investigados	100%	08/08/2022		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
Inspeccionar 95% dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde da RAS de Porto Velho	60%	31/12/2021		Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: N° de inspeções sanitárias realizadas em estabelecimentos/N° 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%	08/08/2022		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 surt	100%	08/08/2022		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 notificados por doenças transmitidas por alimentos X100



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
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
						1.600	3.3.90.14	40.000
						1.600	3.3.90.30	250.000
						1.600	3.3.90.36	10.000
						1.709	4.4.90.52	200.000
						TOTAL		500.000
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
						1.500	3.1.90.11	4.700.000
						1.500	3.3.90.19	210.000
						1.600	3.1.90.11	3.800.000
						1.600	3.3.90.14	80.000
						1.600	3.3.90.30	1.148.000
						1.600	3.3.90.36	53.000
						1.600	3.3.90.39	2.900.000
						1.709	3.3.90.30	500.000
						1.709	4.4.90.52	500.000
						TOTAL		13.891.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos	4.700.000		210.000					4.910.000
1.600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Gov. Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde	3.800.000		4.481.000					8.281.000
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			500.000	700.000				1.200.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	8.500.000		5.191.000	700.000				14.391.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Percentual de servidores qualificados	712	28/12/2021		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	26	28/12/2021		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	0	28/12/2021		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

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 2023
08.31.10.331.336.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor	%	Atividade	SEG	Lei nº 944/91, Portaria nº 347 de 20/08/1998			100
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					1.500	3.3.90.46	21.000.000
						TOTAL		21.000.000
08.31.10.331.336.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados	%	Atividade	SEG	Lei Municipal nº 944, de 03/04/1991			100
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE					1.500	3.3.90.49	7.400.000
						TOTAL		7.400.000
08.31.10.122.336.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	%	Atividade	SEG				
	SERVIDORES REMUNERADOS							100

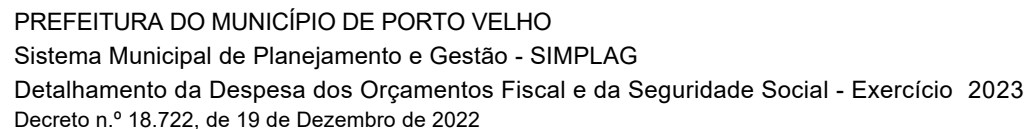


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
						1.500	3.1.90.04	27.621.895
						1.500	3.1.90.11	190.000.000
						1.500	3.1.90.13	9.000.000
						1.500	3.1.90.16	290.000
						1.500	3.1.90.92	2.441.290
						1.500	3.1.90.94	1.500.000
						1.500	3.1.91.13	23.400.000
						1.500	3.1.91.92	350.000
						1.600	3.1.90.11	16.000.000
						TOTAL		270.603.185
08.31.10.122.336.2.315	Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saude	%	Atividade	SEG				
	CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO							100
						1.709	3.3.90.14	10.000
						1.709	3.3.90.30	145.000
						1.709	3.3.90.33	30.000
						1.709	3.3.90.36	25.000
						1.709	3.3.90.39	100.000
						1.709	4.4.90.52	100.000
						TOTAL		410.000
08.31.10.122.336.2.674	Manutenção da política de gestão do trabalho e educação permanente	%	Atividade	SEG				
	CAPACITAÇÃO REALIZADA							50
						1.709	3.3.90.14	150.000
						1.709	3.3.90.30	50.000
						1.709	3.3.90.33	120.000
						1.709	3.3.90.39	150.000
						1.709	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		520.000
08.31.10.122.336.2.675	Manutenção dos Serviços Administrativos	%	Atividade	SEG				
	UNIDADE MANTIDA							100



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.

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2023
						1.500	3.3.90.08	13.000
						1.500	3.3.90.36	91.096
						1.500	3.3.91.39	7.200.000
						1.500	3.3.91.92	1.290.000
						1.709	3.3.90.14	115.000
						1.709	3.3.90.30	1.880.000
						1.709	3.3.90.33	150.000
						1.709	3.3.90.39	7.630.000
						1.709	3.3.90.40	200.000
						1.709	3.3.90.47	200.000
						1.709	3.3.90.92	800.000
						1.709	3.3.90.93	1.000.000
						1.709	4.4.90.40	300.000
						1.709	4.4.90.52	5.300.000
						TOTAL		26.169.096
08.31.10.122.336.2.676	Construir, ampliar, reformar e recuperar bens imóveis da Semusa	%	Atividade	SEG				
	BENS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS							25
						1.500	3.3.90.39	4.976.324
						1.500	4.4.90.51	1.645.000
						1.601	3.3.30.39	1.908.720
						1.631	3.3.90.39	11.368.461
						1.631	3.3.90.92	500.000
						1.631	3.3.90.93	300.000
						1.631	4.4.90.51	5.726.028
						1.631	4.4.90.52	100.000
						1.631	4.4.90.92	1.000.000
						1.709	4.4.90.51	1.000.000
						TOTAL		28.524.533



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos	254.603.185		41.970.420	1.645.000				298.218.605
1.600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Gov. Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde	16.000.000							16.000.000
1.601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Gov. Federal - Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públicos de Saúde			1.908.720					1.908.720
1.631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde			12.168.461	6.826.028				18.994.489
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			12.755.000	6.750.000				19.505.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	270.603.185		68.802.601	15.221.028				354.626.814

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos	268.203.185		43.200.420	1.645.000				313.048.605
1.600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Gov. Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde	31.800.000		71.030.470					102.830.470
1.601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Gov. Federal - Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públicos de Saúde			1.908.720	1.000.000				2.908.720
1.621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.100.000		2.482.140	154.000				3.736.140
1.631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde			12.168.461	6.826.028				18.994.489
1.635 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde			2.135.718					2.135.718
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			20.075.185	10.490.000				30.565.185
TOTAL GERAL DA UNIDADE	301.103.185		153.001.114	20.115.028				474.219.327



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Índice de Atendimento Especializado	5,8	31/12/2020		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		Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: IEEEE = matrícula finalizada evadida/matrícula 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 2023
09.01.12.367.149.2.363	Programa saúde escolar	Und	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	Programas e Projetos desenvolvidos a partir do Plano Municipal de Educação - PM							1.400
						1.500	3.3.90.32	14.534
						1.500	3.3.90.39	23.199
						TOTAL		37.733
09.01.12.367.149.2.364	Formação dos profissionais da educação	Pessoas	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	SERVIDORES CAPACITADOS							90
						1.500	3.3.90.39	104.416
						TOTAL		104.416
09.01.12.367.149.2.365	Aquisição de material pedagógico e equipamentos	Und	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	Programas e Projetos desenvolvidos a partir do Plano Municipal de Educação - PM							1.400
						1.550	3.3.90.30	139.932
						TOTAL		139.932
09.01.12.367.149.2.366	Aquisição de mobiliário e equipamentos	Und	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	Programas e Projetos desenvolvidos a partir do Plano Municipal de Educação - PM							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
						1.550	4.4.90.52	636.272
						TOTAL		636.272
09.01.12.367.149.2.833	Alimentação escolar	Alunos	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	ALUNOS ATENDIDOS							1.187
						1.500	3.3.50.43	261.140
						1.552	3.3.50.43	75.260
						TOTAL		336.400
09.01.12.367.149.2.835	Programa de Apoio Financeiro às Escolas Municipais - PROAFEM	Und	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	UNIDADES ATENDIDAS							54
						1.540	3.3.50.43	109.890
						TOTAL		109.890

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			403.289					403.289
1.540 - Transferências do FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos			109.890					109.890
1.550 - Transferência do Salário-Educação			139.932		636.272			776.204
1.552 - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao Prog. Nac. de Alimentação Escolar (PNAE)			75.260					75.260
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			728.371		636.272			1.364.643



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa Média de Crescimento Anual de Matrícula - Creche	10,45	31/12/2020		Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: $TMCM = [matrícula \text{ ano anterior} / matrícula \text{ ano atual} \times 100] - 100$
Taxa Média de Crescimento Anual de Matrícula - Pré Escola	1,21	01/01/2020		Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: $TMCM = [matrícula \text{ ano anterior} / matrícula \text{ ano atual} \times 100] - 100$

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 2023
09.01.12.365.155.2.006	Apoio Financeiro para atendimento aos aluno da Primeira Infância	Ano	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art.208 e LDB 9394/96			1
	ALUNOS ATENDIDOS					1.540	3.3.50.43	5.906.301
						TOTAL		5.906.301
09.01.12.365.155.2.015	Alimentação escolar/PRÉ-ESCOLA	Pessoas	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. Nº 208 E LDB - 9394/96.			9.957
	ALUNOS ATENDIDOS					1.500	3.3.50.43	975.000
						1.500	3.3.90.30	245.600
						1.552	3.3.50.43	1.084.690
						TOTAL		2.305.290
09.01.12.365.155.2.052	Programa de apoio financeiro das escolas municipais - Proafem/PRÉ-ESCOLA	Und	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. Nº 208 E LDB - 9394/96.			43
	UNIDADES ATENDIDAS					1.540	3.3.50.43	1.927.134
						TOTAL		1.927.134



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
09.01.12.365.155.2.054	Programa de saúde escolar/PRÉ-ESCOLA ALUNOS ATENDIDOS	Pessoas	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. N° 208 E LDB - 9394/96.			
								9.957
						1.500	3.3.90.32	127.460
						1.500	3.3.90.39	72.138
						TOTAL		199.598
09.01.12.365.155.2.055	Remuneração infantil apoio/PRÉ-ESCOLA SERVIDORES REMUNERADOS	Pessoas	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. N° 208 E LDB - 9394/96.			
								790
						1.500	3.1.90.11	8.255.000
						1.500	3.1.90.13	707.126
						1.500	3.1.90.16	543.000
						1.500	3.1.91.13	1.200.000
						TOTAL		10.705.126
09.01.12.365.155.1.073	Construção e ampliação de unidades educacionais - PRÉ-ESCOLA Programas e Projetos desenvolvidos a partir do plano municipal de Educação Amb	Und	Projeto	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
								4
						1.540	4.4.90.51	1.750.000
						1.569	4.4.90.51	1.303.146
						1.570	4.4.90.51	250.000
						TOTAL		3.303.146
09.01.12.365.155.2.103	Aquisição de uniformes escolares - Creche ALUNOS ATENDIDOS	Pessoas	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
								2.767
						1.500	3.3.90.32	48.501
						TOTAL		48.501
09.01.12.365.155.2.277	Modernização da infraestrutura física das unidades educacionais - CRECHE UNIDADES ATENDIDAS	Und	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
								39
						1.540	3.3.90.30	133.930
						TOTAL		133.930



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
09.01.12.365.155.2.288	Modernização da infraestrutura física das unidades educacionais - PRÉ-ESCOLA	Und	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	UNIDADES ATENDIDAS							10
						1.540	3.3.90.30	125.718
						TOTAL		125.718
09.01.12.365.155.2.291	Aquisição de mobiliário e equipamentos	Escolas	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	Programas e Projetos desenvolvidos a partir do Plano Municipal de Educação - PM							146
						1.500	4.4.90.52	1.611.633
						1.540	3.3.90.30	411.450
						1.540	4.4.90.52	3.088.000
						1.569	4.4.90.52	1.702.733
						TOTAL		6.813.816
09.01.12.365.155.2.298	Escrituração escolar	Und	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	Programas e Projetos desenvolvidos a partir do Plano Municipal de Educação - PM							43
						1.540	3.3.90.30	700
						TOTAL		700
09.01.12.365.155.2.332	Formação dos profissionais da Educação - CRECHE	Pessoas	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	SERVIDORES CAPACITADOS							665
						1.540	3.3.90.30	20.000
						1.540	3.3.90.39	77.500
						TOTAL		97.500
09.01.12.365.155.2.355	Formação dos profissionais da Educação - PRÉ-ESCOLA	Pessoas	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	SERVIDORES CAPACITADOS							1.734
						1.540	3.3.90.30	17.258
						1.540	3.3.90.39	100.000
						TOTAL		117.258
09.01.12.365.155.2.357	Aquisição de material pedagógico - CRECHE	Und	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	Programas e Projetos desenvolvidos a partir do Plano Municipal de Educação - PM							43



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
09.01.12.365.155.2.359	Aquisição de material pedagógico - PRÉ-ESCOLA Programas e Projetos desenvolvidos a partir do Plano Municipal de Educação - PM	und	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96	1.500	3.3.90.30	209.976
						1.500	3.3.90.32	365.184
						TOTAL		575.160
								43
09.01.12.365.155.2.419	Aquisição de uniformes escolares para distribuição a alunos da pré- escola ALUNOS ATENDIDOS	Pessoas	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96	1.500	3.3.90.30	703.764
						1.500	3.3.90.32	1.359.800
						TOTAL		2.063.564
								9.957
09.01.12.365.155.2.419	Aquisição de uniformes escolares para distribuição a alunos da pré- escola ALUNOS ATENDIDOS	Pessoas	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96	1.500	3.3.90.32	186.303
						TOTAL		186.303
								9.957
								186.303
09.01.12.365.155.2.767	Alimentação escolar/CRECHE ALUNOS ATENDIDOS	Alunos	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96	1.500	3.3.50.43	259.400
						1.500	3.3.90.30	72.320
						1.552	3.3.50.43	645.430
						TOTAL		977.150
09.01.12.365.155.1.769	Construção e ampliação de unidades educacionais - CRECHE Programas e Projetos desenvolvidos a partir do Plano Municipal de Educação - PM	Und	Projeto	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96	1.540	4.4.90.51	1.250.000
						1.569	4.4.90.51	868.764
						TOTAL		2.118.764
								5
09.01.12.365.155.2.772	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Ensino Infantil/PRÉ-ESCOLA SERVIDORES REMUNERADOS	Pessoas	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96	1.540	3.1.90.11	17.415.715
						1.540	3.1.90.13	66.000
						1.540	3.1.90.16	3.500.000
								790



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
						1.540	3.1.91.13	4.400.000
						1.573	3.1.90.11	6.407.153
						1.709	3.1.90.11	11.877.132
						TOTAL		43.666.000
09.01.12.365.155.2.784	Programa de apoio financeiro das escolas municipais - Proafem/CRECHE	Und	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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.

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos	12.105.126		4.625.446	1.611.633				18.342.205
1.540 - Transferências do FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos	29.681.715		9.233.603	6.088.000				45.003.318
1.552 - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao Prog. Nac. de Alimentação Escolar (PNAE)			1.730.120					1.730.120
1.569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE				3.874.643				3.874.643
1.570 - Transf. do Governo Federal ref. a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação				250.000				250.000
1.573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	6.407.153							6.407.153
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	11.877.132							11.877.132
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	60.071.126		15.589.169	11.824.276				87.484.571



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Índice de Evasão Escolar	6,26	31/12/2020		Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: $IEE = \frac{\text{matrículas finalizadas evadidas}}{\text{matrículas atendidas final (aprovados+reprovados+abandono)}} \times 100$

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 2023
09.01.12.366.157.2.060	Aquisição de uniformes escolares - EJA ALUNOS ATENDIDOS	Und	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			901
						1.500	3.3.90.32	15.317
						TOTAL		15.317
09.01.12.366.157.2.689	Aquisição de material pedagógico Programas e Projetos desenvolvidos a partir do Plano Municipal de Educação - PM	Und	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			1.626
						1.540	3.3.90.30	28.182
						1.540	3.3.90.32	139.655
						TOTAL		167.837
09.01.12.366.157.2.748	Alimentação escolar ALUNOS ATENDIDOS	Pessoas	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LEI 9394/1996			1.626
						1.500	3.3.50.43	160.500
						1.500	3.3.90.30	19.680
						1.552	3.3.50.43	52.480
						TOTAL		232.660
09.01.12.122.157.2.759	Remuneração, auxílios e encargos sociais SERVIDORES REMUNERADOS	Pessoas	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LEI 9394/1996			80
						1.540	3.1.90.11	5.600.000
						1.540	3.1.90.13	886.297
						1.540	3.1.90.16	148.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
						1.540	3.1.91.13	676.000
						TOTAL		7.310.297
09.01.12.366.157.2.764	Formação e capacitação continuada dos servidores	Pessoas	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LEI 9394/1996			
	SERVIDORES CAPACITADOS							80
						1.500	3.3.90.40	3.500
						1.540	3.3.90.39	56.500
						TOTAL		60.000
09.01.12.366.157.2.805	Programa de Apoio Financeiro das Escolas Municipais - PROAFEM	Pessoas	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LEI 9394/1996			
	SERVIDORES CAPACITADOS							7
						1.540	3.3.50.43	486.288
						TOTAL		486.288

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			198.997					198.997
1.540 - Transferências do FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos	7.310.297		710.625					8.020.922
1.552 - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao Prog. Nac. de Alimentação Escolar (PNAE)			52.480					52.480
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	7.310.297		962.102					8.272.399



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2023
09.01.12.122.308.2.004	Suporte Administrativo às Bibliotecas	Ano	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. nº 208 e LDB 9394/96			
	AÇÕES REALIZADAS							1
						1.500	3.3.90.30	5.000
						1.500	3.3.90.39	602.904
						TOTAL		607.904
09.01.12.122.308.2.005	Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal - Unidade Supervisionada	Pessoas	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, art. 208 e LDB 9394/96			
	AÇÕES REALIZADAS							5.471
						1.500	3.1.90.11	10.625.000
						1.500	3.1.90.13	90.745
						1.500	3.1.90.16	50.007
						1.500	3.1.91.13	1.187.824
						TOTAL		11.953.576
09.01.12.122.308.2.226	Aquisição de materiais e equipamentos	Und	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	Programas e Projetos desenvolvidos a partir do Plano Municipal de Educação - PM							2
						1.500	3.3.90.30	200.000
						1.500	4.4.90.52	155.000
						1.550	3.3.90.30	50.000
						1.550	4.4.90.52	100.000
						TOTAL		505.000
09.01.12.122.308.2.227	Modernização da Infraestrutura das Unidades Educacionais	Und	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	Programas e Projetos desenvolvidos a partir do Plano Municipal de Educação - PM							3
						1.500	4.4.90.51	300.000
						TOTAL		300.000
09.01.12.122.308.2.229	Programa de Apoio Financeiro às Escolas Municipais - PROAFEM	Und	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	UNIDADES ATENDIDAS							6
						1.500	3.3.50.43	206.000
						1.540	3.3.50.43	430.000
						TOTAL		636.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2023
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 - PM	Und	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			1
						1.500	3.3.90.30	20.000
						1.500	3.3.90.36	420.662
						1.500	4.4.90.52	30.000
						TOTAL		470.662

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos	11.953.576		1.454.566	485.000				13.893.142
1.540 - Transferências do FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos			430.000					430.000
1.550 - Transferência do Salário-Educação			50.000	100.000				150.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	11.953.576		1.934.566	585.000				14.473.142



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023	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		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		Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: TMCM=[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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2023
09.01.12.361.311.2.027	Aquisição de Uniformes Escolares para Distribuição a Alunos	Und	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			29.103
	ALUNOS ATENDIDOS					1.500	3.3.90.32	549.219
						TOTAL		549.219
09.01.12.361.311.2.231	Modernização da infraestrutura física das unidades educacionais	Und	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			10
	Programas e Projetos desenvolvidos a partir do Plano Municipal de Educação - PM					1.500	4.4.90.52	80.000
						1.540	3.3.90.30	165.356



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
TOTAL								245.356
09.01.12.361.311.2.233	Aquisição de mobiliário e equipamentos	Und	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	Programas e Projetos desenvolvidos a partir do Plano Municipal de Educação - PM							30
						1.500	3.3.90.30	411.450
						1.500	4.4.90.52	718.009
						1.540	4.4.90.52	3.300.000
						1.550	4.4.90.52	1.192.697
						TOTAL		5.622.156
09.01.12.361.311.2.239	Formação dos profissionais da Educação	Pessoas	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. Nº 208 E LDB - 9394/96.			
	SERVIDORES CAPACITADOS							1.734
						1.500	3.3.90.30	25.000
						1.500	3.3.90.32	36.047
						1.500	3.3.90.36	97.000
						1.500	3.3.90.39	188.064
						1.500	4.4.90.52	29.490
						1.540	3.3.90.39	40.750
						TOTAL		416.351
09.01.12.361.311.2.250	Programas educacionais	Und	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	Programas e Projetos desenvolvidos a partir do Plano Municipal de Educação - PM							29.103
						1.500	3.3.90.30	81.668
						1.500	3.3.90.39	314.812
						1.540	3.3.90.30	1.713.473
						1.540	3.3.90.39	296.900
						1.540	4.4.90.52	29.040
						TOTAL		2.435.893
09.01.12.361.311.2.270	Aquisição de material pedagógico	Und	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	Programas e Projetos desenvolvidos a partir do Plano Municipal de Educação - PM							29.103
						1.500	3.3.90.32	4.840.850
						1.551	3.3.90.30	17.860



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
TOTAL								4.858.710
09.01.12.361.311.2.513	Reprodução de instrumentais de escrituração escolar	Und	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	Programas e Projetos desenvolvidos a partir do Plano Municipal de Educação - PM							142
						1.540	3.3.90.30	300
TOTAL								300
09.01.12.361.311.2.751	Alimentação escolar	Alunos	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	ALUNOS ATENDIDOS							29.370
						1.500	3.3.50.43	6.131.474
						1.500	3.3.90.30	92.000
						1.500	4.4.90.52	11.500
						1.552	3.3.50.43	3.252.140
						1.552	3.3.90.30	46.000
TOTAL								9.533.114
09.01.12.361.311.2.752	Transporte escolar	Pessoas	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	ALUNOS ATENDIDOS							29.370
						1.540	3.3.30.41	3.933.423
						1.540	3.3.50.43	10.960.598
						1.540	3.3.90.30	1.783.809
						1.540	3.3.90.39	1.633.600
						1.540	3.3.90.47	112.650
						1.540	4.4.90.52	180.000
						1.553	3.3.90.39	208.560
						1.569	4.4.90.52	2.436.477
						1.571	3.3.90.30	7.988.514
						1.571	3.3.90.39	7.071.646
						1.571	3.3.90.93	300.000
TOTAL								36.609.277
09.01.12.361.311.2.753	Construção e ampliação das unidades escolares	Escolas	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	UNIDADES CONSTRUIDAS, AMPLIADAS OU RECUPERADAS							4
						1.569	4.4.90.51	6.606.292



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
TOTAL								6.606.292
09.01.12.361.311.2.757	Remuneração, auxílios e encargos sociais	Pessoas	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	SERVIDORES REMUNERADOS							2.130
						1.500	3.1.90.11	38.800.000
						1.500	3.1.90.13	130.000
						1.500	3.1.90.16	1.400.000
						1.500	3.1.91.13	5.000.000
						TOTAL		45.330.000
09.01.12.361.311.2.762	Programa de saúde escolar	Alunos	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	ALUNOS ATENDIDOS							29.103
						1.500	3.3.90.30	77.850
						1.500	3.3.90.32	492.286
						1.500	3.3.90.39	310.559
						1.500	4.4.90.52	58.263
						TOTAL		938.958
09.01.12.361.311.2.790	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Ensino Fundamental.	Pessoas	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. Nº208 E LDB - 9394/96.			
	SERVIDORES REMUNERADOS							2.130
						1.540	3.1.90.11	165.441.933
						1.540	3.1.90.13	500.000
						1.540	3.1.90.16	16.000.000
						1.540	3.1.91.13	20.000.000
						TOTAL		201.941.933
09.01.12.361.311.2.793	Programa educacional de resistência às drogas - Proerd	Pessoas	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	ALUNOS ATENDIDOS							29.103
						1.500	3.3.90.32	195.546
						TOTAL		195.546
09.01.12.361.311.2.804	Programa de Apoio Financeiro às Escolas Municipais - PROAFEM	Und	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LEI 9394/1996			
	UNIDADES ATENDIDAS							142



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
						1.540	3.3.50.43	5.769.324
						TOTAL		5.769.324

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos	45.330.000		13.843.825	897.262				60.071.087
1.540 - Transferências do FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos	201.941.933		26.410.183	3.509.040				231.861.156
1.550 - Transferência do Salário-Educação				1.192.697				1.192.697
1.551 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			17.860					17.860
1.552 - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao Prog. Nac. de Alimentação Escolar (PNAE)			3.298.140					3.298.140
1.553 - Transf. de Recursos do FNDE Ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			208.560					208.560
1.569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE				9.042.769				9.042.769
1.571 - Transf. do Estado ref. a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação			15.360.160					15.360.160
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	247.271.933		59.138.728	14.641.768				321.052.429



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
09.01.12.122.313.2.273	Manutenção da sede e unidades educacionais	und	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	UNIDADES ATENDIDAS							151
						1.500	3.3.90.08	27.000
						1.500	3.3.90.14	480.000
						1.500	3.3.90.30	2.018.606
						1.500	3.3.90.33	300.000
						1.500	3.3.90.36	512.828
						1.500	3.3.90.37	1.469.352
						1.500	3.3.90.39	4.697.092
						1.500	3.3.90.47	17.763
						1.500	3.3.90.92	150.000
						1.500	3.3.90.93	2.000.000
						1.500	3.3.91.39	15.000.000
						1.500	3.3.91.92	110.000
						1.500	4.4.90.52	500.000
						1.540	3.3.90.36	1.618.671
						1.540	3.3.90.39	33.780.382
						1.550	3.3.90.39	85.049
						1.550	3.3.90.40	168.000
						1.550	4.4.90.52	1.800.000
						TOTAL		64.734.743
09.01.12.126.313.2.274	Modernização da infraestrutura tecnológica de TI	Und	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	UNIDADES ATENDIDAS							151
						1.500	3.3.90.40	100.000
						1.540	3.3.90.40	800.000
						1.540	4.4.90.52	1.388.812
						1.569	4.4.90.52	1.111.188
						TOTAL		3.400.000
09.01.12.128.313.2.712	Formação e capacitação continuada dos servidores	Ano	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208. LDB 9394/96			
	SERVIDORES CAPACITADOS							50
						1.540	3.3.90.39	945.009



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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

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 2023
						1.550	3.3.90.39	1.822.500
						TOTAL		2.767.509
09.01.12.306.313.2.714	Auxílio alimentação	Pessoas	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208. LDB 9394/96			
	AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO PAGOS							5.488
						1.500	3.3.90.46	28.663.000
						TOTAL		28.663.000
09.01.12.331.313.2.716	Auxílio-transporte a servidores e empregados	Pessoas	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208. LDB 9394/96			
	AUXÍLIO TRANSPORTES PAGOS							5.488
						1.500	3.3.90.49	9.200.000
						TOTAL		9.200.000
09.01.12.122.313.2.718	Remuneração e encargos sociais de pessoal ocupado em atividades de apoio técnico-administrativo	Pessoas	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208. LDB 9394/96			
	SERVIDORES REMUNERADOS							5.488
						1.500	3.1.90.11	6.130.000
						1.500	3.1.90.13	440.255
						1.500	3.1.90.16	252.993
						1.500	3.1.90.92	2.000.000
						1.500	3.1.90.94	3.000.000
						1.500	3.1.90.96	100.000
						1.500	3.1.91.13	512.176
						1.500	3.1.91.92	300.000
						TOTAL		12.735.424



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos	12.735.424		64.745.641	500.000				77.981.065
1.540 - Transferências do FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos			37.144.062	1.388.812				38.532.874
1.550 - Transferência do Salário-Educação			2.075.549	1.800.000				3.875.549
1.569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE				1.111.188				1.111.188
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	12.735.424		103.965.252	4.800.000				121.500.676

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos	82.124.126		85.271.764	3.493.895				170.889.785
1.540 - Transferências do FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos	238.933.945		74.038.363	10.985.852				323.958.160
1.550 - Transferência do Salário-Educação			2.265.481	3.728.969				5.994.450
1.551 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			17.860					17.860
1.552 - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao Prog. Nac. de Alimentação Escolar (PNAE)			5.156.000					5.156.000
1.553 - Transf. de Recursos do FNDE Ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			208.560					208.560
1.569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE				14.028.600				14.028.600
1.570 - Transf. do Governo Federal ref. a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação				250.000				250.000
1.571 - Transf. do Estado ref. a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação			15.360.160					15.360.160
1.573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	6.407.153							6.407.153
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	11.877.132							11.877.132
TOTAL GERAL DA UNIDADE	339.342.356		182.318.188	32.487.316				554.147.860



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023	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		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

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 2023
09.02.12.122.331.2.894	Administração da Unidade	Und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 521/2014.			
	CONSELHO MANTIDO							1
						1.500	3.3.90.30	187.529
						1.500	3.3.90.39	81.350
						1.500	4.4.90.52	214.000
						TOTAL		482.879
09.02.12.128.331.2.895	Capacitação de Conselheiros, Técnicos e Gestores Escolares	Pessoas	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 521/2014.			
	SERVIDORES CAPACITADOS							600
						1.709	3.3.90.14	60.000
						1.709	3.3.90.30	24.359
						1.709	3.3.90.33	80.405
						1.709	3.3.90.39	172.236
						1.709	3.3.90.93	15.000
						TOTAL		352.000
09.02.12.125.331.2.896	Regularização de Escolas	Escolas	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 521/2014.			
	ESCOLAS ATENDIDAS							10
						1.709	3.3.90.14	15.000
						1.709	3.3.90.93	3.000
						TOTAL		18.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2023
09.02.12.122.331.2.897	Publicação dos Atos do Conselho Municipal de Educação/CME.	Gasto a a	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 521/2014.			
	DIVULGAÇÃO DOS ATOS PÚBLICOS							10.000
						1.709	3.3.90.39	30.000
						TOTAL		30.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			268.879	214.000				482.879
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			400.000					400.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			668.879	214.000				882.879

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			268.879	214.000				482.879
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			400.000					400.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE			668.879	214.000				882.879



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

ÓRGÃO: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
UNIDADE: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E 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 2023
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,			70
	UNIDADE MANTIDA					1.500	3.3.90.14	50.000
						1.500	3.3.90.30	250.000
						1.500	3.3.90.33	15.000
						1.500	3.3.90.35	704.000
						1.500	3.3.90.39	5.484.506
						1.500	3.3.90.47	25.000
						1.709	4.4.90.52	20.000
						TOTAL		6.548.506

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			6.528.506					6.528.506
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos					20.000			20.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			6.528.506		20.000			6.548.506



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

ÓRGÃO: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
UNIDADE: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E 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 2023	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Vias públicas atendidas	98%	31/12/2020		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		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 2023
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
						1.500	3.3.90.14	150.000
						1.500	3.3.90.30	503.477
						1.500	3.3.90.37	890.820
						1.500	3.3.90.39	971.440
						1.500	4.4.90.52	1.500.000
						1.709	3.3.90.30	4.000.000
						1.709	4.4.90.52	980.252
	TOTAL	8.995.989						



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

ÓRGÃO: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
UNIDADE: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E 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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			2.515.737	1.500.000				4.015.737
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			4.000.000	980.252				4.980.252
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			6.515.737	2.480.252				8.995.989

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			9.044.243	1.500.000				10.544.243
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			4.000.000	1.000.252				5.000.252
TOTAL GERAL DA UNIDADE			13.044.243	2.500.252				15.544.495



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

ÓRGÃO: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E 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 2023	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		Fonte: Semusb Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: SETORES ATENDIDOS/ SETORES A SEREM ATENDIDOS

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS 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 2023
10.31.15.452.015.2.529	Realização de coletas e transporte dos resíduos domiciliares (com tratamento e destinos final) COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIAR REALIZADO	%	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 1.468, de 14/08/2002 e Decreto 10.017, de 03/08/2005, Lei			100
						1.500	3.3.90.39	25.325.464
						1.709	3.3.90.39	14.637.814
						TOTAL		39.963.278

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			25.325.464					25.325.464
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			14.637.814					14.637.814
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			39.963.278					39.963.278



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

ÓRGÃO: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E 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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			25.325.464					25.325.464
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			14.637.814					14.637.814
TOTAL GERAL DA UNIDADE			39.963.278					39.963.278



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

ÓRGÃO: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO - SEMOB
UNIDADE: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO - 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 2023	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 2023
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,			100
	UNIDADE ADMINISTRADA							
						1.500	3.3.90.14	40.000
						1.500	3.3.90.30	650.000
						1.500	3.3.90.33	50.000
						1.500	3.3.90.37	1.106.000
						1.500	3.3.90.39	150.000
						1.500	3.3.90.40	45.162
						1.500	3.3.90.47	55.000
						1.709	4.4.90.40	321.000
						1.709	4.4.90.52	100.000
						TOTAL		2.517.162



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

ÓRGÃO: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO - SEMOB

UNIDADE: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO - SEMOB

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			2.096.162					2.096.162
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos				421.000				421.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			2.096.162	421.000				2.517.162



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

ÓRGÃO: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO - SEMOB
UNIDADE: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO - 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 2023
11.01.16.482.042.1.481	Construção de Unidades Habitacionais	Und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009; Lei Complementar nº 648 de 06/01/2017,			1
	UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUÍDAS					1.700	4.4.90.51	700.000
						1.709	4.4.90.51	120.000
						1.754	4.4.90.51	7.305.607
						TOTAL		8.125.607

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
1.700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União				700.000				700.000
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos				120.000				120.000
1.754 - Recursos de Operações de Crédito				7.305.607				7.305.607
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				8.125.607				8.125.607



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

ÓRGÃO: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO - SEMOB

UNIDADE: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO - 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), Airton Sena, Areal, Embratel, Tancredo Neves, JK I e II e Flaboyam.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2023	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quilômetros de vias urbanas recuperadas ao ano	40	31/07/2021		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 2023
11.01.17.512.075.1.081	Drenagem de Águas Pluviais	M	Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	DRENAGEM EXECUTADA							40.000
						1.500	4.4.90.30	2.060
						1.701	4.4.90.30	12.916.524
						TOTAL		12.918.584
11.01.15.451.075.2.104	Limpeza e Encascalhamento de Vias Urbanas	M²	Atividade	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	VIAS LIMPAS E ENCASCALHADAS							80.000
						1.701	4.4.90.30	3.374.237
						1.709	4.4.90.30	1.914
						TOTAL		3.376.151
11.01.15.451.075.2.145	Manutenção da Malha Viária Pavimentada	Km	Atividade	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA MANTIDA							50
						1.500	3.3.90.39	900.000
						1.500	4.4.90.92	2.000
						1.700	4.4.90.51	6.400.000
						1.701	4.4.90.30	5.361.421
						1.709	3.3.90.30	1.900.000
						1.709	4.4.90.51	859.096
						1.750	4.4.90.30	737.980
						TOTAL		16.160.497



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

ÓRGÃO: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO - SEMOB

UNIDADE: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO - 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), Airton Sena, Areal, Embratel, Tancredo Neves, JK I e II e Flaboyam.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2023
11.01.15.451.075.1.188	Pavimentação de Vias Urbanas	Km	Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	VIAS PAVIMENTADAS							80
						1.500	4.4.90.30	2.000
						1.500	4.4.90.51	3.234.268
						1.700	4.4.90.51	24.500.000
						1.701	4.4.90.30	28.347.808
						TOTAL		56.084.076

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			900.000	3.240.328				4.140.328
1.700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União				30.900.000				30.900.000
1.701 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados				49.999.990				49.999.990
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			1.900.000	861.010				2.761.010
1.750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				737.980				737.980
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			2.800.000	85.739.308				88.539.308



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

ÓRGÃO: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO - SEMOB

UNIDADE: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO - SEMOB

PROGRAMA: 154 - INFRAESTRUTURA URBANA

OBJETIVO: Transformar porto velho em uma cidade mais bela, promovendo maior identidade entre os portovelhenses e a cidade, proporcionando sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de ações como: urbanização de praças, parques, vias públicas, revitalização dos centros comerciais, resgate e preservação de patrimônios históricos do município, esporte e lazer com os recursos do pac e do tesouro (recursos ordinários)

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2023	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Numero de Terminais Rodoviários Construídos ou reformados				Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Porcentual do terminais Rodoviários entregues anualmente em relação a 100%
Numero de Equipamentos Urbanos construídos ou reformados				Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Numero de Equipamentos Urbanos construídos ou reformados anualmente em relação a 100%

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2023
11.01.15.451.154.1.454	Projetos e obras Especiais de Infraestrutura	Obra	Projeto	FIS	Decreto n.º 4.214, de 16/01/1991, e Lei Complementar n.º 832, de 31/12/2020.			Em R\$ 1,00
	CONSTRUÇÕES REALIZADAS							1
						1.700	4.4.90.51	5.696.184
						1.709	4.4.90.51	300.000
						TOTAL		5.996.184

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
1.700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União				5.696.184				5.696.184
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos				300.000				300.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				5.996.184				5.996.184



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

ÓRGÃO: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO - SEMOB
UNIDADE: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO - 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 2023
11.01.27.452.156.1.357	Construção, ampliação e reforma de quadras e centros poliesportivos.	Und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009; Lei Complementar nº 648 de 06/01/2017,			
	NUMERO DE NÚCLEOS ESPORTIVOS IMPLANTADOS							1
						1.500	4.4.90.51	160.500
						1.500	4.4.90.92	1.000
						1.700	4.4.90.51	306.700
						TOTAL		468.200

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos				161.500				161.500
1.700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União				306.700				306.700
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				468.200				468.200

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			2.996.162	3.401.828				6.397.990
1.700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União				37.602.884				37.602.884
1.701 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados				49.999.990				49.999.990
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			1.900.000	1.702.010				3.602.010
1.750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				737.980				737.980
1.754 - Recursos de Operações de Crédito				7.305.607				7.305.607
TOTAL GERAL DA UNIDADE			4.896.162	100.750.299				105.646.461



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2023
12.01.08.122.007.2.001	Administração da Unidade	Und	Atividade	SEG	De acordo com a Lei Complementar nº. 648 de 06 de janeiro de 2017			
	UNIDADES MANTIDAS							30
						1.500	3.3.50.43	742.676
						1.500	3.3.90.14	60.000
						1.500	3.3.90.30	260.852
						1.500	3.3.90.32	1.671.208
						1.500	3.3.90.33	40.000
						1.500	3.3.90.36	264.800
						1.500	3.3.90.39	48.000
						1.500	3.3.90.47	3.000
						1.500	3.3.90.92	50.000
						1.500	3.3.90.93	50.000
						1.709	3.3.90.30	721.114
						1.709	3.3.90.32	134.427
						1.709	3.3.90.36	310.200
						1.709	3.3.90.39	1.851.227
						1.709	3.3.90.40	119.321
						1.709	3.3.90.47	25.000
						1.709	4.4.90.40	17.500
						1.709	4.4.90.52	106.000
						TOTAL		6.475.325
12.01.08.122.007.2.531	Manutenção administrativa dos conselhos tutelares e municipais	Und	Atividade	SEG	CF - Lei nº 4320/1964 e Lei Orgânica do Município.			
	CONSELHO MANTIDO							5
						1.500	3.3.90.14	100.000
						1.500	3.3.90.30	20.000
						1.500	3.3.90.33	60.000
						1.500	3.3.90.36	124.880
						1.500	3.3.90.39	181.800
						1.709	4.4.90.40	4.000
						TOTAL		490.680



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			3.677.216					3.677.216
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			3.161.289	127.500				3.288.789
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			6.838.505	127.500				6.966.005



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número ações realizadas	10	31/12/020		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								
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 2023
12.01.08.244.354.2.945	Apoiar a política de garantia dos direitos da mulher	Und	Atividade	SEG	De acordo com a Lei Complementar nº. 648 de 06 de janeiro de 2017			
	AÇÕES REALIZADAS							10
						1.500	3.3.90.14	24.000
						1.500	3.3.90.30	30.000
						1.500	3.3.90.36	8.000
						1.500	3.3.90.39	71.639
						1.709	3.3.90.30	25.000
						1.709	3.3.90.32	90.000
						1.709	3.3.90.33	13.000
						1.709	3.3.90.39	60.000
						1.709	4.4.90.40	3.500
						1.709	4.4.90.52	20.000
						TOTAL		345.139
12.01.08.122.354.2.946	Apoiar a política municipal para a juventude	Und	Atividade	SEG	De acordo com a Lei Complementar nº. 648 de 06 de janeiro de 2017			
	AÇÕES REALIZADAS							5
						1.500	3.3.90.30	22.000
						1.500	3.3.90.32	4.000
						1.500	4.4.90.52	5.000
						1.709	3.3.90.14	11.000
						1.709	3.3.90.32	6.000
						1.709	3.3.90.33	10.500
						1.709	3.3.90.39	20.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
						1.709	4.4.90.40	3.000
						1.709	4.4.90.52	5.000
						TOTAL		86.500
12.01.08.122.354.2.970	Apoiar as políticas afirmativas de promoção da igualdade racial	Und	Atividade	SEG	De acordo com a Lei Complementar nº. 648 de 06 de janeiro de 2017			
	AÇÕES REALIZADAS							3
						1.500	3.3.90.14	6.000
						1.500	3.3.90.30	26.762
						1.500	3.3.90.33	8.000
						1.500	3.3.90.39	40.000
						1.709	3.3.90.32	3.000
						TOTAL		83.762

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			240.401	5.000				245.401
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			238.500	31.500				270.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			478.901	36.500				515.401



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Conselhos Mantidos	5	31/12/2020		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		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 2023
12.01.08.122.355.2.962	Fortalecer o Conselho Municipal da Juventude-CMJ	Und	Atividade	SEG	Lei Complementar nº 799, de 20 de dezembro de 2019			11
	Reuniões Ordinárias e Extraordinárias realizadas							
						1.500	3.3.90.14	3.000
						1.709	3.3.90.30	6.000
						1.709	3.3.90.32	3.000
12.01.08.244.355.2.963	Fortalecer o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial-CMPIR	Und	Atividade	SEG	De acordo com a Lei Complementar nº. 648 de 06 de janeiro de 2017			11
	Reuniões Ordinárias e Extraordinárias realizadas							
						1.500	3.3.90.14	6.000
						1.709	3.3.90.30	4.000
						1.709	3.3.90.33	3.000
12.01.08.244.355.2.964	Fortalecer o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher-CMDDM	Und	Atividade	SEG	lei Complementar nº238 de 23.12.205			11
	Reuniões Ordinárias e Extraordinárias realizadas							
						1.500	3.3.90.14	4.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
						1.500	3.3.90.30	5.000
						1.500	3.3.90.32	3.000
						1.500	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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			24.000					24.000
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			23.000					23.000
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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			3.941.617	5.000				3.946.617
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			3.422.789	159.000				3.581.789
TOTAL GERAL DA UNIDADE			7.364.406	164.000				7.528.406



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023	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		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 2023
12.31.08.243.326.2.200	Apoio a projetos relacionados à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescente AÇÕES APOIADAS	Und	Atividade	SEG	Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA			10
						1.500	3.3.50.43	260.000
						TOTAL		260.000
12.31.08.243.326.2.210	Incentivo a Projetos de fortalecimento do Sistema Socioeducativo Municipal PROJETOS FOMENTADOS	Und	Atividade	SEG	Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA			7
						1.500	3.3.50.43	193.000
						TOTAL		193.000
12.31.08.243.326.2.211	Fortalecimento da capacitação continuada para conselheiros municipais dos direitos e conselhos tutelares Participação em oficinas, seminários e eventos	Und	Atividade	SEG	Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA			5
						1.500	3.3.90.14	20.000
						1.500	3.3.90.30	10.990
						1.500	3.3.90.33	59.109
						1.500	3.3.90.36	4.000
						1.500	3.3.90.39	5.315
						1.759	3.3.90.36	13.320
						TOTAL		112.734
12.31.08.243.326.2.858	Implementação de ações voltadas à proteção integral de crianças e adolescentes PROJETOS FOMENTADOS	Und	Atividade	SEG	Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA			1
						1.500	3.3.50.43	110.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
TOTAL								110.000
12.31.08.243.326.2.859	Fortalecimento às estratégias de enfrentamento ao trabalho infantil e proteção ao adolescente aprendiz PROJETOS FOMENTADOS	und	Atividade	SEG	Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA			
								2
							1.709	3.3.50.43 80.000
							1.759	3.3.50.43 105.000
							TOTAL	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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			662.414					662.414
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			80.000					80.000
1.759 - Recursos vinculados a fundos			118.320					118.320
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			860.734					860.734

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			662.414					662.414
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			80.000					80.000
1.759 - Recursos vinculados a fundos			118.320					118.320
TOTAL GERAL DA UNIDADE			860.734					860.734



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de unidade de acolhimento de longa permanência.	0	31/12/2020		Fonte: Relatório de Gestão Setorial do Departamento Administrativo da SEMASF Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Outras Fórmula de Cálculo: Número absoluto de unida construída.
Percentual de atendimentos nos serviços em atenção à população idosa no âmbito da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial.	180	31/12/2020		Fonte: Relatório do CMI Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número absoluto

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2023
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					1.500	4.4.90.51	155.322
						1.665	4.4.90.51	2.013.305
						TOTAL		2.168.627
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					1.500	3.3.90.14	30.000
						1.500	3.3.90.30	24.000
						1.500	3.3.90.33	32.000
						1.500	3.3.90.36	4.000
						1.500	3.3.90.39	4.000
						1.500	4.4.90.52	102.675
						TOTAL		196.675
12.32.08.241.327.2.995	Realização eventos e campanhas educativas para o enfrentamento à violência contra a pessoa idosa.	Und	Atividade	SEG	Tipificação dos Serviços Sócioassistenciais, com base nas			4
	AÇÕES REALIZADAS					1.500	3.3.90.30	89.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2023
						1.500	3.3.90.32	45.000
						1.500	3.3.90.36	4.000
						1.500	3.3.90.39	22.400
						TOTAL		160.400
12.32.08.241.327.2.996	Apoio a Implantação do instituto de longa permanência para pessoa idosa.	Und	Atividade	SEG	Estatuto do Idoso e Tipificação dos Serviços Sócioassistenciais.			
	UNIDADES BENEFICIADAS							
						1.500	4.4.90.52	459.247
						TOTAL		459.247

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			254.400	717.244				971.644
1.665 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social				2.013.305				2.013.305
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			254.400	2.730.549				2.984.949

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			254.400	717.244				971.644
1.665 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social				2.013.305				2.013.305
TOTAL GERAL DA UNIDADE			254.400	2.730.549				2.984.949



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
12.33.08.244.160.2.839	Serviço de proteção e atendimento integral à família	und	Atividade	SEG	Resolução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2021 (NOB/SUAS); Política			
	FAMÍLIAS ATENDIDAS							4.150
						1.500	3.3.90.14	51.000
						1.660	3.3.90.30	50.000
						1.709	3.3.90.30	33.000
						1.709	3.3.90.39	23.000
						TOTAL		157.000
12.33.08.244.160.2.842	Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos	und	Atividade	SEG	Resolução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2021 (NOB/SUAS); Política			
	FAMÍLIAS ATENDIDAS							50
						1.500	3.3.90.30	7.000
						1.500	3.3.90.39	7.000
						1.660	3.3.90.30	24.000
						1.709	3.3.90.32	20.000
						1.709	4.4.90.52	400.000
						TOTAL		458.000
12.33.08.244.160.2.845	Serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas	und	Atividade	SEG	Resolução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2021 (NOB/SUAS); Política			
	PESSOAS ATENDIDAS							60
						1.500	3.3.90.14	4.950
						1.660	3.3.90.30	30.000
						1.709	3.3.90.30	30.050
						TOTAL		65.000
12.33.08.244.160.2.846	Ações de busca ativa desenvolvidas por equipe volante	Und	Atividade	SEG	Resolução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2021 (NOB/SUAS); Política			
	AÇÕES REALIZADAS							20
						1.500	3.3.90.14	30.000
						1.660	4.4.90.52	56.000
						1.709	3.3.90.39	35.000
						TOTAL		121.000
12.33.08.244.160.2.852	Manutenção das Unidades da Proteção Social Básica	Und	Atividade	SEG	Resolução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2021 (NOB/SUAS); Política			
	UNIDADES ATENDIDAS							10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
						1.500	3.3.90.14	20.000
						1.500	3.3.90.39	24.000
						1.660	3.3.90.30	90.000
						1.660	4.4.90.52	113.540
						1.665	4.4.90.51	620.400
						1.709	3.3.90.30	124.000
						1.709	4.4.90.52	56.460
						TOTAL		1.048.400

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			143.950					143.950
1.660 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			194.000	169.540				363.540
1.665 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social				620.400				620.400
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			265.050	456.460				721.510
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			603.000	1.246.400				1.849.400



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
12.33.08.244.165.2.850	Serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos	Pessoas	Atividade	SEG	Resolução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2021 (NOB/SUAS); Política			
	PESSOAS ATENDIDAS							1.300
						1.500	3.3.90.14	18.000
						1.500	3.3.90.30	121.990
						1.500	3.3.90.39	30.000
						1.660	3.3.90.30	61.400
						1.660	4.4.90.40	3.600
						1.660	4.4.90.52	77.016
						TOTAL		312.006
12.33.08.244.165.2.851	Serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias	Pessoas	Atividade	SEG	Resolução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2021 (NOB/SUAS); Política			
	PESSOAS ATENDIDAS							65
						1.500	3.3.90.14	7.500
						1.660	3.3.90.30	70.190
						1.660	4.4.90.40	1.800
						1.660	4.4.90.52	8.678
						TOTAL		88.168
12.33.08.244.165.2.853	Manutenção das Unidades da Proteção Social Especial	und	Atividade	SEG	Resolução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2021 (NOB/SUAS); Política			
	UNIDADES ATENDIDAS							10
						1.500	3.3.90.14	19.950
						1.500	3.3.90.30	9.000
						1.500	3.3.90.36	35.000
						1.500	3.3.90.39	4.000
						1.500	4.4.90.40	27.000
						1.660	3.3.90.30	100.000
						1.660	3.3.90.39	30.000
						1.660	4.4.90.52	51.475
						1.709	3.3.90.30	196.759
						1.709	4.4.90.52	105.000
						TOTAL		578.184



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
12.33.08.244.165.2.854	Serviço de Acolhimento Institucional e Familiar	Pessoas	Atividade	SEG	Resolução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2021 (NOB/SUAS); Política			
							115	
						1.500	3.3.90.14	49.950
						1.500	3.3.90.30	814.000
						1.500	3.3.90.39	4.000
						1.500	3.3.90.48	145.490
						1.660	3.3.90.30	423.440
						1.660	3.3.90.32	30.000
						1.660	3.3.90.33	50.000
	1.660	4.4.90.52	2.700					
		TOTAL	1.519.580					
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	Pessoas	Atividade	SEG	LEI Nº 12.594, DE 18 DE JANEIRO DE 2012. - SINASE			
							214	
						1.500	3.3.90.14	15.000
						1.500	3.3.90.39	25.000
						1.660	3.3.90.30	35.000
						1.660	3.3.90.32	6.990
						1.709	3.3.90.30	11.500
						1.709	4.4.90.52	30.000
							TOTAL	123.490



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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: média e alta com apoio de parceiros, a partir da incompletude institucional.

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			1.298.880	27.000				1.325.880
1.660 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			807.020	145.269				952.289
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			208.259	135.000				343.259
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			2.314.159	307.269				2.621.428



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
12.33.08.244.168.2.860	Manutenção dos Programas de Transferência de Renda FAMÍLIAS ATENDIDAS	und	Atividade	SEG	Resolução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2021 (NOB/SUAS); Política			
								15.700
						1.500	3.3.90.14	50.000
						1.500	3.3.90.30	8.000
						1.500	3.3.90.39	8.000
12.33.08.244.168.2.861	Manutenção do projeto Tenda da Família Cidadã FAMÍLIAS ATENDIDAS	und	Atividade	SEG	Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 (LOAS)	1.709	4.4.90.52	273.000
						TOTAL		339.000
						1.500	3.3.90.14	1.500
						1.500	3.3.90.30	105.000
12.33.08.244.168.2.862	Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	Pessoas	Atividade	SEG	Decreto Federal nº 6.481, de 12 de junho de 2008; Convenção 182 da Organização	1.500	3.3.90.39	26.000
						1.500	3.3.90.30	60.000
						1.660	3.3.90.32	19.000
						1.660	4.4.90.52	210.000
						TOTAL		
12.33.08.244.168.2.864	Apoio a programas e projetos de inclusão socioprodutiva AÇÕES APOIADAS	und	Atividade	SEG	Lei Municipal nº 2.763, de 15 de julho de 2020; Lei Federal nº 8.742, de 7 de agosto	1.500	3.3.90.14	250
						1.500	3.3.90.30	7.500
						1.660	3.3.90.30	3.000
						1.660	3.3.90.32	10.200
						1.660	4.4.90.52	30.000
12.33.08.244.168.2.864	Apoio a programas e projetos de inclusão socioprodutiva AÇÕES APOIADAS	und	Atividade	SEG	Lei Municipal nº 2.763, de 15 de julho de 2020; Lei Federal nº 8.742, de 7 de agosto	1.500	3.3.90.32	4.820
						1.500	3.3.90.30	55.520
						1.500	3.3.90.32	10.000
						1.500	3.3.90.39	10.000
						1.709	3.3.90.14	31.000
12.33.08.244.168.2.864	Apoio a programas e projetos de inclusão socioprodutiva AÇÕES APOIADAS	und	Atividade	SEG	Lei Municipal nº 2.763, de 15 de julho de 2020; Lei Federal nº 8.742, de 7 de agosto	1.709	3.3.90.33	20.000
						1.709	3.3.90.33	10.000
						TOTAL		81.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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.

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			318.500					318.500
1.660 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			40.200	4.820				45.020
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			49.000	273.000				322.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			407.700	277.820				685.520



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
12.33.08.244.169.2.866	Concessão de benefícios eventuais	und	Atividade	SEG	Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993; Resolução CMAS nº 109, de 29 de			
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS							3.417
						1.500	3.3.90.32	798.878
						1.500	3.3.90.48	270.000
						1.709	3.3.90.30	17.490
						TOTAL		1.086.368

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			1.068.878					1.068.878
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			17.490					17.490
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.086.368					1.086.368



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
12.33.08.244.324.2.837	Vigilância socioassistencial	und	Atividade	SEG	Resolução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2021 (NOB/SUAS); Política			
	AÇÕES REALIZADAS							11
						1.500	3.3.90.14	10.050
						1.500	3.3.90.30	9.005
						1.500	3.3.90.39	4.000
						1.660	4.4.90.40	5.400
						1.709	4.4.90.52	15.000
						TOTAL		43.455
12.33.08.244.324.2.838	Capacitação e educação permanente do Sistema Único de Assistência Social	Pessoas	Atividade	SEG	Resolução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2021 (NOB/SUAS); Política			
	SERVIDORES CAPACITADOS							50
						1.500	3.3.90.14	4.950
						1.500	3.3.90.30	40.000
						1.500	3.3.90.33	20.000
						1.500	3.3.90.39	650.000
						1.660	3.3.90.39	199.151
						TOTAL		914.101
12.33.08.244.324.2.976	Gestão do Sistema Único de Assistência Social	Und	Atividade	SEG	LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993; RESOLUÇÃO Nº 145, DE 15 DE			
	AÇÕES REALIZADAS							11
						1.500	3.3.90.14	30.000
						1.660	3.3.90.33	30.000
						1.660	3.3.90.39	4.000
						1.709	3.3.90.30	4.000
						1.709	4.4.90.40	6.000
						1.709	4.4.90.52	80.000
						TOTAL		154.000
12.33.08.244.324.2.978	Fortalecimento do Controle Social do SUAS	Und	Atividade	SEG	LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993; RESOLUÇÃO Nº 145, DE 15 DE			
	Reuniões Ordinárias e Extraordinárias realizadas							13
						1.500	3.3.90.14	54.500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
						1.500	3.3.90.36	4.400
						1.660	3.3.90.30	15.000
						1.660	3.3.90.33	10.000
						1.660	3.3.90.39	25.000
						1.709	3.3.90.30	30.000
						1.709	3.3.90.33	20.000
						TOTAL		158.900

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			826.905					826.905
1.660 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			283.151	5.400				288.551
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			54.000	101.000				155.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.164.056	106.400				1.270.456



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			3.657.113	27.000				3.684.113
1.660 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.324.371	325.029				1.649.400
1.665 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social				620.400				620.400
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			593.799	965.460				1.559.259
TOTAL GERAL DA UNIDADE			5.575.283	1.937.889				7.513.172



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Estado Nutricional de Baixo Peso em Porto Velho	2,3%	31/12/2020		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

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 2023
12.34.08.306.325.2.847	Fortalecimento das ações de alimentação e nutrição	Und	Atividade	SEG	LEI Nº 11.346, DE 15 DE SETEMBRO DE 2006.			1
	AÇÕES REALIZADAS					1.500	3.3.90.39	74.072
						TOTAL		74.072
12.34.08.306.325.2.848	Ações de educação alimentar e nutrição	Und	Atividade	SEG	LEI Nº 11.346, DE 15 DE SETEMBRO DE 2006.			1
	AÇÕES REALIZADAS					1.500	3.3.90.30	15.000
						1.709	3.3.90.32	14.862
						TOTAL		29.862
12.34.08.306.325.2.950	Implantação e Estruturação do Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional	Und	Atividade	SEG	LEI Nº 11.346, DE 15 DE SETEMBRO DE 2006.			1
	CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO					1.500	3.3.90.30	15.000
						1.500	3.3.90.39	15.000
						1.500	4.4.90.52	25.458
						TOTAL		55.458
12.34.08.306.325.2.965	Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional	Und	Atividade	SEG	LEI Nº 11.346, DE 15 DE SETEMBRO DE 2006.			11
	Reuniões Ordinárias e Extraordinárias realizadas					1.500	3.3.90.14	5.000
						1.500	3.3.90.33	6.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
						1.709	3.3.90.30	19.000
						1.709	3.3.90.32	30.000
						1.709	3.3.90.36	4.000
						1.709	3.3.90.39	4.000
						1.709	4.4.90.52	50.000
						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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			130.072	25.458				155.530
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			71.862	50.000				121.862
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			201.934	75.458				277.392

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			130.072	25.458				155.530
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			71.862	50.000				121.862
TOTAL GERAL DA UNIDADE			201.934	75.458				277.392



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023	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		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 2023
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
						1.500	3.3.90.30	10.000
						1.500	3.3.90.32	15.000
						TOTAL		25.000
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
						1.500	3.3.50.43	223.439
						1.709	3.3.50.43	277.020
						TOTAL		500.459
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
						1.500	3.3.90.14	20.000
						1.500	3.3.90.30	20.000
						1.500	4.4.90.52	25.056
						1.709	3.3.90.36	10.000
						1.709	3.3.90.39	20.000
						TOTAL		95.056



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			288.439	25.056				313.495
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			307.020					307.020
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			595.459	25.056				620.515

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			288.439	25.056				313.495
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			307.020					307.020
TOTAL GERAL DA UNIDADE			595.459	25.056				620.515



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de Campanhas realizadas	2	31/12/2020		Fonte: Semasf Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: NÚMERO DE CAMPANHAS REALIZADAS ANUALMENTE
Redução da demanda nos casos de violação de direitos	716	31/12/2020		Fonte: Semasf Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: NÚMERO ANUAL DE NOVOS CASOS ATENDIDOS NOS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL
Pessoa com Deficiencia atendidas	4	31/12/2020		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 2023
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
						1.500	3.3.50.43	152.000
						1.500	3.3.90.30	16.100
						1.500	3.3.90.39	42.000
						1.709	3.3.90.32	50.000
						1.709	4.4.90.40	3.500
						1.709	4.4.90.52	99.136
						TOTAL		362.736



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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.

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			210.100					210.100
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			50.000	102.636				152.636
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			260.100	102.636				362.736



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Conselhos Mantidos	5	31/12/2020		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		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 2023
12.36.08.122.355.2.984	Fortalecer o Conselho Municipal de Promoção das Pessoas com Deficiência-CMPPD Reuniões Ordinárias e Extraordinárias realizadas	Und	Atividade	SEG	De acordo com a Lei Complementar nº. 648 de 06 de janeiro de 2017			11
						1.500	3.3.90.14	15.000
						1.500	3.3.90.30	15.000
						1.500	3.3.90.32	10.842
						1.500	3.3.90.33	15.000
						1.500	3.3.90.39	29.000
						1.500	4.4.90.52	25.278
						TOTAL		110.120

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			84.842	25.278				110.120
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			84.842	25.278				110.120



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			294.942	25.278				320.220
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			50.000	102.636				152.636
TOTAL GERAL DA UNIDADE			344.942	127.914				472.856



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
13.01.27.122.007.2.001	Administração da Unidade	Und	Atividade	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			1
	UNIDADE MANTIDA					1.500	3.3.90.14	200.000
						1.500	3.3.90.30	300.000
						1.500	3.3.90.33	150.000
						1.500	3.3.90.36	3.500
						1.500	3.3.90.39	79.000
						1.500	3.3.90.47	2.237
						1.500	4.4.90.40	5.000
						1.500	4.4.90.52	200.000
						1.709	3.3.90.39	319.864
						TOTAL		1.259.601
13.01.27.122.007.1.819	Construção, Ampliação e Modernização de Praças Esportivas	Obra	Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009 e Lei 648, de 05/01/2017 e Lei			1
	OBRA REALIZADA					1.700	4.4.90.51	312.330
						TOTAL		312.330

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			734.737	205.000				939.737
1.700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União				312.330				312.330
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			319.864					319.864
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.054.601	517.330				1.571.931



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de Modalidades	2019	17/08/2021		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		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 2023
13.01.27.812.343.2.822	Implantação das Escolinhas de Iniciação Esportivas	Alunos	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							2.000
						1.500	3.3.90.30	900.000
						1.500	3.3.90.32	450.000
						1.709	3.3.50.43	800.000
						TOTAL		2.150.000

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			1.350.000					1.350.000
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			800.000					800.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			2.150.000					2.150.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de participantes atendidos no Projeto Viva Bem	5.535	20/12/2019		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 2023
13.01.27.813.344.2.823	Viva Bem - Manutenção de Atividades Físicas ao Ar Livre	Pessoas	Atividade	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, 02/01/2009 e Lei 648, 05/01/2017 e Lei			6.350
	PESSOAS ATENDIDAS							
						1.500	3.3.90.30	40.000
						1.500	3.3.90.32	20.000
						TOTAL		60.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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.

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			60.000					60.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			60.000					60.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de participantes atendidos	7393	15/12/2019		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		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.
				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
	2019	15/02/2020		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 2023
13.01.27.812.345.2.826	Manutenção dos Eventos Esportivos de Competições de Porto Velho	Eventos	Atividade	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, 02/01/2009 e Lei 648, 05/01/2017 e Lei			
	EVENTOS REALIZADOS							5
						1.500	3.3.90.30	30.000
						1.500	3.3.90.32	330.000
						1.709	3.3.90.39	650.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS 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 2023
TOTAL								Em R\$ 1,00 1.010.000

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			360.000					360.000
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			650.000					650.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.010.000					1.010.000

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			2.504.737	205.000				2.709.737
1.700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União				312.330				312.330
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			1.769.864					1.769.864
TOTAL GERAL DA UNIDADE			4.274.601	517.330				4.791.931



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
14.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade	Gasto a a	Atividade	FIS	Lei complementar nº 078, de 13 de janeiro de 1998			
	UNIDADE MANTIDA							6.649.619
						1.500	3.3.60.45	439.200
						1.500	3.3.90.14	30.219
						1.500	3.3.90.30	1.000.000
						1.500	3.3.90.33	30.000
						1.500	3.3.90.36	840.000
						1.500	3.3.90.37	272.700
						1.500	3.3.90.39	1.250.000
						1.500	3.3.90.40	350.000
						1.500	3.3.90.47	22.500
						1.500	3.3.90.93	15.000
						1.500	4.4.90.52	2.400.000
						TOTAL		6.649.619

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			4.249.619	2.400.000				6.649.619
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			4.249.619	2.400.000				6.649.619

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			4.249.619	2.400.000				6.649.619
TOTAL GERAL DA UNIDADE			4.249.619	2.400.000				6.649.619



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
14.31.26.122.007.2.568	Administração da unidade	Und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 410 de 27/12/2010			
	UNIDADE MANTIDA							10
						1.709	3.3.90.39	50.000
						1.709	4.4.90.52	50.000
						1.752	3.3.90.19	235.357
						1.759	3.3.90.30	154.960
						TOTAL		490.317

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
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			50.000	50.000				100.000
1.752 - Recursos Vinculados ao Trânsito			235.357					235.357
1.759 - Recursos vinculados a fundos			154.960					154.960
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			440.317	50.000				490.317



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023	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		Fonte: Semtran Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: SOMA DA QUANTIDADE DE AÇÕES REALIZADAS
INDICE DE MORTOS POR GRUPO DE 100.000 HABITANTES	13,22	28/08/2020		Fonte: Detran Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Fórmula: $Ih = QVF/(POP/100.000) = 13,22$ QVF: Quantidade de Vítimas Fatais = 70 em 2019
INDICE DE MORTOS POR GRUPO DE 10.000 VEÍCULOS	2,45	28/08/2020		Fonte: Detran Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Fórmula: $Iv = QVF/(QV/10.000) = 2,45$ QV: quantidade de veículos: 285.165 em 2019
QUANTIDADE PROJETOS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EXECUTADOS	100	27/08/2021		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		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		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		Fonte: Semtran Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Soma de cursos realizados e servidores participantes.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2023
14.31.04.122.138.2.624	Ampliação e manutenção das sinalizações de trânsito verticais e horizontais	Gasto a.a.	Atividade	FIS	Lei complementar n.º 648/2017; Decreto n.º 15.919/2019; Lei n.º 9.503/1997;			
	AÇÕES REALIZADAS							
						1.752	3.3.90.30	1.320.000
						1.752	3.3.90.39	200.000
						TOTAL		1.120.000
								1.320.000
14.31.04.122.138.2.639	Modernização e manutenção dos serviços de fiscalização de trânsito	Serviços	Atividade	FIS	Lei complementar n.º 648/2017; Decreto n.º 15.919/2019; Lei n.º 9.503/1997;			
	AÇÕES REALIZADAS							
						1.752	3.3.90.30	1
						1.752	3.3.90.39	100.000
						1.752	4.4.90.52	250.000
						TOTAL		50.000
								400.000
14.31.04.122.138.2.647	Modernização e manutenção dos serviços de arrecadação de trânsito	Serviços	Atividade	FIS	Lei complementar n.º 648/2017; Decreto n.º 15.919/2019; Lei n.º 9.503/1997;			
	AÇÕES REALIZADAS							
						1.752	3.3.90.40	1
								150.000
						TOTAL		150.000
14.31.04.122.138.2.649	Modernização e manutenção de sinalizações eletrônicas e sistemas semafóricas	Serviços	Atividade	FIS	Lei complementar n.º 648/2017; Decreto n.º 15.919/2019; Lei n.º 9.503/1997;			
	AÇÕES REALIZADAS							
						1.752	3.3.90.30	1
						1.752	3.3.90.39	221.293
						1.752	3.3.90.40	200.000
						1.752	4.4.90.52	150.000
						TOTAL		250.000
								821.293
14.31.04.122.138.2.655	Modernização e manutenção dos serviços de educação de trânsito	Eventos	Atividade	FIS	Lei complementar n.º 648/2017; Decreto n.º 15.919/2019; Lei n.º 9.503/1997;			
	AÇÕES REALIZADAS							
						1.709	3.3.90.30	10
						1.709	3.3.90.39	18.000
						1.709	4.4.90.52	12.000
						TOTAL		18.000
								48.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			30.000	18.000				48.000
1.752 - Recursos Vinculados ao Trânsito			2.391.293	300.000				2.691.293
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			2.421.293	318.000				2.739.293



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023	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		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		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		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		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		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 2023
14.31.26.122.342.2.621	Implantação e renovação de abrigos	Und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 838 de 04 de fevereiro de 2021 e Lei nº 12.587 de 3 de			
	ABRIGOS IMPLANTADOS/REMANEJADOS							
						1.709	3.3.90.39	35 154.636



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2023
TOTAL								154.636

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
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			154.636					154.636
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			154.636					154.636

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
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			234.636	68.000				302.636
1.752 - Recursos Vinculados ao Trânsito			2.626.650	300.000				2.926.650
1.759 - Recursos vinculados a fundos			154.960					154.960
TOTAL GERAL DA UNIDADE			3.016.246	368.000				3.384.246



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
15.01.20.122.007.2.001	Administração da Unidade	und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 205, de 07.01.2005			
	UNIDADE ADMINISTRADA							1
						1.500	3.3.90.14	40.000
						1.500	3.3.90.30	100.000
						1.500	3.3.90.33	250.000
						1.500	3.3.90.36	10.000
						1.500	3.3.90.39	5.550.316
						1.500	3.3.90.47	80.000
						1.709	3.3.90.39	225.246
						1.709	4.4.90.40	100.000
						1.709	4.4.90.52	200.000
						TOTAL		6.555.562

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			6.030.316					6.030.316
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			225.246	300.000				525.246
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			6.255.562	300.000				6.555.562



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Atendimento, Acompanhamento e Inspeção de todos os serviços executados.	28	31/12/2016		Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: QUANTIDADE DE PRODUTORES REGISTRADOS, E NOVOS CADASTROS REALIZADOS, SEGUINDO UMA DEMANDA.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS 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 2023
15.01.20.122.167.2.595	Combate a comercialização de produtos não cadastrados no sistema de inspeção	Und	Atividade	FIS	Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural - CMDR			Em R\$ 1,00
	CONTROLE REALIZADO							12
						1.500	3.3.90.14	20.000
						1.500	3.3.90.30	200.000
						1.709	4.4.90.52	100.000
						TOTAL		320.000

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			220.000					220.000
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos					100.000			100.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			220.000		100.000			320.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Promover a recuperação de estradas vicinais	2800	31/12/2019		Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Kilômetros der estradas abertas por ano
Percentual de Estradas Rurais mantidas no ano	65	31/12/2020		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 2023
15.01.20.782.240.2.643	Conservação de Rodovias Vicinais	Km	Atividade	FIS	Lei Complementar 107/2015			
	RODOVIAS VICINAIS RECUPERADAS							4.000
						1.500	3.3.90.14	1.000.000
						1.500	3.3.90.30	50.000
						1.701	4.4.90.52	1.140.000
						1.709	3.3.90.14	600.000
						1.709	3.3.90.30	50.000
						TOTAL		2.840.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			1.050.000					1.050.000
1.701 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados				1.140.000				1.140.000
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			650.000					650.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.700.000	1.140.000				2.840.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Produção agrícolas transportadas	1380	31/12/2016		Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de toneladas de produção transportadas por ano
Produção agrícola armazenada	0	31/12/2016		Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de toneladas de produção armazenada por ano.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2023
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
						1.500	3.3.90.14	120.000
						1.500	3.3.90.30	130.000
						1.700	4.4.90.51	1.087.457
						TOTAL		1.337.457



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			250.000					250.000
1.700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União				1.087.457				1.087.457
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos								
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			250.000	1.087.457				1.337.457

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			7.550.316					7.550.316
1.700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União				1.087.457				1.087.457
1.701 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados				1.140.000				1.140.000
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			875.246	400.000				1.275.246
TOTAL GERAL DA UNIDADE			8.425.562	2.627.457				11.053.019



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS	1200	31/12/2016		Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Áreas Recuperadas de 2000 hectares com destaca e gradagem no ano
TONELADAS DE CALCÁRIO TRANSPORTADO AO PRODUTOR	2500	31/12/2018		Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: :tonelada de calcário transportada 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 2023
15.32.20.543.024.2.678	Fomento às atividades agropecuárias	Und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 107-Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural -			2.000
	PRODUTORES ATENDIDOS							
						1.500	3.3.90.30	200.000
						1.500	3.3.90.32	400.000
						1.500	3.3.90.39	1.200.000
						1.500	4.4.90.52	1.257.584
						TOTAL		3.057.584

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			1.800.000	1.257.584				3.057.584
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.800.000	1.257.584				3.057.584



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			1.800.000	1.257.584				3.057.584
TOTAL GERAL DA UNIDADE			1.800.000	1.257.584				3.057.584



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023	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		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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2023
16.01.18.542.148.2.830	Implantação e implementação da política de proteção e bem estar animal	Ano	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 825, 05/10/2020			
	AÇÕES IMPLEMENTADAS							5
						1.500	3.3.90.30	12.000
						1.500	3.3.90.32	342.445
						1.500	3.3.90.39	828.000
						1.500	4.4.90.52	780.000
						1.700	3.3.90.32	116.440
						1.700	4.4.90.52	300.000
						TOTAL		2.378.885

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			1.182.445	780.000				1.962.445
1.700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			116.440	300.000				416.440
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.298.885	1.080.000				2.378.885



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
UNIDADE MANTIDA	1	20/08/2021		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				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 2023
16.01.18.128.181.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais	Pessoas	Projeto	FIS	Lei complementar 385/10			
	SERVIDORES CAPACITADOS							40
						1.500	3.3.90.14	45.000
						1.500	3.3.90.33	35.000
						1.500	3.3.90.39	120.000
						TOTAL		200.000
16.01.18.122.181.2.604	Manutenção dos serviços administrativos	Und	Atividade	FIS	Lei 11.778 de 25/09/08			
	UNIDADE MANTIDA							1
						1.500	3.3.90.14	50.000
						1.500	3.3.90.30	126.500
						1.500	3.3.90.33	51.000
						1.500	3.3.90.37	86.000
						1.500	3.3.90.39	414.547
						1.500	3.3.90.40	9.800
						1.500	3.3.90.47	15.000
						1.500	3.3.90.92	49.585
						1.500	4.4.90.40	6.000
						1.500	4.4.90.52	70.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2023
TOTAL								878.432

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			1.002.432	76.000				1.078.432
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.002.432	76.000				1.078.432

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			2.184.877	856.000				3.040.877
1.700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			116.440	300.000				416.440
TOTAL GERAL DA UNIDADE			2.301.317	1.156.000				3.457.317



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Projeto do Centro de Geoprocessamento de Imagens - Gerência de Topografia	0			Fonte: Sema Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Extensão levantada / extensão total do município) x100
Programa ECOMORAR	0			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			Fonte: Sema Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Unidade criada / total de unidades propostas) x100
Projeto AIA (Áreas de Interesse Ambiental)	0			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

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2023
16.31.18.541.153.2.831	Levantamento, planejamento, identificação e monitoramento das áreas de interesse ambiental no ambiente do município de Porto Velho Programas e Projetos desenvolvidos a partir do plano municipal de Educação Amb	%	Atividade	FIS	LC n.º 138 de 28 de Dezembro de 2001			25
						1.500	3.3.90.30	13.720
						1.500	3.3.90.39	150.000
						1.500	3.3.90.40	7.800
						1.759	3.3.90.14	30.000
						1.759	3.3.90.30	15.000
						1.759	3.3.90.39	34.000
						1.759	3.3.90.40	60.000
						1.759	4.4.90.40	82.800



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2023
						1.759	4.4.90.52	120.000
						TOTAL		513.320

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			171.520					171.520
1.759 - Recursos vinculados a fundos			139.000	202.800				341.800
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			310.520	202.800				513.320



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Realização de eventos/ações de educação ambiental	50%	24/08/2021		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		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
Plantio de mudas	35000	27/08/2021		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			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		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		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		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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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.

Fomento a Projetos Ambientais Sustentáveis	0	23/08/2021	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
Capacitação Continuada dos Servidores e Promoção de Estudos das Variações no Meio Ecológico Social	0	24/08/2021	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	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 2023
16.31.18.542.350.2.815	Coordenação e manutenção das atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO	Ano	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 138, de 28 de dezembro de 2001			1
						1.759	3.3.90.14	20.000
						1.759	3.3.90.30	5.000
						1.759	3.3.90.33	25.000
						1.759	3.3.90.39	25.000
						1.759	4.4.90.40	4.800
						1.759	4.4.90.52	27.100
						TOTAL	106.900	
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
						1.759	3.3.50.43	100.000
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
						1.759	3.3.90.14	20.000
						1.759	3.3.90.33	30.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2023
						1.759	3.3.90.39	100.000
						TOTAL		150.000
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 Amb							25
						1.500	4.4.90.52	73.000
						1.759	3.3.90.14	20.000
						1.759	3.3.90.30	65.870
						1.759	3.3.90.39	15.000
						1.759	3.3.90.40	20.000
						TOTAL		193.870
16.31.18.542.350.2.911	Realizar eventos de educação, gestão e sustentabilidade ambiental	Eventos	Atividade	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 138 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001 E SUAS			
	EVENTOS REALIZADOS							5
						1.759	3.3.90.30	105.000
						1.759	3.3.90.31	20.000
						1.759	3.3.90.32	30.000
						1.759	3.3.90.39	210.000
						TOTAL		365.000
16.31.18.542.350.2.913	Produção, plantio e monitoramento de mudas / cidade + verde	Und	Atividade	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 138 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001 E SUAS			
	PRODUÇÃO DE MUDAS							70.000
						1.759	3.3.90.14	15.200
						1.759	3.3.90.30	40.000
						1.759	3.3.90.32	145.200
						1.759	3.3.90.37	312.000
						1.759	3.3.90.39	422.900
						1.759	3.3.90.40	3.000
						TOTAL		938.300
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			
	AÇÕES IMPLEMENTADAS							15
						1.759	3.3.90.30	30.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2023
TOTAL								30.000
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
						1.759	3.3.90.30	20.180
						1.759	3.3.90.39	221.000
						1.759	4.4.90.51	200.000
						TOTAL		441.180
16.31.18.542.350.2.916	Gestão de App's e áreas verdes/gestão verde	Ano	Atividade	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 138 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001 E SUAS			15
	Programas e Projetos desenvolvidos a partir do plano municipal de Educação Amb							
						1.500	3.3.90.30	10.000
						1.500	4.4.90.52	48.000
						1.759	3.3.90.30	70.000
						1.759	3.3.90.40	3.000
						1.759	4.4.90.52	40.000
						TOTAL		171.000

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000	121.000				131.000
1.759 - Recursos vinculados a fundos			2.093.350	271.900				2.365.250
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			2.103.350	392.900				2.496.250



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Fiscalização ou operações	670	20/08/2021		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		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		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 2023
16.31.18.542.352.2.917	Promover o acompanhamento da qualidade do meio ambiente / selo verde	Ano	Atividade	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 138 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001 E SUAS			
	AÇÕES REALIZADAS							670
						1.500	3.3.90.14	19.000
						1.500	3.3.90.30	19.464
						1.500	3.3.90.39	8.000
						1.500	3.3.90.40	3.000
						1.500	4.4.90.40	6.000
						1.500	4.4.90.52	155.350
						TOTAL		210.814
16.31.18.542.352.2.918	Promover a fiscalização da exploração de recursos naturais	Ano	Atividade	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 138 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001 E SUAS			
	AÇÃO FISCAL REALIZADA							600
						1.500	3.3.90.30	5.000
						1.759	3.3.90.14	20.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
						1.759	3.3.90.30	50.000
						1.759	3.3.90.39	25.000
						1.759	3.3.90.40	10.000
						1.759	4.4.90.40	20.000
						1.759	4.4.90.52	59.600
						TOTAL		189.600

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			54.464	161.350				215.814
1.759 - Recursos vinculados a fundos			105.000	79.600				184.600
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			159.464	240.950				400.414

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			235.984	282.350				518.334
1.759 - Recursos vinculados a fundos			2.337.350	554.300				2.891.650
TOTAL GERAL DA UNIDADE			2.573.334	836.650				3.409.984



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
17.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade	Und	Atividade	FIS	Lei complementar n° 321 de 02/01/2009.			
	UNIDADE ADMINISTRADA							1
						1.500	3.3.90.14	105.000
						1.500	3.3.90.30	80.000
						1.500	3.3.90.33	99.900
						1.500	3.3.90.39	351.000
						1.500	3.3.90.47	4.000
						1.500	3.3.90.93	7.000
						1.500	4.4.90.40	30.000
						1.500	4.4.90.52	150.000
						TOTAL		826.900

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			646.900	180.000				826.900
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			646.900	180.000				826.900



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
17.01.11.334.348.2.111	Capacitação de mão-de-obra para o mercado de trabalho	Pessoas	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 832, de 31 de dezembro de 2020			
	CAPACITAÇÃO REALIZADA							70
						1.500	3.3.90.39	120.000
						TOTAL		120.000
17.01.11.334.348.2.131	Promoção e divulgação das atividades realizadas pelo SINE	Eventos	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 832, de 31 de dezembro de 2020			
	EVENTOS REALIZADOS							2
						1.500	3.3.90.30	15.000
						1.500	3.3.90.39	1.000
						TOTAL		16.000
17.01.11.334.348.2.856	Fomentar a gestão do trabalho	Pessoas	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 832, de 31 de dezembro de 2020			
	INSERÇÃO MERCADO DE TRABALHO							50
						1.500	3.3.90.30	12.500
						1.500	3.3.90.39	3.170
						TOTAL		15.670

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			151.670					151.670
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			151.670					151.670



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
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			1
						1.500	3.3.90.30	20.000
						1.500	3.3.90.39	20.000
						TOTAL		40.000
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			2
						1.500	3.3.90.30	20.000
						1.500	4.4.90.52	60.000
						TOTAL		80.000
17.01.23.691.349.2.176	Manutenção de espaços públicos MANUTENÇÃO REALIZADA	Obra	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 832, de 31 de dezembro de 2020			1
						1.500	3.3.90.30	20.000
						1.500	4.4.90.51	40.000
						1.700	4.4.90.51	150.000
						TOTAL		210.000
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			2
						1.500	3.3.90.30	15.000
						1.500	3.3.90.39	100.000
						1.500	4.4.90.52	10.000
						1.700	4.4.90.51	573.000
						TOTAL		698.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			195.000	110.000				305.000
1.700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União				723.000				723.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			195.000	833.000				1.028.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 a 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 2023
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			
								2
						1.500	3.3.90.30	10.000
						1.500	4.4.90.51	20.000
						1.700	4.4.90.51	1.612.212
						TOTAL		1.642.212
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
						1.500	3.3.90.30	10.000
						1.500	3.3.90.39	65.000
						TOTAL		75.000
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			
								3
						1.500	3.3.90.30	60.000
						1.500	3.3.90.36	15.000
						1.500	3.3.90.39	35.000
						TOTAL		110.000
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
						1.500	3.3.90.30	10.000
						1.500	4.4.90.51	40.000
						TOTAL		50.000
17.01.04.695.351.2.855	Apoio as Ações do Turismo AÇÕES APOIADAS	Gasto aa	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 832, de 31 de dezembro de 2020			
								1
						1.500	3.3.90.30	31.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
						1.500	3.3.90.39	20.000
						1.500	4.4.90.52	5.000
						TOTAL		56.000

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			256.000	65.000				321.000
1.700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União				1.612.212				1.612.212
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			256.000	1.677.212				1.933.212

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			1.249.570	355.000				1.604.570
1.700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União				2.335.212				2.335.212
TOTAL GERAL DA UNIDADE			1.249.570	2.690.212				3.939.782



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO E TURISMO - SEMDESTUR
UNIDADE: 17.32 - Fundo para o desenvolvimento do Turismo de Porto Velho - FDTPV
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 2023
17.32.23.695.035.1.199	Promoção Turística	Und	Projeto	FIS	Lei complementar n° 321 de 02/01/2009.			
	AÇÕES REALIZADAS							1
						1.500	3.3.90.30	30.000
						1.500	3.3.90.36	12.387
						1.500	3.3.90.39	50.000
						1.709	3.3.90.30	20.000
						1.709	4.4.90.51	100.000
						1.709	4.4.90.52	30.000
						TOTAL		242.387

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			92.387					92.387
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			20.000		130.000			150.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			112.387		130.000			242.387

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			92.387					92.387
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			20.000		130.000			150.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE			112.387		130.000			242.387



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA	01	01/08/2021		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	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2023
18.01.16.122.007.2.724	Manutenção das Atividades Administrativas	Und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 212/2005; Lei Complementar nº 648/2017, alterada pela			1
	UNIDADE MANTIDA							
						1.500	3.3.90.14	120.000
						1.500	3.3.90.30	274.343
						1.500	3.3.90.33	55.000
						1.500	3.3.90.37	71.339
						1.500	3.3.90.39	847.023
						1.500	3.3.90.40	75.746
						1.500	3.3.90.47	19.674
						1.500	3.3.90.93	6.000
						1.500	4.4.90.40	150.000
						1.500	4.4.90.52	401.500
						TOTAL		2.020.625

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			1.469.125	551.500				2.020.625
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.469.125	551.500				2.020.625



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023	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		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		Fonte: Deps/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

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 2023
18.01.16.482.042.1.725	Promover o acesso à moradias, lotes e reformas de unidades habitacionais.	Fam.Atend.	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 212/2005; Lei Complementar nº 648/2017, alterada pela			
	UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUÍDAS							158
						1.500	3.3.90.39	100.000
						1.500	3.3.90.93	150.000
						TOTAL		250.000
18.01.16.482.042.1.726	Apoio e execução dos projetos de trabalho social.	Proj.Apoi.	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 212/2005; Lei Complementar nº 648/2017, alterada pela			
	PROJETO EXECUTADO							3
						1.500	3.3.90.30	5.979
						1.500	3.3.90.39	5.981
						1.700	3.3.90.30	141.360
						1.700	3.3.90.39	141.361
						1.754	3.3.90.30	113.621
						1.754	3.3.90.39	113.622
						TOTAL		521.924



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			261.960					261.960
1.700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			282.721					282.721
1.754 - Recursos de Operações de Crédito			227.243					227.243
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			771.924					771.924



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023	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		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		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

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2023



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
18.01.16.482.065.2.275	Regularização das obras públicas irregulares	Obra	Atividade	FIS	Lei Complementar 648 de 05/01/2017; Lei Complementar 650 de 08/02/2017; Lei			
	OBRAS PÚBLICAS REGULARIZADAS							25
						1.500	3.3.90.30	47.318
						TOTAL		47.318
18.01.16.482.065.2.739	Regularização fundiária no Distrito Sede.	Imóv.Reg.	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 212/2005; Lei Complementar nº 648/2017, alterada pela			
	IMÓVEIS REGULARIZADOS NO DISTRITO SEDE							1.684
						1.500	3.3.90.39	216.273
						1.754	3.3.90.39	18.962
						TOTAL		235.235
18.01.16.482.065.2.743	Regularização urbanística e fundiária nos Distritos.	Imóv.Reg.	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 212/2005; Lei Complementar nº 648/2017, alterada pela			
	IMÓVEIS REGULARIZADOS NOS DISTRITOS							3.150
						1.500	3.3.90.39	170.000
						TOTAL		170.000
18.01.16.482.065.2.806	Regularização de lotes públicos	Imóv.Reg.	Atividade	FIS	Lei Complementar 648 de 05/01/2017; Lei Complementar 650 de 08/02/2017; Lei			
	IMÓVEIS REGULARIZADOS							25
						1.500	3.3.90.30	47.318
						TOTAL		47.318



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			480.909					480.909
1.754 - Recursos de Operações de Crédito			18.962					18.962
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			499.871					499.871

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			2.211.994	551.500				2.763.494
1.700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			282.721					282.721
1.754 - Recursos de Operações de Crédito			246.205					246.205
TOTAL GERAL DA UNIDADE			2.740.920	551.500				3.292.420



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023	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		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		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

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 2023
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
						1.500	3.3.90.30	42.000
						1.500	3.3.90.35	300.000
						1.500	3.3.90.39	70.000
						1.500	3.3.90.93	305.349
						1.500	4.4.90.61	458.025
						1.759	3.3.90.14	15.000
						1.759	3.3.90.30	88.000
						1.759	3.3.90.39	290.000
						1.759	4.4.90.40	10.000
						1.759	4.4.90.52	224.030
						TOTAL		1.802.404
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
						1.500	3.3.90.39	46.191
						TOTAL		46.191



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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 2023
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
						1.500	3.3.90.30	2.905
						1.500	3.3.90.39	2.905
						1.700	3.3.90.30	55.597
						1.700	3.3.90.39	55.597
						TOTAL		117.004

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			769.350	458.025				1.227.375
1.700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			111.194					111.194
1.759 - Recursos vinculados a fundos			393.000	234.030				627.030
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.273.544	692.055				1.965.599

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			769.350	458.025				1.227.375
1.700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			111.194					111.194
1.759 - Recursos vinculados a fundos			393.000	234.030				627.030
TOTAL GERAL DA UNIDADE			1.273.544	692.055				1.965.599



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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: 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 2023	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		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		Fonte: Deps/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

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 2023
23.01.16.482.042.1.075	Promoção à moradia digna-Reforma e Revitalização de Unidades Habitacionais Populares CONJUNTOS HABITACIONAIS URBANIZADOS	Und	Projeto	FIS	Lei Complementar n.º 882, de 25 de fevereiro de 2022.			1
						1.500	3.3.90.39	10.000
						TOTAL		10.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos				10.000				10.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				10.000				10.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023
Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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: 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 2023	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		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	Meta Física / Financeira 2023
23.01.15.452.163.1.078	Implantação e Revitalização de pontos de Iluminação no Município.	Ano	Projeto	FIS	Lei Complementar n.º 882, de 25 de fevereiro de 2022.			Em R\$ 1,00
	AÇÕES IMPLEMENTADAS							1
						1.500	3.3.90.39	17.000
						TOTAL		17.000

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos				17.000				17.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				17.000				17.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2023
23.01.04.122.192.2.615	Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Administrativos	Ano	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009. Lei Complementação nº 689, de 31			
UNIDADE ADMINISTRADA								1
						1.500	3.3.90.14	63.000
						1.500	3.3.90.30	138.097
						1.500	3.3.90.33	50.000
						1.500	3.3.90.37	40.637
						1.500	3.3.90.39	326.762
						1.500	3.3.90.40	105.619
						1.500	3.3.90.47	30.725
						1.500	3.3.90.93	25.000
						1.500	4.4.90.51	30.000
						1.709	3.3.90.39	341.142
						1.709	3.3.90.40	267.200
						1.709	4.4.90.40	20.979
						1.709	4.4.90.52	493.289
						TOTAL		1.932.450

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			779.840	30.000				809.840
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			608.342	514.268				1.122.610
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.388.182	544.268				1.932.450



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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.

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos			806.840	30.000				836.840
1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			608.342	514.268				1.122.610
TOTAL GERAL DA UNIDADE			1.415.182	544.268				1.959.450



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG

Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2023

Decreto n.º 18.722, de 19 de Dezembro de 2022

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
1.500 - Recursos não vinculados de Impostos	721.134.188	30.359.145	352.865.580	29.066.316		35.665.580	28.770.725	1.197.861.534
1.540 - Transferências do FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos	238.933.945		74.038.363	10.985.852				323.958.160
1.550 - Transferência do Salário-Educação			2.265.481	3.728.969				5.994.450
1.551 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			17.860					17.860
1.552 - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao Prog. Nac. de Alimentação Escolar (PNAE)			5.156.000					5.156.000
1.553 - Transf. de Recursos do FNDE Ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			208.560					208.560
1.569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE				14.028.600				14.028.600
1.570 - Transf. do Governo Federal ref. a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação				250.000				250.000
1.571 - Transf. do Estado ref. a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação			15.360.160					15.360.160
1.573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	6.407.153							6.407.153
1.600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Gov. Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde	31.800.000		71.030.470					102.830.470
1.601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Gov. Federal - Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públicos de Saúde			1.908.720	1.000.000				2.908.720
1.621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.100.000		2.482.140	154.000				3.736.140
1.631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde			12.168.461	6.826.028				18.994.489
1.635 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde			2.135.718					2.135.718
1.660 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.324.371	325.029				1.649.400
1.665 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social				2.633.705				2.633.705
1.700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			510.355	41.637.883				42.148.238
1.701 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados				51.139.990				51.139.990

1.709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	24.103.206		82.609.108	17.564.626			124.276.940
1.750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				737.980			737.980
1.751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	13.378.575	60.000	39.792.445	900.000	1.500.000		55.631.020
1.752 - Recursos Vinculados ao Trânsito			2.626.650	300.000			2.926.650
1.754 - Recursos de Operações de Crédito			246.205	7.305.607			7.551.812
1.759 - Recursos vinculados a fundos	3.210.714		83.252.506	803.330			87.266.550
1.800 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.174.249				143.043.606		148.217.855
1.801 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	105.343.069						105.343.069
1.802 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	9.847.585		12.033.671	405.000			22.286.256
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.160.432.684	30.419.145	762.032.824	189.792.915	37.165.580	171.814.331	2.351.657.479