



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA
UNIDADE: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA
PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
OBJETIVO: .

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
01.01.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais		Operação Especial	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	AÇÕES REALIZADAS	%				01.00	3.1.90.91	4.000
						TOTAL		4.000
01.01.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação Especial	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	AÇÕES REALIZADAS	Gasto a a				01.00	3.1.90.94	1
						01.00	3.3.90.93	300.000
						01.00	3.1.90.13	1.950.000
						TOTAL		45.000
								2.295.000
01.01.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		Operação Especial	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	AÇÕES REALIZADAS	Gasto a a				01.00	3.3.90.92	1
						01.00	3.1.90.92	10.000
						TOTAL		50.000
								60.000

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	399.000		1.960.000					2.359.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	399.000		1.960.000					2.359.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

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 2017
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	unid						1
						01.00	3.3.50.41	4.000
						01.00	3.3.90.14	120.000
						01.00	3.3.90.33	100.000
						01.00	3.3.90.35	4.000
						01.00	3.3.90.36	4.000
						01.00	3.3.90.37	4.000
						01.00	3.3.90.30	250.000
						01.00	3.3.90.39	1.200.000
						01.00	3.3.90.46	2.908.300
						01.00	3.3.91.39	825.500
						01.00	4.4.90.52	160.000
						TOTAL		5.579.800
01.01.01.331.010.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados		Atividade	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	SERVIDORES ASSISTIDOS	PESSOAS						130
						01.00	3.3.90.49	360.000
						TOTAL		360.000
01.01.01.128.010.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais		Projeto	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	SERVIDORES CAPACITADOS	PESSOAS						25
						01.00	3.3.90.39	30.000
						TOTAL		30.000
01.01.01.122.010.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		Projeto	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA REALIZADAS	obra						1
						01.00	3.3.90.39	90.000
						01.00	3.3.90.30	4.000
						01.00	4.4.90.51	150.000
						01.00	4.4.90.52	4.000
						TOTAL		248.000
01.01.01.126.010.2.121	Implementação de Ações de Informatização			FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

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 2017
			Atividade					
	AÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO MANTIDA	%						100
						01.00	3.3.90.39	900.000
						01.00	3.3.90.30	100.000
						01.00	4.4.90.52	100.000
						TOTAL		1.100.000
01.01.01.122.010.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	PESSOAL REMUNERADO	%						100
						01.00	3.1.90.09	4.525
						01.00	3.1.90.11	17.050.000
						01.00	3.1.90.13	3.500.000
						01.00	3.1.90.16	90.000
						01.00	3.1.91.13	1.850.000
						TOTAL		22.494.525
01.01.01.031.010.2.316	Câmara Itinerante		Atividade	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	SESSÕES REALIZADAS	und						4
						01.00	3.3.90.14	20.000
						01.00	3.3.90.30	4.000
						01.00	3.3.90.39	4.000
						TOTAL		28.000

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	22.494.525		6.931.800	414.000				29.840.325
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	22.494.525		6.931.800	414.000				29.840.325



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

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 DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	22.893.525		8.891.800	414.000				32.199.325
TOTAL GERAL DA UNIDADE	22.893.525		8.891.800	414.000				32.199.325



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
UNIDADE: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
02.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 323 de 02.01.2009			
	UNIDADE MANTIDA	und						1
						01.00	3.3.90.14	69.998
						01.00	3.3.90.30	160.000
						01.94	3.3.90.30	79.505
						01.00	3.3.90.33	90.000
						01.00	3.3.90.39	656.711
						01.00	3.3.90.47	10.000
						01.00	3.3.90.93	30.000
						01.00	3.3.91.39	113.909
						01.00	4.4.90.52	105.000
						TOTAL		1.315.123
02.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	meses						12
						01.00	3.3.90.46	684.000
						TOTAL		684.000
02.01.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 323 de 02.01.2009			
	BENS IMÓVEIS RESTAURADOS E PRESERVADOS	obra						1
						01.94	4.4.90.51	80.000
						01.00	3.3.90.39	14.500
						01.00	3.3.90.30	5.000
						TOTAL		99.500
02.01.04.131.007.2.194	Produção e Divulgação de Informações de Interesse Social		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 323 de 02.01.2009			
	INFORMAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL DIVULGADAS	serv						4
						01.00	3.3.90.30	35.000
						01.00	3.3.90.39	5.045.662
						TOTAL		5.080.662
02.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 323 de 02.01.2009			
	SERVIDORES REMUNERADOS	PESSOAS						260
						01.00	3.1.90.11	6.450.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
UNIDADE: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
						01.00	3.1.90.13	980.083
						01.00	3.1.90.16	20.000
						01.00	3.1.91.13	184.315
						TOTAL		7.634.398

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	7.634.398		6.914.780	105.000				14.654.178
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			79.505	80.000				159.505
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	7.634.398		6.994.285	185.000				14.813.683



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
UNIDADE: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
PROGRAMA: 037 - INCLUSÃO DE GÊNERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER
OBJETIVO: Garantir os direitos da mulher ampliando sua participação por meio da inclusão social.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de caso de violência contra a mulher registrado no ano. Dados 10.000 mulheres	10000	01/06/2013	9222	Fonte: Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Trimestral Fórmula de Cálculo:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2017
02.01.14.422.037.1.045	Campanha de Prevenção e Combate a Violência Contra a Mulher		Projeto	FIS				
	CAMPANHAS DE PREVENÇÃO REALIZADAS	und				01.00	3.3.90.30	20.000
						TOTAL		20.000
02.01.14.422.037.1.052	Capacitação em Gênero		Projeto	FIS				
	CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	serv				01.00	3.3.90.30	15.000
						01.00	3.3.90.14	10.000
						01.00	3.3.90.39	32.000
						02.14	4.4.90.51	4.550.000
						02.94	4.4.90.51	323.505
						TOTAL		4.930.505
02.01.14.422.037.2.097	Gestão e Administração do Programa		Atividade	FIS				
	PROGRAMA MANTIDO	und				01.00	3.3.90.39	30.000
						01.00	3.3.90.30	5.000
						TOTAL		35.000
02.01.14.422.037.2.294	Manutenção das Atividades do Conselho de Defesa da Mulher		Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 228 de 07/12/2005			
	CONSELHO MANTIDO	und				01.00	3.3.90.30	16.000
						01.00	3.3.90.39	10.000
						01.00	3.3.90.14	8.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
UNIDADE: **02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
PROGRAMA: **037 - INCLUSÃO DE GÊNERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER**
OBJETIVO: Garantir os direitos da mulher ampliando sua participação por meio da inclusão social.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
TOTAL								34.000

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			146.000					146.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				4.550.000				4.550.000
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				323.505				323.505
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			146.000	4.873.505				5.019.505



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
UNIDADE: **02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
PROGRAMA: **101 - PROTAGONISMO JUVENIL**
OBJETIVO: Contribuir na inclusão social da juventude

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de jovens de 15 a 29 anos atendidos pelo programa	30	31/12/2012	85	Fonte: COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de jovens atendidos pelo programa/Total de demanda existente) x100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2017
02.01.04.122.101.2.001	Administração da Unidade	und	Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 256 de 28/06/2006			
	UNIDADE MANTIDA							1
						01.94	3.3.90.14	15.000
						01.00	3.3.90.30	8.000
						01.94	3.3.90.30	7.599
						01.94	3.3.90.39	13.000
						TOTAL		43.599
02.01.14.128.101.2.004	Protagonismo juvenil	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 256 de 28/06/2006			
	JOVENS ASSISTIDOS							5.000
						01.94	3.3.90.39	80.000
						01.94	3.3.90.30	30.000
						TOTAL		110.000
02.01.14.128.101.2.009	Aprendiz do futuro	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 256 de 28/06/2006			
	JOVENS ASSISTIDOS							10.000
						01.94	3.3.90.30	8.000
						01.94	3.3.90.39	10.000
						TOTAL		18.000
02.01.14.128.101.2.013	Coordenadoria em ação	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 256 de 28/06/2006			
	JOVENS ASSISTIDOS							10
						01.94	3.3.90.39	10.000
						01.94	3.3.90.30	8.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
UNIDADE: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
PROGRAMA: 101 - PROTAGONISMO JUVENIL
OBJETIVO: Contribuir na inclusão social da juventude

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017	
TOTAL									18.000

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	
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			8.000						8.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			181.599						181.599
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			189.599						189.599



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
UNIDADE: **02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
PROGRAMA: **286 - JUNTOS CUIDANDO DOS DISTRITOS**
OBJETIVO: Promover políticas de inclusão para o desenvolvimento dos distritos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
02.01.04.122.286.1.014	Construção e reforma das sedes administrativas nos distritos		Projeto	FIS				
	SEDES DOS DISTRITOS CONSTRUÍDAS	und						1
						01.94	3.3.90.39	10.000
						01.94	3.3.90.30	10.000
						TOTAL		20.000
02.01.04.122.286.2.046	Manutenção das sedes administrativas dos distritos		Atividade	FIS				
	UNIDADE MANTIDA	und						13
						01.94	3.3.90.30	3.000
						01.94	3.3.90.39	3.000
						TOTAL		6.000

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
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			26.000					26.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			26.000					26.000

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	7.634.398		7.068.780	105.000				14.808.178
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			287.104	80.000				367.104
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				4.550.000				4.550.000
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				323.505				323.505
TOTAL GERAL DA UNIDADE	7.634.398		7.355.884	5.058.505				20.048.787



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
UNIDADE: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
02.21.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Gasto a a						35
						01.00	3.3.90.46	35.000
						TOTAL		35.000
02.21.14.122.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal Lei nº 526			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PESSOAS						35
						01.00	3.3.90.49	30.000
						TOTAL		30.000
02.21.13.128.007.2.064	Capacitação de Servidores da Funcultural		Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005.			
	SERVIDORES CAPACITADOS	PESSOAS						35
						01.00	3.3.90.39	30.000
						TOTAL		30.000
02.21.13.122.007.2.065	Reestruturação da Estrutura Administrativa da Funcultural		Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005.			
	Unidade reestruturada	und						0
						01.00	3.3.90.39	40.000
						TOTAL		40.000
02.21.13.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 204/2005 e Decreto nº 9.694, de 03/02/2005			
	PESSOAS REMUNERADAS	PESSOAS						35
						01.00	3.1.90.11	790.000
						01.00	3.1.90.13	110.749
						01.00	3.1.90.16	10.000
						01.00	3.1.90.92	1.000
						01.00	3.1.90.94	2.000
						01.00	3.1.91.13	25.000
						01.00	3.1.91.92	493
						TOTAL		939.242
02.21.13.122.007.2.303	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei nº 204/2005 e Decreto 9.694 de 03/02/2005.			
	AÇÕES IMPLEMENTADAS	%						100



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
UNIDADE: **02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL**
PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
						01.00	3.3.50.43	30.000
						01.00	3.3.90.14	60.000
						01.00	3.3.90.30	78.000
						01.00	3.3.90.33	80.000
						01.00	3.3.90.39	309.900
						01.00	3.3.91.39	18.015
						01.00	4.4.90.52	57.500
						TOTAL		633.415

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	939.242		710.915	57.500				1.707.657
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	939.242		710.915	57.500				1.707.657



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
UNIDADE: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL
PROGRAMA: 044 - PORTO VELHO - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUEOLÓGICO E CULTURAL
OBJETIVO: Identificar, salvaguardar, revitalizar e promover o patrimônio histórico, artístico, arqueológico e

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quantidade de ambientes estruturados e adequados para visitação	1	30/07/2013	5	Fonte: FUNCULTURAL Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Fazer levantamento in loco.
Quantidade de público atingido mensal	730	30/07/2013	3.400	Fonte: FUNCULTURAL Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Fazer levantamento através dos cadernos de visitantes nos ambientes culturais mantidos pela Fundação.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
02.21.13.391.044.2.066	Identificação de Registros Bens Históricos, Artísticos, Arqueológicos e Culturais		Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005.			Em R\$ 1,00
	BENS HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS, ARQUEOLÓGICOS E CULTURAIS IDENTIF	qasto a.a.						2.464
						01.00	3.3.90.39	66.000
						01.00	4.4.90.52	37.040
						TOTAL		103.040
02.21.13.391.044.2.067	Difusão de Bens Históricos, Artísticos, Arqueológicos e Culturais		Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005.			
	BENS HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS, ARQUEOLÓGICOS E CULTURAIS DIFUND	unid						1.391
						01.00	3.3.90.39	187.500
						TOTAL		187.500
02.21.13.391.044.2.068	Preservação de Bens Imóveis do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Cultural		Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005.			
	BENS HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS, ARQUEOLÓGICOS E CULTURAIS PRESER	unid						1.391
						01.00	3.3.90.39	28.400
						01.00	4.4.90.52	32.740
						01.00	3.3.90.30	42.000
						TOTAL		103.140
02.21.13.391.044.2.069	Restauração de Bens Imóveis do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Cultural		Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005.			
	BENS HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS, ARQUEOLÓGICOS E CULTURAIS RESTAU	unid						532



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
UNIDADE: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL
PROGRAMA: 044 - PORTO VELHO - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUEOLÓGICO E CULTURAL
OBJETIVO: Identificar, salvaguardar, revitalizar e promover o patrimônio histórico, artístico, arqueológico e

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
						01.00	4.4.90.52	7.740
						01.00	3.3.90.39	68.450
						TOTAL		76.190

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			392.350	77.520				469.870
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			392.350	77.520				469.870



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
UNIDADE: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL
PROGRAMA: 047 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
OBJETIVO: Difundir, promover e garantir as manifestações culturais, artísticas e folclóricas do Município.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quantidade de eventos realizados/apoiados ano	300	30/07/2013	700	Fonte: FUNCULTURAL Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Trimestral Fórmula de Cálculo: Levantamento dos eventos realizados pela fundação através de documentos gerados.
Quantidade de público atingido por evento	2050	30/07/2013	4320	Fonte: FUNCULTURAL Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: Levantamento feito com a ajuda da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros quando o evento acontecer em via pública.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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 2017
02.21.13.392.047.2.070	Fortalecer a Cultura dos Povos Indígenas e Tradicionais		Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005.			
	POVOS INDÍGENAS E TRADICIONAIS FORTALECIDOS CULTURALMENTE	UND.						15
						01.00	3.3.90.39	20.700
						TOTAL		20.700
02.21.13.392.047.2.071	Reforma de Espaços Culturais		Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005.			
	ESPAÇOS CULTURAIS REFORMADOS	unid						6
						01.00	3.3.90.39	22.000
						01.00	4.4.90.51	14.740
						01.00	4.4.90.52	7.140
						TOTAL		43.880
02.21.13.392.047.2.072	Produção Artística Fonográfica Literária, Cinematográfica e de Artes Visuais		Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005.			
	PRODUÇÕES ARTÍSTICAS PRODUZIDAS E APOIADAS	unid						20
						01.00	3.3.90.36	12.900
						01.00	3.3.90.39	15.500
						01.00	3.3.90.31	15.500
						TOTAL		43.900
02.21.13.392.047.2.073	Promoção de Eventos Turísticos, Culturais, Artísticos e Folclórico.			FIS	Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005.			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
UNIDADE: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL
PROGRAMA: 047 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
OBJETIVO: Difundir, promover e garantir as manifestações culturais, artísticas e folclóricas do Município.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
			Atividade					
	EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS PROMOVIDOS	unid						500
						01.00	3.3.90.33	15.400
						01.00	3.3.90.39	80.000
						01.00	3.3.90.36	23.700
						01.00	4.4.90.52	41.300
						01.00	3.3.50.43	653.013
						01.00	3.3.90.14	11.700
						01.00	3.3.90.30	7.000
						TOTAL		832.113
02.21.13.392.047.2.081	Implantação de Espaços Culturais		Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005.			
	Espaços Culturais Criados	unid						6
						01.00	4.4.90.52	20.000
						01.00	4.4.90.51	16.500
						01.00	3.3.90.39	35.803
						TOTAL		72.303

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			913.216	99.680				1.012.896
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			913.216	99.680				1.012.896



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
UNIDADE: **02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL**
PROGRAMA: **190 - DESENVOLVIMENTO DO AGENTE PRODUTOR CULTURAL**
OBJETIVO: Promover a profissionalização de gestores e produtores culturais.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quantidade de público atingido mensal	80	30/07/2013	500	Fonte: FUNCULTURAL Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: Levantamento através das listas de presença, que é feita durante as aulas.
Quantidade de cursos realizados por mês	4	30/07/2013	25	Fonte: FUNCULTURAL Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: Levantamento feito através dos projetos elaborados por curso.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2017
02.21.13.392.190.1.017	Criação de Núcleo de Produção Multidisciplinar		Projeto	FIS	Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005.			
	NÚCLEO DE PRODUÇÃO MULTIDISCIPLINAR CRIADO	%				01.00	3.3.90.30	26.910
						01.00	4.4.90.51	30.000
						TOTAL		56.910
02.21.13.392.190.1.019	Formação Básica de Agentes Culturais		Projeto	FIS	Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005.			
	AGENTES CULTURAIS FORMADOS	unid				01.00	3.3.90.30	500
						01.00	3.3.90.30	9.000
						TOTAL		9.000
02.21.13.392.190.2.082	Promover Intercâmbio e Pesquisa Cultural		Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005.			
	INTERCÂMBIO E PESQUISA CULTURAL REALIZADAS.	unid				01.00	3.3.90.33	20
						01.00	3.3.90.39	10.000
						01.00	3.3.90.39	15.000
						TOTAL		25.000
02.21.13.392.190.2.083	Profissionalização de Gestores e Produtores Culturais		Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005.			
	GESTORES E PRODUTORES CULTURAIS CAPACITADOS	unid				01.00	3.3.90.39	260
						01.00	3.3.90.39	33.090



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
UNIDADE: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL
PROGRAMA: 190 - DESENVOLVIMENTO DO AGENTE PRODUTOR CULTURAL
OBJETIVO: Promover a profissionalização de gestores e produtores culturais.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

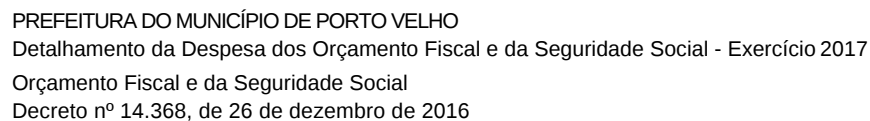
								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
						01.00	3.3.90.30	7.200
						TOTAL		40.290

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			101.200	30.000				131.200
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			101.200	30.000				131.200

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	939.242		2.117.681	264.700				3.321.623
TOTAL GERAL DA UNIDADE	939.242		2.117.681	264.700				3.321.623



02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

02.31 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS - FUNPRED

146 - COMBATE AO USO E OFERTA DE DROGAS

Promover a redução nos índices de criminalidade provenientes das drogas com políticas de prevenção

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Índice de Jovens envolvidos com uso de Drogas no âmbito do Município de Porto Velho	63%	26/08/2013	11%	Fonte: V levantamento Nacional Sobre o uso de Drogas Psicotrópicas (CEBRID - Centro Brasileiro de informação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (número de jovens envolvidos com drogas / pelo número total de jovens pesquisados) x 100

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
02.31.08.244.146.2.463	Campanhas Educativas de Prevenção e Tratamento ao Uso Indevido de Drogas		Atividade	SEG	Lei Complementar nº 392 de 13.07.2010			
	PESSOAS ATENDIDAS	PESSOAS						3.500
						01.00	3.3.90.39	30.000
						01.00	3.3.90.30	50.000
						TOTAL		80.000
02.31.08.244.146.1.464	Financiamento à Entidades e Grupos de Apoio para Atendimento aos Usuários de Drogas e aos seus Familiares		Projeto	SEG	Lei Complementar nº 392 de 13.07.2010			
	AÇÕES APOIADAS	und						4
						01.00	3.3.90.39	30.000
						01.00	3.3.90.30	30.000
						TOTAL		60.000

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			140.000					140.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			140.000					140.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
UNIDADE: **02.31 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS - FUNPRED**
PROGRAMA: **146 - COMBATE AO USO E OFERTA DE DROGAS**
OBJETIVO: Promover a redução nos índices de criminalidade provenientes das drogas com políticas de prevenção

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			140.000					140.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE			140.000					140.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
UNIDADE: 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
OBJETIVO: CUMPRIR COM AS INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO NA ESFERA JUDICIAL E TRABALHISTA.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00	
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017	
02.41.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais	ano	Operação Especial	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, Alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013.				
	Sentenças Judiciais								
						01.00	3.1.90.91	223.995	
						01.10	3.1.90.91	127.050	
						TOTAL		351.045	
02.41.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação Especial	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, Alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013.				
							01.00	3.1.90.94	50.000
							01.10	3.1.90.94	48.300
02.41.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		Operação Especial	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, Alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013.				
							01.00	3.1.90.92	10.000

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	283.995							283.995
01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	175.350							175.350
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	459.345							459.345



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
UNIDADE: **02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR**
PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**
OBJETIVO: Garantir condições administrativas e operacionais ao desenvolvimento da Unidade.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
02.41.15.122.007.1.020	Ampliação, Construção e Reforma da sede da EMDUR		Projeto	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela lei 2.056 de 16/07/2013.			
	SEDE AMPLIADA, CONSTRUÍDA E REFORMADA	m²						1.433
						01.00	3.3.90.39	28.750
						01.00	3.3.90.30	17.160
						TOTAL		45.910
02.41.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PESSOAS						70
						01.00	3.3.90.46	188.160
						01.10	3.3.90.46	110.880
						TOTAL		299.040
02.41.15.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela lei 2.056 de 16/07/2013.			
	SERVIDORES REMUNERADOS	PESSOAS						48
						01.00	3.1.90.03	12.298
						01.00	3.1.90.11	2.300.000
						01.10	3.1.90.11	1.620.336
						01.00	3.1.90.13	644.376
						01.10	3.1.90.13	756.574
						01.00	3.1.90.16	23.998
						01.10	3.1.90.16	494.684
						01.00	3.1.91.13	72.435
						01.10	3.1.91.13	48.714
						TOTAL		5.973.415
02.41.15.122.007.2.303	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela lei 2.056 de 16/07/2013.			
	UNIDADE MANTIDA	unidade						1
						01.00	3.2.90.21	80.664
						01.00	3.3.90.14	10.000
						01.00	3.3.90.47	6.600
						01.00	3.3.90.49	150.629
						01.10	3.3.90.49	60.000
						01.00	3.3.91.39	52.000
						01.10	3.3.91.39	27.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
UNIDADE: 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Garantir condições administrativas e operacionais ao desenvolvimento da Unidade.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
						01.00	4.4.90.52	60.000
						01.00	4.6.90.71	77.442
						01.00	3.3.90.30	248.470
						01.00	3.3.90.33	10.000
						01.00	3.3.90.36	46.430
						01.00	3.3.90.39	829.117
						TOTAL		1.658.352

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	3.053.107	80.664	1.587.316	60.000		77.442		4.858.529
01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	2.920.308		197.880					3.118.188
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	5.973.415	80.664	1.785.196	60.000		77.442		7.976.717



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
UNIDADE: **02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR**
PROGRAMA: **163 - ILUMINANDO PORTO VELHO**
OBJETIVO: Expandir e manter pontos de iluminação pública no Município de Porto Velho.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de expansão de pontos de luz sobre a rede de iluminação pública do Município de Porto Velho	15%	30/01/2013	30%	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de pontos de luz implantados/Total da demanda atual de pontos de luz)x100.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
02.41.15.452.163.1.022	Revitalização de Iluminação Pública em Vias Urbanas		Projeto	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013.			
	VIAS PUBLICAS REVITALIZADAS	km						64
						01.10	3.3.90.30	1.650.000
						TOTAL		1.650.000
02.41.15.452.163.2.089	Apoio aos Serviços do Programa Iluminando Porto Velho		Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013.			1
	PROGRAMA APOIADO	ano						
						01.10	3.3.90.30	550.000
						01.10	3.3.90.33	10.000
						01.10	3.3.90.39	700.000
						01.10	4.4.90.52	40.000
						01.10	3.3.90.14	50.000
						TOTAL		1.350.000
02.41.15.452.163.2.095	Implantação e Manutenção de Escritório de Apoio aos Distritos		Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013.			1
	ESCRITÓRIO DE APOIO AOS DISTRITOS IMPLANTADOS E MANTIDOS	unidade						
						01.10	3.3.90.39	20.000
						TOTAL		20.000
02.41.15.452.163.1.106	Implantação de Pontos de Iluminação Pública		Projeto	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013.			
	PONTOS IMPLANTADOS	unidade						6.000
						01.10	3.3.90.30	20.000
						TOTAL		20.000
02.41.15.452.163.2.155	Manutenção de Pontos de Iluminação Pública			FIS				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
UNIDADE: **02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR**
PROGRAMA: **163 - ILUMINANDO PORTO VELHO**
OBJETIVO: Expandir e manter pontos de iluminação pública no Município de Porto Velho.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
			Atividade		Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013.			
	PONTOS MANTIDOS	und						49.520
						01.10	3.3.90.30	1.081.955
						TOTAL		1.081.955
02.41.15.452.163.2.257	Iluminação de Eventos Festivos		Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013.			
	EVENTOS ILUMINADOS	unid						5
						01.10	3.3.90.30	19.120
						TOTAL		19.120

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
01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			4.101.075	40.000				4.141.075
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			4.101.075	40.000				4.141.075



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
UNIDADE: **02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR**
PROGRAMA: **164 - PRODUÇÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS**
OBJETIVO: Promover a melhoria da qualidade dos serviços urbanísticos, com a construção e manutenção de meio-

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Paver Retangular construído ao ano			27%	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: nº produzidos/dia x nº dias trabalhados x nº de meses.
Blocos 0,09x0,19x0,39 produzidos ao ano (un)	"		27%	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: nº produzidos/ dia x nº de dias trabalhados x nº de meses.
Blocos 0,14x0,19x0,39 produzidos ao ano (un)	"		27%	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº produzidos/ dia x nº de dias trabalhados x nº de meses.
Paver sextavado 0,25x0,25x0,08 produzidos ao ano	"		26%	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº produzidos/dia x nº de dias trabalhados x nº de meses.
Paver tipo osso produzidos ao ano (un)	"		27%	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº produzidos /dia nº de dias trabalhados x nº de meses.
Paver tipo raquete produzidos ao ano (un)	"		27%	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº produzidos/dia x nº de dias trabalhados x nº de meses.
Paver tipo 16 faces produzidos ao ano (un)	"		27%	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº produzidos/dia x nº de dias trabalhados x nº de meses.
Tubo de concreto simples macho fêmea DN 400	"		27%	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº produzidos / dia x nº de dias trabalhados x nº de meses.
Tubo de concreto simples macho fêmea DN 600	"		27%	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº produzidos /dia x nº de dias trabalhados x nº de meses.
Tubo de concreto simples ponta bolsa DN 400	"		27%	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº produzidos /dia x nº de dias trabalhados x nº de meses.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
UNIDADE: **02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR**
PROGRAMA: **164 - PRODUÇÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS**
OBJETIVO: Promover a melhoria da qualidade dos serviços urbanísticos, com a construção e manutenção de meio-

Tubo de concreto simples ponta bolsa DN 600	"	27% Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº produzidos/dia x nº de dias trabalhados x nº de meses.
Tubo de concreto armado ponta bolsa DN 400	"	27% Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº prod./dia x nº de dias trab. x nº de meses.
Tubo de concreto armado ponta bolsa DN 600	"	27% Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº prod./dia x nº de dias trabalhados x nº de meses.
Tubo de concreto armado ponta bolsa DN 800 produzidos ao ano (un)		27% Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº prod./dia x nº de dias trabalhados x nº de meses.
Tubo de concreto armado ponta bolsa DN 1000 produzidos ao ano (un)		25% Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº prod/dias nº de dias trabalhados x nº de meses.
Tubo de concreto armado ponta bolsa DN 1.200 produzidos ao ano (un)		25% Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº prod/dias nº de dias trabalhados x nº de meses.
Tubo de concreto armado ponta bolsa DN 1.500 produzidos ao ano		25% Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: Nº prod/dias nº de dias trabalhados x nº de meses.
Tubo de concreto armado macho fêmea DN 600		25% Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº prod/dias nº de dias trabalhados x nº de meses.
Tubo de concreto armado macho fêmea DN 800		25% Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº prod/dias nº de dias trabalhados x nº de meses.
Tubo de concreto armado macho fêmea DN 1.000 produzidos ao ano (UN)		25% Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº prod/dias nº de dias trabalhados x nº de meses.
Tubo de concreto armado macho fêmea DN 1.200 produzidos ao ano		25% Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº prod/dias nº de dias trabalhados x nº de meses.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
UNIDADE: **02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR**
PROGRAMA: **164 - PRODUÇÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS**
OBJETIVO: Promover a melhoria da qualidade dos serviços urbanísticos, com a construção e manutenção de meio-

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
02.41.15.451.164.1.025	Implantação de galpão para fábrica de artefatos de cimento		Projeto	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013			
	AÇÕES IMPLEMENTADAS	m²						700
						01.00	3.3.90.39	15.000
						TOTAL		15.000
02.41.15.451.164.2.099	Produção de Blocos		Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013			
	MANUTENÇÃO E REPAROS DE CALÇADAS, MEIO-FIOS E SARJETAS, PAVIME	metro linear						1.000
						01.00	3.3.90.30	50.000
						TOTAL		50.000
02.41.15.451.164.2.143	Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos para Fábrica de Artefatos		Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013			
	MANUTENÇÃO E REPAROS DE CALÇADAS, MEIO-FIOS E SARJETAS, PAVIME	km						1
						01.00	4.4.90.52	15.000
						TOTAL		15.000
02.41.15.452.164.2.178	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013			
	MÁQUINA E EQUIPAMENTO MANTIDO	und						2
						01.00	3.3.90.30	5.000
						01.00	3.3.90.39	10.000
						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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			80.000	15.000				95.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			80.000	15.000				95.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
UNIDADE: **02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR**
PROGRAMA: **164 - PRODUÇÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS**
OBJETIVO: Promover a melhoria da qualidade dos serviços urbanísticos, com a construção e manutenção de meio-

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	3.337.102	80.664	1.667.316	75.000		77.442		5.237.524
01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	3.095.658		4.298.955	40.000				7.434.613
TOTAL GERAL DA UNIDADE	6.432.760	80.664	5.966.271	115.000		77.442		12.672.137



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**
UNIDADE: **03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**
PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
03.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Gasto a a						55
						01.00	3.3.90.46	168.000
						TOTAL		168.000
03.01.04.122.007.2.183	CGM - Manutenção da Controladoria		Atividade	FIS	Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000, 163/2003 e 201/2005.			
	UNIDADE MANTIDA	und						1
						01.00	3.3.90.93	30.300
						01.00	3.3.91.39	17.000
						01.00	4.4.90.52	48.538
						01.00	3.3.90.14	32.000
						01.00	3.3.90.30	34.000
						01.00	3.3.90.33	53.000
						01.00	3.3.90.36	230.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						TOTAL		494.838
03.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000, 163/2003 e 201/2005.			
	PESSOAS REMUNERADAS	PESSOAS						60
						01.00	3.1.90.11	8.400.000
						01.00	3.1.90.13	12.426
						01.00	3.1.90.16	318
						01.00	3.1.91.13	869.555
						TOTAL		9.282.299

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	9.282.299		614.300	48.538				9.945.137
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	9.282.299		614.300	48.538				9.945.137



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**
UNIDADE: **03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**
PROGRAMA: **151 - APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO**
OBJETIVO: Prover o órgão central de controle interno de meios para a gestão e desenvolvimento dos

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Programas do PPA Auditados	-	01/06/2013	4	Fonte: RELATÓRIOS AVALIATIVOS DE DESEMPENHO SEMDESTUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Programas auditados

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2017
03.01.04.124.151.2.488	Introdução e manutenção de sistemas de ti		Atividade	FIS	Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000, 163/2003 e 201/2005.			
	SISTEMA IMPLANTADO E MANTIDO	und						2
						01.00	3.3.90.30	1.000
						01.00	3.3.90.35	500
						01.00	3.3.90.39	1.000
						01.00	4.4.90.51	30.000
						01.00	4.4.90.52	500
						TOTAL		33.000
03.01.04.124.151.2.489	Apoio ao conselho de controle interno		Atividade	FIS	Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000, 163/2003 e 201/2005.			
	CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO	und						1
						01.00	3.3.90.33	1.000
						01.00	3.3.90.14	500
						TOTAL		1.500

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			4.000	30.500				34.500
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			4.000	30.500				34.500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE: 03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
PROGRAMA: 158 - ESCOLA DE CONTAS DO CONTROLE INTERNO
OBJETIVO: Subsidiar o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do acervo intelectual do corpo técnico da CGM e das comissões de controle processual nos órgãos e entidades municipais, bem como difundir para a sociedade o papel e a

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Pessoas formadas/ capacitadas	-	01/06/2013	1000	Fonte: RELATÓRIOS AVALIATIVOS DE DESEMPENHO SEMDESTUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de pessoas formadas e/ou capacitadas.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2017
03.01.04.124.158.2.185	CGM - Formação em Áreas de Interesse (graduação e pós graduação)		Atividade	FIS	Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000, 163/2003 e 201/2005.			
	CURSOS REALIZADOS	und						8
						01.00	3.3.90.39	30.000
						TOTAL		30.000
03.01.04.124.158.2.186	CGM - Bolsa Estágio Controladoria		Atividade	FIS	Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000, 163/2003 e 201/2005.			
	BOLSAS ESTÁGIO CONCEDIDAS	und						10
						01.00	3.3.90.39	90.000
						TOTAL		90.000
03.01.04.124.158.2.490	Realização de Cursos, Palestras e Congêneres		Atividade	FIS	Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000, 163/2003 e 201/2005.			
	EVENTOS REALIZADOS	und						5
						01.00	3.3.90.39	1.000
						01.00	3.3.90.30	500
						01.00	3.3.90.36	500
						TOTAL		2.000

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários								122.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA								122.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**
UNIDADE: **03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**
PROGRAMA: **158 - ESCOLA DE CONTAS DO CONTROLE INTERNO**
OBJETIVO: Subsidiar o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do acervo intelectual do corpo técnico da CGM e das comissões de controle processual nos órgãos e entidades municipais, bem como difundir para a sociedade o papel e a

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	9.282.299		740.300	79.038				10.101.637
TOTAL GERAL DA UNIDADE	9.282.299		740.300	79.038				10.101.637



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**
UNIDADE: **04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**
PROGRAMA: **000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO**
OBJETIVO: Promover mecanismos necessários para quitação de processos judiciais e RPV e Precatório

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
04.01.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais		Operação	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica do Município e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	AÇÕES REALIZADAS	und	Especial					1
						01.00	3.1.90.91	650.000
						TOTAL		650.000
04.01.28.846.000.0.225	Sentenças Judiciais - Precatórios		Operação	FIS	LC 099/00 e LC 163/2003			
	AÇÕES REALIZADAS	und	Especial					1
						01.00	3.3.90.91	14.634.690
						TOTAL		14.634.690

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	650.000		14.634.690					15.284.690
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	650.000		14.634.690					15.284.690



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**
UNIDADE: **04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**
PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**
OBJETIVO: Promover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
04.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	LC 099/2000 e LC 163/2003.			
	UNIDADE MANTIDA	unid						1
						01.00	3.3.90.14	50.000
						01.00	3.3.90.30	450.000
						01.00	3.3.90.33	80.000
						01.00	3.3.90.36	2.000
						01.00	3.3.90.39	972.479
						01.00	3.3.90.93	8.000
						01.00	3.3.91.39	100.000
						01.00	4.4.90.52	250.000
						TOTAL		1.912.479
04.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PESSOAS						114
						01.00	3.3.90.46	98.000
						TOTAL		98.000
04.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	LC 099/2000 e LC 163/2003.			
	PESSOAS REMUNERADAS	PESSOAS						114
						01.00	3.1.90.11	14.900.251
						01.00	3.1.90.13	16.000
						01.00	3.1.90.16	831
						01.00	3.1.91.13	1.633.188
						TOTAL		16.550.270

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	16.550.270		1.760.479	250.000				18.560.749
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	16.550.270		1.760.479	250.000				18.560.749



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**
UNIDADE: **04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**
PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**
OBJETIVO: Promover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	17.200.270		16.395.169	250.000				33.845.439
TOTAL GERAL DA UNIDADE	17.200.270		16.395.169	250.000				33.845.439



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**
UNIDADE: **04.31 - FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL - FOE**
PROGRAMA: **084 - APOIO À GESTÃO JURÍDICA**
OBJETIVO: Promover estudos de assuntos jurídicos relevantes de interesse do município

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
04.31.04.122.084.2.259	Coordenação e Manutenção das Atividades do Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Município CENTRO MANTIDO	und	Atividade	FIS	LC 09/00 e LC 163/2003			1
						01.17	3.3.90.14	3.000
						01.17	3.3.90.30	3.250
						01.17	3.3.90.33	5.000
						01.17	3.3.90.39	10.000
						01.17	3.3.90.48	5.000
						01.17	4.4.90.52	3.000
						TOTAL		29.250
04.31.04.122.084.2.684	Remuneração de Advogados Públicos Municipais - Honorários Advocatícios de Sucumbência ADVOGADOS PÚBLICOS REMUNERADOS	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 535, de 26 de maio de 2014			25
						01.17	3.1.90.16	117.000
						TOTAL		117.000

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
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	117.000		26.250	3.000				146.250
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	117.000		26.250	3.000				146.250

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	117.000		26.250	3.000				146.250
TOTAL GERAL DA UNIDADE	117.000		26.250	3.000				146.250



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA
UNIDADE: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
05.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 214, de 07/01/2005; Lei nº 894, de 18/06/1990 e Lei nº			
	UNIDADE MANTIDA	und						1
						01.00	3.3.90.14	88.900
						01.00	3.3.90.30	181.620
						01.00	3.3.90.39	408.742
						01.23	3.3.90.39	1.515.000
						01.00	3.3.90.93	17.963
						01.00	3.3.91.39	124.378
						01.23	4.4.90.52	180.000
						TOTAL		2.516.603
05.01.04.122.007.1.031	Reforma de Bens Imóveis		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 214/05			
	BENS IMÓVEIS REFORMADOS	und						2
						01.23	4.4.90.51	250.000
						TOTAL		250.000
05.01.04.122.007.1.032	Ampliação de Bens Imóveis		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 214/05			
	BENS AMPLIADOS	und						1
						01.23	4.4.90.51	55.000
						TOTAL		55.000
05.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PESSOAS						65
						01.00	3.3.90.46	119.700
						TOTAL		119.700
05.01.04.128.007.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 214, de 07/01/2005; Lei nº 894, de 18/06/1990 e Lei nº			
	SERVIDORES CAPACITADOS	PESSOAS						25
						01.00	3.3.90.39	40.000
						TOTAL		40.000
05.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 214, de 07/01/2005; Lei nº 894, de 18/06/1990 e Lei nº			
	SERVIDORES REMUNERADOS	PESSOAS						63



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA
UNIDADE: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
						01.00	3.1.90.11	4.600.916
						01.00	3.1.90.13	104.244
						01.00	3.1.90.16	15.000
						01.00	3.1.91.13	400.000
						TOTAL		5.120.160

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	5.120.160		981.303					6.101.463
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			1.515.000	485.000				2.000.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	5.120.160		2.496.303	485.000				8.101.463



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA
UNIDADE: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA
PROGRAMA: 282 - PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
OBJETIVO: Planejar os programas de governo de forma que produzam o melhor resultado para a população.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
PROGRAMAÇÃO ANUAL ACOMPANHADA	2010/2013	30/06/2013	25%	Fonte: CMO/SEMP Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: projetado para o ano/programação total x 100
LDO ELABORADA	2010/2013	30/06/2013	25%	Fonte: CMO/SEMP Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: projetado para o ano/programação total x 100
LOA ELABORADA	2010/2013	30/06/2013	25%	Fonte: CMO/SEMP Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: projetado para o ano/programação total x 100
OFICINAS PÚBLICAS REALIZADAS	2010/2013	30/06/2013	25%	Fonte: CMO/SEMP Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: projetado para o ano/programação total x 100
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS	2010/2013	30/06/2013	25%	Fonte: CMO/SEMP Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: projetado para o ano/programação total x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2017
05.01.04.122.282.2.213	Realização de audiências públicas		Atividade	FIS	Art.5º e Art. 165 da CF e Art. 48 da LRF			
	AUDIÊNCIAS REALIZADAS	unid						4
						01.00	3.3.90.32	16.000
						01.00	3.3.90.39	8.000
						TOTAL		24.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA
UNIDADE: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA
PROGRAMA: 282 - PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
OBJETIVO: Planejar os programas de governo de forma que produzam o melhor resultado para a população.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			24.000					24.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			24.000					24.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA
UNIDADE: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA
PROGRAMA: 283 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA
OBJETIVO: Ouvir a população do Município e levantar as prioridades para obras e serviços por região da cidade.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
CAPACITAÇÃO EXECUTADA	2010/2013	30/06/2013	25%	Fonte: DPP/SEMPLA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: projetado para o ano/programação total X 100
OFICINAS PÚBLICAS REALIZADAS	2010/2013	30/06/2013	25%	Fonte: DPP/SEMPLA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: projetado para o ano/programação total X 100
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS	2010/2013	30/06/2013	25%	Fonte: DPP/SEMPLA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: projetado para o ano/programação total X 100
CONSELHO MANTIDO	2010/2013	30/06/2013	25%	Fonte: ASTEC/SEMPLA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: projetado para o ano/programação total X 100
CONFERÊNCIA REALIZADA	2010/2013	30/06/2013		Fonte: DGU/SEMPLA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Outras Fórmula de Cálculo: projetado para o ano/programação total X 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2017
05.01.04.122.283.1.037	Capacitação popular técnico administrativa em planejamento participativo		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 311/08			
	CAPACITAÇÃO REALIZADA	unid						1
						01.00	3.3.90.39	15.000
						TOTAL		15.000
05.01.04.122.283.1.039	Realização de audiências públicas nos bairros		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 311/08			
	AUDIÊNCIAS REALIZADAS	unid						4
						01.00	3.3.90.39	8.000
						TOTAL		8.000
05.01.04.122.283.2.214				FIS	Lei Complementar nº 365/2009			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA
UNIDADE: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA
PROGRAMA: 283 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA
OBJETIVO: Ouvir a população do Município e levantar as prioridades para obras e serviços por região da cidade.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
	Manutenção do conselho municipal da cidade de Porto Velho - concidade/pvh		Atividade					
	CONSELHO MANTIDO	unid						1
						01.00	3.3.90.39	40.000
						01.00	4.4.90.52	50.000
						01.00	3.3.90.14	23.900
						TOTAL		113.900

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			86.900	50.000				136.900
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			86.900	50.000				136.900



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA
UNIDADE: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA
PROGRAMA: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
OBJETIVO: .

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
05.01.99.999.999.9.999	Reserva de contingência		Reserva de Contingência	FIS	Lei de diretrizes orçamentárias.			
						01.00	9.9.99.99	7.300.408
						TOTAL		7.300.408

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários							7.300.408	7.300.408
TOTAL GERAL DO PROGRAMA							7.300.408	7.300.408

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	5.120.160		1.092.203	50.000			7.300.408	13.562.771
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			1.515.000	485.000				2.000.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE	5.120.160		2.607.203	535.000			7.300.408	15.562.771



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA
UNIDADE: 05.31 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FMIP
PROGRAMA: 014 - CIDADE ILUMINADA
OBJETIVO: Assegurar a iluminação de logradouros públicos do Município.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
05.31.15.452.014.2.168	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública		Atividade	FIS	Lei Complementar 153, de 23/12/02; LC nº 183 de 15/12/03;			
	SISTEMA MANTIDO	und						1
						01.10	3.3.90.39	12.913.317
						TOTAL		12.913.317

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
01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			12.913.317					12.913.317
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			12.913.317					12.913.317

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			12.913.317					12.913.317
TOTAL GERAL DA UNIDADE			12.913.317					12.913.317



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
UNIDADE: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
OBJETIVO:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2017
06.01.28.846.000.0.073	Contribuição para o PIS/PASEP		Operação Especial	FIS	Lei nº 895/1990			
						01.00	3.3.90.47	5.779.717
						01.94	3.3.90.47	7.338.456
						TOTAL		13.118.173
06.01.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais		Operação Especial	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica do Município e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	AÇÕES REALIZADAS	und				01.00	3.3.90.47	5.000
						TOTAL		5.000
06.01.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação Especial	FIS	Lei nº 895/1990			
						01.00	3.3.90.93	100.000
						TOTAL		100.000
06.01.28.846.000.0.182	Pagamento da Dívida Fundada		Operação Especial	FIS	Lei nº 895, de 19 de junho de 1990			
						01.00	4.6.90.71	6.883.580
						01.00	4.6.90.73	4.506.519
						01.00	3.2.90.21	9.992.385
						01.00	3.2.90.22	3.079.035
						TOTAL		24.461.519
06.01.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		Operação Especial	FIS	Lei nº 895/1990			
						01.00	3.3.90.92	500
						TOTAL		500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
UNIDADE: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
OBJETIVO:

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		13.071.420	5.885.217			11.390.099		30.346.736
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			7.338.456					7.338.456
TOTAL GERAL DO PROGRAMA		13.071.420	13.223.673			11.390.099		37.685.192



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

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 2017
06.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei nº 895, de 19 de junho de 1990			
	ATIVIDADES MANTIDAS	und						1
						01.00	3.3.90.14	37.000
						01.00	3.3.90.30	272.733
						01.00	3.3.90.33	60.000
						01.00	3.3.90.36	126.000
						01.00	3.3.90.39	1.022.245
						01.00	3.3.90.47	36.400
						01.00	3.3.90.92	700
						01.00	3.3.91.39	800.100
						01.00	4.4.90.52	3.700
						TOTAL		2.358.878
06.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PESSOAS						208
						01.00	3.3.90.46	413.000
						TOTAL		413.000
06.01.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		Projeto	FIS	Lei nº 895, de 19 de junho de 1990			
	OBRA EXECUTADA	und						1
						01.00	4.4.90.30	3.600
						01.00	4.4.90.51	1.000
						TOTAL		4.600
06.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei nº 895, de 19 de junho de 1990			
	PESSOAS REMUNERADAS	PESSOAS						206
						01.00	3.1.90.11	29.269.531
						01.00	3.1.90.13	50.574
						01.00	3.1.90.16	44.592
						01.00	3.1.91.13	3.242.159
						TOTAL		32.606.856
06.01.04.122.007.2.470	Geração de Tarifas por Prestação de Serviços Bancários		Atividade	FIS	Lei nº 895, de 19 de junho de 1990			
	TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS (TIPO)	mês						12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

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 2017
						01.00	3.3.90.39	1.250.000
						TOTAL		1.250.000

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	32.606.856		4.018.178	8.300				36.633.334
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	32.606.856		4.018.178	8.300				36.633.334



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
06.01.04.122.032.2.113	Implantação e Implementação das Políticas de Arrecadação		Atividade	FIS	Lei nº 895, de 19 de junho de 1990			
	ARRECADAÇÃO IMPLEMENTADA E IMPLANTADA	ano						1
						01.00	3.3.90.39	180.365
						01.00	3.3.90.30	24.760
						TOTAL		205.125
06.01.04.122.032.2.177	Modernização Administrativa e Tributária		Atividade	FIS	Lei nº 895, de 19 de junho de 1990			
	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MODERNIZADA	mês						0
						01.00	3.3.90.30	62.400
						01.00	3.3.90.39	599.118
						01.00	4.4.90.52	7.000
						TOTAL		668.518

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			866.643	7.000				873.643
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			866.643	7.000				873.643

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	32.606.856	13.071.420	10.770.038	15.300		11.390.099		67.853.713
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			7.338.456					7.338.456
TOTAL GERAL DA UNIDADE	32.606.856	13.071.420	18.108.494	15.300		11.390.099		75.192.169



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
OBJETIVO: Prover a Unidade de Recursos Financeiros para cobertura das despesas previstas na função de

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
07.01.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação Especial	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991			
						01.00	3.1.90.94	1.068.634
						01.00	3.3.90.92	1.740.524
						TOTAL		2.809.158

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.068.634		1.740.524					2.809.158
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.068.634		1.740.524					2.809.158



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
07.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal			1
	UNIDADE ADMINISTRADA	und				01.00	3.3.90.30	480.653
						01.00	3.3.90.31	1.000
						01.00	3.3.90.33	30.000
						01.00	3.3.90.36	252.000
						01.00	3.3.90.14	25.000
						01.00	3.3.90.39	270.350
						01.00	3.3.90.93	7.000
						01.00	3.3.91.39	624.055
						01.00	4.4.90.52	262.640
						TOTAL		1.952.698
07.01.04.122.007.2.002	Administração Geral das Unidades Administrativas da Prefeitura		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal			100
	ATIVIDADES MANTIDAS	%				01.00	3.3.90.39	26.712.024
						01.00	3.3.90.30	11.748.370
						TOTAL		38.460.394
07.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal			100
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Gasto a a				01.00	3.3.90.46	988.699
						TOTAL		988.699
07.01.04.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados		Atividade	FIS	Decreto Municipal n. 4210/1991; Lei n. 141/2002 e Lei n. 901/1991			381
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE	und				01.00	3.3.90.49	5.300.000
						TOTAL		5.300.000
07.01.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		Projeto	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal			1
	BENS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS	obra				01.00	4.4.90.51	1.000
						01.00	3.3.90.39	35.200



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
						TOTAL		36.200
07.01.04.126.007.2.121	Implementação de Ações de Informatização		Atividade	FIS	Decreto Municipal n. 4210/1991			
	AÇÕES IMPLEMENTADAS	%						10
						01.00	3.3.90.39	8.883.898
						01.00	3.3.90.30	83.725
						02.14	3.3.90.30	200.000
						02.94	3.3.90.30	17.775
						02.14	4.4.90.52	25.000
						02.14	4.4.90.51	25.000
						TOTAL		9.235.398
07.01.04.122.007.1.178	Modernização e Manutenção do Parque Gráfico Municipal		Projeto	FIS	Decreto Municipal n. 4210/1991			
	PARQUE GRÁFICO MODERNIZADO E MANTIDO	%						10
						01.00	4.4.90.51	1.000
						01.00	3.3.90.30	58.000
						01.00	3.3.90.39	15.000
						TOTAL		74.000
07.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Constituição Federal e LC n.146/2002 e LC n. 141/2002			
	PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVADO DENTRO DO MÊS	PESSOAS						799
						01.00	3.1.90.03	370.761
						01.00	3.1.90.11	15.078.387
						01.00	3.1.90.13	150.768
						01.00	3.1.90.16	97.503
						01.00	3.1.90.92	3.980.000
						01.00	3.1.90.96	557.998
						01.00	3.1.91.13	1.549.398
						01.00	3.1.91.92	20.000
						TOTAL		21.804.815



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

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

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	21.804.815		55.514.974	264.640				77.584.429
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			200.000	50.000				250.000
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			17.775					17.775
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	21.804.815		55.732.749	314.640				77.852.204

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	22.873.449		57.255.498	264.640				80.393.587
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			200.000	50.000				250.000
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			17.775					17.775
TOTAL GERAL DA UNIDADE	22.873.449		57.473.273	314.640				80.661.362



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE: 07.11 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPAM - PREVIDÊNCIA
PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
OBJETIVO:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2017
07.11.28.846.000.0.073	Contribuição para o PIS/PASEP		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02.	01.03	3.3.90.47	400.000
						TOTAL		400.000
07.11.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02.	01.03	3.3.90.91	1.000.000
						01.03	3.1.90.91	93.000
						TOTAL		1.093.000
07.11.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02.	01.03	3.1.90.94	50.000
						01.03	3.3.90.93	2.000.000
						TOTAL		2.050.000
07.11.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02.	01.03	4.5.90.92	50.000
						01.03	3.3.90.92	400.000
						TOTAL		450.000
07.11.28.846.000.0.225	Sentenças Judiciais - Precatórios		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02.	01.03	3.3.90.91	1.000.000
						TOTAL		1.000.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE: 07.11 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPAM - PREVIDÊNCIA
PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
OBJETIVO:

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.03 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	143.000		4.800.000		50.000			4.993.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	143.000		4.800.000		50.000			4.993.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
07.11.09.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	SEG	Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90			
	UNIDADE MANTIDA	und						1
						01.03	3.3.90.39	4.000.000
						01.03	3.3.90.14	400.000
						01.03	3.3.90.30	400.000
						01.03	3.3.90.33	300.000
						01.03	3.3.90.35	250.000
						01.03	3.3.90.36	250.000
						01.03	4.4.90.52	6.000.000
						TOTAL		11.600.000
07.11.09.122.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	SEG	Decreto nº 13.479 de 24/04/2014			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PESSOAS						45
						01.03	3.3.90.46	300.000
						TOTAL		300.000
07.11.09.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados		Atividade	SEG	Lei nº 7.418/85 e Lei nº 7.619/87			
	AUXÍLIO TRANSPORTES PAGOS	PESSOAS						50
						01.03	3.3.90.49	200.000
						TOTAL		200.000
07.11.09.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		Projeto	SEG	Lei nº 146/02.			
	CONSTRUÇÕES REALIZADAS	%						30
						01.03	4.4.90.51	5.000.000
						TOTAL		5.000.000
07.11.09.126.007.2.121	Implementação de Ações de Informatização		Atividade	SEG	Lei nº 404/10 e Decreto nº 4.123/90			
	AÇÕES IMPLEMENTADAS	un						1
						01.03	3.3.90.39	4.000.000
						01.03	4.4.90.52	4.600.000
						01.03	3.3.90.36	100.000
						01.03	3.3.90.30	1.000.000
						TOTAL		9.700.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
07.11.09.122.007.1.204	Realização de Concurso Público		Projeto	SEG	Lei Complementar nº 404/10 e Decreto nº 4.123/90			
	CONCURSO REALIZADO	PESSOAS						20
						01.03	3.3.90.39	200.000
						TOTAL		200.000
07.11.09.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	SEG	Lei nº 141/02 e Lei nº 147/02			
	PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVADO DENTRO DO MÊS	PESSOAS						50
						01.03	3.1.90.11	5.991.345
						01.03	3.1.90.13	671.940
						01.03	3.1.90.96	7.000
						TOTAL		6.670.285
07.11.09.122.007.2.301	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Previdência - CMP		Atividade	SEG	Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90			
	CONSELHO MANTIDO	unid						1
						01.03	3.3.90.30	30.000
						01.03	3.3.90.36	400.000
						01.03	4.4.90.52	317.328
						01.03	3.3.90.39	400.000
						TOTAL		1.147.328

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
01.03 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	6.670.285		12.230.000	15.917.328				34.817.613
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	6.670.285		12.230.000	15.917.328				34.817.613



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2017
07.11.09.272.012.0.183	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Encargos Sociais	PESSOAS	Operação	SEG	Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90			
	APOSENTADOS E PENSIONISTAS REMUNERADOS		Especial					100
				01.03		3.1.90.01	43.497.320	
				01.03		3.1.90.03	12.350.947	
						TOTAL		55.848.267
07.11.09.272.012.0.184	Pagamento de Auxílio Doença	und	Operação	SEG	Lei nº 146/02.			
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		Especial					4.909
				01.03		3.1.90.05	15.000.000	
							TOTAL	15.000.000
07.11.09.272.012.0.185	Pagamento de Auxílio Reclusão	und	Operação	SEG	Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90			
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		Especial					5
				01.03		3.1.90.05	400.000	
							TOTAL	400.000
07.11.09.272.012.0.187	Pagamento de Salário Maternidade	und	Operação	SEG	Lei nº 146/02.			
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		Especial					1.391
				01.03		3.1.90.05	8.000.000	
							TOTAL	8.000.000
07.11.09.272.012.2.460	Pagamento de Salário Família	und	Atividade	SEG	Lei Complementar nº 404/10.			
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS							3.662
				01.03		3.1.90.05	500.000	
							TOTAL	500.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.03 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	79.748.267							79.748.267
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	79.748.267							79.748.267



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE: 07.11 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPAM - PREVIDÊNCIA
PROGRAMA: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
OBJETIVO:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
07.11.99.997.999.9.096	Fundo de Reserva para Previdência Social		Reserva de Contingência	SEG	Portaria Conjunta nº 1, de 18/06/2010			
						01.94	9.9.99.99	49.175.650
						TOTAL		49.175.650

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
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários							49.175.650	49.175.650
TOTAL GERAL DO PROGRAMA							49.175.650	49.175.650

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.03 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	86.561.552		17.030.000	15.917.328	50.000			119.558.880
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários							49.175.650	49.175.650
TOTAL GERAL DA UNIDADE	86.561.552		17.030.000	15.917.328	50.000		49.175.650	168.734.530



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE: 07.12 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - IPAM - ASSISTÊNCIA
PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
OBJETIVO:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2017
07.12.28.846.000.0.073	Contribuição para o PIS/PASEP		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02.			
						01.05	3.3.90.47	10.000
						TOTAL		10.000
07.12.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02.			
						01.05	3.3.90.91	300.000
						01.05	3.1.90.91	20.000
						TOTAL		320.000
07.12.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02.			
						01.05	3.1.90.94	7.500
						01.05	3.1.90.96	600.000
						TOTAL		607.500
07.12.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02.			
						01.05	3.3.90.92	5.000.000
						TOTAL		5.000.000
07.12.28.846.000.0.225	Sentenças Judiciais - Precatórios		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02.			
						01.05	3.3.90.91	20.000
						TOTAL		20.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE: 07.12 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - IPAM - ASSISTÊNCIA
PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
OBJETIVO:

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.05 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde	627.500		5.330.000					5.957.500
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	627.500		5.330.000					5.957.500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
07.12.10.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	SEG	Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90			
	UNIDADE MANTIDA	und						1
						01.05	3.3.50.43	20.000
						01.05	3.3.90.14	30.000
						01.05	3.3.90.30	350.000
						01.05	3.3.90.33	50.000
						01.05	3.3.90.35	30.000
						01.05	3.3.90.36	20.000
						01.05	3.3.90.39	1.500.000
						01.05	4.4.90.52	200.000
						TOTAL		2.200.000
07.12.10.122.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	SEG	Decreto nº 13.479 de 24/04/2014			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PESSOAS						65
						01.05	3.3.90.46	140.000
						TOTAL		140.000
07.12.10.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados		Atividade	SEG	Lei nº 145/02 e Decreto nº 4123/90.			
	AUXÍLIOS TRANSPORTES PAGOS	PESSOAS						70
						01.05	3.3.90.49	35.000
						TOTAL		35.000
07.12.10.126.007.2.121	Implementação de Ações de Informatização		Atividade	SEG	Lei nº 145/02 e Decreto nº 4123/90.			
	AÇÕES IMPLEMENTADAS	%						100
						01.05	3.3.90.39	350.000
						01.05	3.3.90.36	10.000
						01.05	4.4.90.52	50.000
						01.05	3.3.90.30	50.000
						TOTAL		460.000
07.12.10.122.007.1.204	Realização de Concurso Público		Projeto	SEG	Lei Complementar nº 227/05			
	CONCURSO REALIZADO	und						1
						01.05	3.3.90.39	50.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
TOTAL							50.000	
07.12.10.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	SEG	Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90.			
	SERVIDORES REMUNERADOS	PESSOAS						70
						01.05	3.1.90.09	793
						01.05	3.1.90.11	1.558.694
						01.05	3.1.90.13	258.983
						01.05	3.1.90.91	20.000
						01.05	3.1.90.94	7.500
						01.05	3.1.91.92	5.000
						TOTAL		1.850.970

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
01.05 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde	1.850.970		2.635.000	250.000				4.735.970
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.850.970		2.635.000	250.000				4.735.970



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE: 07.12 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - IPAM - ASSISTÊNCIA
PROGRAMA: 011 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM
OBJETIVO: Oferecer aos segurados e dependentes do IPAM atendimento hospitalar, laboratorial, ambulatorial,

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quantidade procedimentos médicos	113.988	30/06/2013	241.931	Fonte: IPAM Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Projeção de Atendimento nos exercícios de 2014 a 2017 com taxa de evolução anual 2,0%a.a, CPD/IPAM - $18.998 \times 12 = 227.976$.
Quantidade de procedimentos odontológicos	36.000	30/06/2013	36.000	Fonte: IPAM Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Projeção de atendimento nos exercícios de 2014 a 2017 CPD/IPAM - $3.000 \times 12 = 36.000$.
Quantidade de benefícios de pensões por morte	48	30/06/2013	48	Fonte: IPAM Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Projeção de atendimento nos exercícios de 2014 a 2017 CPD/IPAM - $4 \times 12 = 48$.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2017
07.12.10.302.011.2.039	Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial	unid	Atividade	SEG	Lei nº 145/02 e Decreto nº 4.123/90	01.05	3.1.90.13	120.964
	PROCEDIMENTOS REALIZADOS							160.000
								1.000.000
								40.008.620
								2.500.000
								43.668.620
07.12.10.303.011.2.040	Atendimento Odontológico	SERVIÇOS	Atividade	SEG	Lei nº 145/02 e Decreto nº 4.123/90	01.05	3.3.90.39	36.000
	PROCEDIMENTOS REALIZADOS							900.000
								900.000
07.12.10.331.011.2.043	Auxílio Funeral	und	Atividade	SEG	Lei nº 145/02 e Decreto nº 4.123/90			
	AUXÍLIO FUNERAL CONCEDIDO							48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE: 07.12 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - IPAM - ASSISTÊNCIA
PROGRAMA: 011 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM
OBJETIVO: Oferecer aos segurados e dependentes do IPAM atendimento hospitalar, laboratorial, ambulatorial,

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
						01.05	3.3.90.08	200.000
						TOTAL		200.000
07.12.10.302.011.2.485	Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial - Elemento Moderador		Atividade	SEG	Lei nº 145/02 e Decreto nº 4.123/90			
	ELEMENTO MODERADOR PAGO	%						100
						01.94	3.3.90.39	1.031.880
						TOTAL		1.031.880

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
01.05 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde	160.000		42.108.620		2.500.000			44.768.620
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			1.031.880					1.031.880
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	160.000		43.140.500		2.500.000			45.800.500

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.05 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde	2.638.470		50.073.620	250.000	2.500.000			55.462.090
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			1.031.880					1.031.880
TOTAL GERAL DA UNIDADE	2.638.470		51.105.500	250.000	2.500.000			56.493.970



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE: 07.31 - FUNDAÇÃO ESCOLA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNESCOLA
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Manter o bom funcionamento da Unidade Administrativa, assim como aquisição de material de consumo

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
07.31.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 208, de 07/01/2005.			
	UNIDADE MANTIDA	und						1
						01.00	3.3.90.47	724
						01.00	3.3.90.49	18.000
						01.00	3.3.91.39	13.000
						01.00	4.4.90.52	71.157
						01.00	3.3.90.36	71.500
						01.00	3.3.90.39	100.000
						01.00	3.3.90.14	8.000
						01.00	3.3.90.30	27.000
						01.00	3.3.90.33	14.000
						TOTAL		323.381
07.31.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PESSOAS						7
						01.00	3.3.90.46	12.600
						TOTAL		12.600
07.31.04.122.007.1.074	Construção de Bens Imóveis		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 208, de 07/01/2005.			
	BENS IMOVEIS CONSTRUIDOS	obra						
						01.00	3.3.90.35	1.000
						TOTAL		1.000
07.31.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 208, de 07/01/2005.			
	SERVIDORES REMUNERADOS	PESSOAS						5
						01.00	3.1.90.11	365.601
						01.00	3.1.90.13	6.161
						01.00	3.1.90.16	500
						01.00	3.1.90.92	250
						01.00	3.1.90.94	1.071
						01.00	3.1.91.13	16.153
						01.00	3.1.91.92	250
						TOTAL		389.986



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**
UNIDADE: **07.31 - FUNDAÇÃO ESCOLA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNESCOLA**
PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**
OBJETIVO: Manter o bom funcionamento da Unidade Administrativa, assim como aquisição de material de consumo

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	389.986		265.824	71.157				726.967
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	389.986		265.824	71.157				726.967



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE: 07.31 - FUNDAÇÃO ESCOLA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNESCOLA
PROGRAMA: 031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO: Assegurar a qualificação profissional e pessoal dos servidores municipais para que os serviços

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
PERCENTUAL DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	1000	31/12/12	100%	Fonte: FUNESCOLA/PVH Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: TOTAL DE SERVIDORES CAPACITADOS POR ANO = AO NÚMERO DE SERVIDORES NO ÍNDICE MAIS RECENTE.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
07.31.04.128.031.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 208, de 07/01/2005.			Em R\$ 1,00
	SERVIDORES CAPACITADOS	PESSOAS						1.000
						01.00	3.3.90.39	380.000
						TOTAL		380.000

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				380.000				380.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				380.000				380.000

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	389.986		645.824	71.157				1.106.967
TOTAL GERAL DA UNIDADE	389.986		645.824	71.157				1.106.967



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**
OBJETIVO: Expandir o desempenho do quadro de recursos humanos, propiciando condições para a obtenção de

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
08.31.10.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	SEG	Lei nº 944/91, Portaria nº 3478, de 20/08/1998			
	UNIDADE MANTIDA	%						100
						01.02	3.3.50.43	800.000
						01.07	3.3.90.14	55.000
						01.07	3.3.90.30	650.000
						01.23	3.3.90.30	353.132
						01.07	3.3.90.33	35.000
						01.07	3.3.90.36	15.000
						01.02	3.3.90.39	527.227
						01.07	3.3.90.92	120.000
						01.02	3.3.90.93	100.090
						01.07	3.3.90.93	15.000
						01.02	3.3.91.39	4.073.945
						01.07	4.4.90.52	100.000
						01.07	3.3.90.39	215.000
						01.23	3.3.90.39	12.090.593
						01.02	3.3.90.47	10.000
TOTAL								19.159.987
08.31.10.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	SEG	Lei nº 944/91, Portaria nº 347 de 20/08/1998			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PESSOAS						10
						01.02	3.3.90.46	5.040.000
TOTAL								5.040.000
08.31.10.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados		Atividade	SEG	Lei Municipal nº 944, de 03/04/1991			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE	%						10
						01.02	3.3.90.49	7.700.000
TOTAL								7.700.000
08.31.10.128.007.1.076	Capacitações dos Profissionais da Secretaria Municipal de Saúde		Projeto	SEG	Portaria nº 2.209 de 04/12/2004Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial 1.459, de 24			
	PROFISSIONAIS CAPACITADOS	%						100
						01.07	3.3.90.33	80.000
						01.07	3.3.90.39	150.000
								50.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**
OBJETIVO: Expandir o desempenho do quadro de recursos humanos, propiciando condições para a obtenção de

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
						01.07	3.3.90.30	100.000
						01.07	3.3.90.14	90.000
						TOTAL		470.000
08.31.10.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	SEG				
	SERVIDORES REMUNERADAS	PESSOAS						3.595
						01.02	3.1.90.13	255.922
						01.02	3.1.90.16	427.484
						01.02	3.1.90.92	4.400.000
						01.02	3.1.90.94	500.000
						01.02	3.1.91.13	15.520.484
						01.02	3.1.91.92	100.000
						01.02	3.1.90.04	87.161
						01.02	3.1.90.11	108.935.210
						01.07	3.1.90.11	9.063.232
						TOTAL		139.289.493
08.31.10.122.007.2.224	Manutenção da Frota de Veículos Fluviais e Terrestre da SEMUSA		Atividade	SEG	Lei Municipal nº 944, de 03/04/1991			
	FROTA MANTIDA	und						680
						01.02	3.3.90.39	711.288
						01.23	3.3.90.30	1.500.000
						01.07	3.3.90.30	500.000
						01.23	3.3.90.39	800.000
						01.23	4.4.90.52	600.000
						TOTAL		4.111.288



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**
OBJETIVO: Expandir o desempenho do quadro de recursos humanos, propiciando condições para a obtenção de

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	130.226.261		18.962.550					149.188.811
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	9.063.232		2.025.000	100.000				11.188.232
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			14.793.725	600.000				15.393.725
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	139.289.493		35.781.275	700.000				175.770.768



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
PROGRAMA: **076 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA**
OBJETIVO: Análise laboratorial qualidade dos alimentos e dos demais Produtos sob o Foco da Vigilância

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de Análises laboratoriais dos alimentos e outros produtos sob o Foco da Vigilância Sanitária realizados	558	31/12/2012	333	Fonte: RELATORIO DE GESTÃO VIGILANCIA SANITARIA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Fonte: DVS - SEMUSABase Geográfica: MunicipalFórmula de Cálculo: Número de inspeções realizada ao anoPeriodicidade: Anual
Capacidade de se gerenciar as informações das empresas cadastradas no Departamento de Vigilância Sanitária	60%	30/06/2003	100	Fonte: RELATORIO DE GESTÃO VIGILANCIA SANITARIA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Fórmula de Cálculo: Número de inspeções realizada ao ano
Número de inspeções realizada ao ano (un)	3.640	30/06/2013	5329,32	Fonte: RELATORIO DE GESTÃO VIGILANCIA SANITARIA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: úmero de inspeções realizada ao ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2017
08.31.10.304.076.2.225	Inspeção de Estabelecimentos Sujeitos à Fiscalização Sanitaria		Atividade	SEG	Lei nº 1.562 do Código de Defesa Sanitária, instituída em 29 de dezembro de			
	ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS	und						4.844
						01.07	3.3.90.14	35.000
						01.07	3.3.90.30	56.000
						01.07	3.3.90.33	40.000
						01.07	3.3.90.36	5.000
						01.07	3.3.90.39	55.000
						TOTAL		191.000
08.31.10.304.076.2.228	Informatização da Vigilancia Sanitaria - Vigilancia Informatizada		Atividade	SEG	Lei nº 1.562 do Código de Defesa Sanitária, instituída em 29 de dezembro de			
	SISTEMA DE INFORMAÇÃO ESTRUTURADO E MANTIDO	%						100
						01.02	4.4.90.52	158.000
						01.07	4.4.90.52	54.000
						01.02	3.3.90.39	30.000
						01.02	3.3.90.30	35.000
						TOTAL		277.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
PROGRAMA: **076 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA**
OBJETIVO: Análise laboratorial qualidade dos alimentos e dos demais Produtos sob o Foco da Vigilância

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
01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			65.000	158.000				223.000
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			191.000	54.000				245.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			256.000	212.000				468.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
PROGRAMA: **247 - VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO**
OBJETIVO: Ampliar as ações de promoção e proteção da saúde e de prevenção de doenças e agravos no âmbito

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Numero de pessoas atendidas pelo programa	95%	30/12/2012	100%	Fonte: SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de pessoas vacinadas no Município / População de PVH) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2017
08.31.10.305.247.2.234	Estruturação e Manutenção da Rede Frio Municipal		Atividade	SEG	Portaria nº 3.318, de 28/10/2010 GM/MS e RDC Nº 64/2012 ? ANVISA			
	REDE DE FRIO MANTIDA E ESTRUTRADA	und						1
						01.07	3.3.90.30	20.000
						01.07	3.3.90.39	30.000
						01.07	4.4.90.52	70.000
						TOTAL		120.000
08.31.10.305.247.2.247	Manutenção e Realização das Campanhas de Vacinação		Atividade	SEG	Portaria nº 3.318, de 28/10/2010 GM/MS e RDC Nº 64/2012 ? ANVISA			
	CAMPANHAS REALIZADAS	eventos						4
						01.07	3.3.90.39	50.000
						01.07	3.3.90.30	200.000
						01.07	3.3.90.14	35.000
						TOTAL		285.000

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
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			335.000	70.000				405.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			335.000	70.000				405.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
PROGRAMA: **256 - CONTROLE DE ZOONOSE E ENDEMIAS**
OBJETIVO: Prevenir e Combater às doenças transmitida por vetores, animais domésticos e sinantrópicos.(Campanhas, Remoções, Capturas, castração)

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Controle de Qualidade em diagnóstico da Malária	80	30/05/2013	100	Fonte: DCZ - SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: População animal estimada a vacinar / População animal vacinada x 100
Taxa de identificação e eliminação de focos e/ou criadouros de aedes aegypti e/ou aedes albopictus nos imóveis (%)	40	30/06/2013	80	Fonte: DCZ - SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de imóveis inspecionados ao ano x 6 / (Número total de imóveis do Município)) x 100
Taxa de incidência parasitária anual da malária (IPA) (%)	34,4	30/12/2012	10	Fonte: DCZ - SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Números de casos positivos de malária / população do Município) x 100
Taxa de vacinação em campanha animal (%)	70	30/12/2012	95	Fonte: DCZ - SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de animais vacinados ao ano / Número total de animais do Município x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2017
08.31.10.305.256.2.437	Manutenção das Atividades de Controle de População Animal, Campanhas, Remoções, Capturas, Observações Clínicas e Coletas, POPULAÇÃO ANIMAL CONTROLADA	%	Atividade	SEG	Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1399 de 15/12/99			100
						01.07	3.3.90.14	15.000
						01.07	3.3.90.30	250.000
						01.07	3.3.90.33	20.001
						01.07	3.3.90.36	20.004
						01.07	4.4.90.52	200.000
						01.07	3.3.90.39	150.000
						TOTAL		655.005
08.31.10.305.256.2.685	Manutenção das Atividades de Controle Vetorial da Malária			SEG	Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1399 de 15/12/99			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
PROGRAMA: **256 - CONTROLE DE ZOONOSE E ENDEMIAS**
OBJETIVO: Prevenir e Combater às doenças transmitida por vetores, animais domésticos e sinantrópicos.(Campanhas, Remoções, Capturas, castração)

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
			Atividade					
						01.07	3.3.90.39	50.004
						01.07	4.4.90.52	350.000
						01.07	3.3.90.36	15.000
						01.07	3.3.90.33	20.000
						01.07	3.3.90.30	20.000
						01.23	3.3.90.30	250.000
						01.07	3.3.90.14	45.000
						01.07	3.1.90.16	93.363
						01.07	3.1.90.11	1.590.966
						TOTAL		2.434.333
08.31.10.305.256.2.686	Manutenção das Atividades de Controle Vetorial da Dengue		Atividade	SEG	Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1399 de 15/12/99			
						01.07	3.1.90.11	1.600.000
						01.07	3.1.91.13	390.966
						01.07	3.3.90.14	45.000
						01.23	3.3.90.30	250.150
						01.07	3.3.90.30	150.000
						01.07	3.3.90.33	20.000
						01.07	3.3.90.36	15.000
						01.07	4.4.90.52	350.000
						01.07	3.3.90.39	50.000
						TOTAL		2.871.116



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
PROGRAMA: **256 - CONTROLE DE ZOONOSE E ENDEMIAS**
OBJETIVO: Prevenir e Combater às doenças transmitida por vetores, animais domésticos e sinantrópicos.(Campanhas, Remoções, Capturas, castração

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
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.675.295		885.009	900.000				5.460.304
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			500.150					500.150
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	3.675.295		1.385.159	900.000				5.960.454



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
PROGRAMA: **258 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**
OBJETIVO: Oferecer à população de Porto Velho medicamentos gratuitos através da Assistência Básica à

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa da cobertura das Unidade Básicas, Pronto-Atendimento, Centro de Atenção Psicossocial e Maternidade Municipal, atendida com medicamentos (%)	80%	30/12/2012	100%	Fonte: SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: População atendida com medicamentos / População de Porto Velho) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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 2017
08.31.10.303.258.2.024	Aquisição de Medicação Básica		Atividade	SEG	Lei 5.991/73			
	ITENS DE MEDICAÇÃO ADQUIRIDA	%						100
						01.23	3.3.90.30	1.028.326
						01.07	3.3.90.30	3.253.561
						TOTAL		4.281.887
08.31.10.303.258.2.251	Estruturação da Rede de Assistencia Farmaceutica nas Unidades Basica de Saude		Atividade	SEG	Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1399 de 15/12/99			
	REDE FARMACEUTICA ESTRUTURADA	%						100
						01.07	3.3.90.30	50.000
						01.07	3.3.90.39	50.000
						01.07	4.4.90.52	54.300
						TOTAL		154.300
08.31.10.303.258.2.253	Aquisição de Medicação de Média e Alta Complexidade para o SAMU, Políclínicas e UPAS		Atividade	SEG	Portaria 1.600/GM, de 07/07/2011. Portaria 2.395/GM, de 11/10/2011. Portaria			
	MEDICAÇÃO ADQUIRIDA	%						100
						01.07	3.3.90.30	950.075
						TOTAL		950.075
08.31.10.303.258.2.264	Aquisição de Medicação para Rede Psicossocial		Atividade	SEG	Lei nº 1.671 de 29/06/2006			
	MEDICAÇÃO PSICOSSOCIAL ADQUIRIDA	%						100
						01.07	3.3.90.30	250.000
						TOTAL		250.000
08.31.10.303.258.2.465	Manutenção da Farmácia Básica			SEG	Portaria.nº 3237 GM/MS			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROGRAMA: 258 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
OBJETIVO: Oferecer à população de Porto Velho medicamentos gratuitos através da Assistência Básica à

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
			Atividade					
	FARMÁCIA MANTIDA	und						1
						01.07	3.3.90.30	30.000
						01.07	3.3.90.14	15.000
						01.07	4.4.90.52	60.000
						01.07	3.3.90.39	30.000
						TOTAL		135.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			4.628.636	114.300				4.742.936
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			1.028.326					1.028.326
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			5.656.962	114.300				5.771.262



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROGRAMA: 260 - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL
OBJETIVO: Expandir rede de serviços odontológicos do Município de Porto Velho

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de pessoas atendidas com escovações dentais supervisionadas	146%	30/12/2012	10%	Fonte: SEMUSA - SAÚDE BUCAL Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de escovações acrescido de 10% a cada ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2017
08.31.10.303.260.1.085	Implantação de Consultórios Odontológicos para Atender a Zona Urbana e Zona Rural CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO IMPLANTADO	und	Projeto	SEG	Portaria 1.101-GM/MS/2002, Lei 8080/90	01.07	4.4.90.52	300.000
						TOTAL		300.000
08.31.10.303.260.2.267	Manutenção da Rede Odontológica (Insumos) e dos Consultórios Instalados nas Unidades de Saúde - Assistência Técnica. REDE ODONTOLÓGICA MANTIDA	%	Atividade	SEG	Portaria 1.101-GM/MS/2002, Lei 8080/90	01.07	3.3.90.39	100
						01.07	3.3.90.30	500.000
						01.07	3.3.90.30	710.000
						TOTAL		1.210.000
08.31.10.303.260.2.268	Estruturação da Rede Odontológica do Município de Porto Velho Rede Odontológica Estruturada	%	Atividade	SEG	Portaria 1.101-GM/MS/2002, Lei 8080/90	01.07	3.3.90.30	100
						01.07	3.3.90.39	510.000
						01.07	3.3.90.39	130.000
						01.07	4.4.90.52	510.000
						TOTAL		1.150.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
PROGRAMA: **260 - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL**
OBJETIVO: Expandir rede de serviços odontológicos do Município de Porto Velho

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			1.850.000	810.000				2.660.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.850.000	810.000				2.660.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
PROGRAMA: **261 - ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.**
OBJETIVO: Implantar a REDE CEGONHA no Município de Porto Velho com ampliação e modernização do espaço físico.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de partos realizados ao ano 2013	1325	30/04/2013		Fonte: SEMUSA- MATERNIDADE MUNICIPAL Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Semestral Fórmula de Cálculo: Número de partos realizados por ano
Número de colposcopia e/ou cauterização	262	30/06/2013		Fonte: SEMUSA- MATERNIDADE MUNICIPAL Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Semestral Fórmula de Cálculo: Quantidade de procedimentos realizados
Número de atendimentos em planejamento familiar	2375	30/06/2013		Fonte: SEMUSA- MATERNIDADE MUNICIPAL Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Semestral Fórmula de Cálculo: Quantidade de atendimentos em planejamento familiar realizados
Numeros de óbitos maternos e infantis registrados no municipio de Porto Velho				Fonte: SEMUSA - DEVEA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2017
08.31.10.302.261.1.087	Ampliação da Maternidade Municipal com a Construção da UTI Neonatal, e Ampliação de 25% dos Leitos - Maternidade Ampliada MATERNIDADE AMPLIADA	und	Projeto	SEG	Portaria nº 930 de 10/05/2012. e Portaria nº 1.142 de 11/06/2013.			
						02.94	4.4.90.51	70.000
						02.13	3.3.90.39	150.000
						02.13	4.4.90.51	210.000
						TOTAL		430.000
08.31.10.302.261.1.098	Construção da Casa da Gestante, Puérpera e Bebê e do Centro de Parto Normal UNIDADES CONSTRUÍDAS	unid	Projeto	SEG	LEI Nº. 6.259/75 E DECRETO Nº. 78.231/76.			
						02.13	4.4.90.51	466.000
						01.94	4.4.90.51	350.000
						02.94	4.4.90.51	120.205
						TOTAL		936.205
08.31.10.302.261.2.271	Manutenção da Maternidade Publica Municipal Mãe Esperança.			SEG				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
PROGRAMA: **261 - ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.**
OBJETIVO: Implantar a REDE CEGONHA no Município de Porto Velho com ampliação e modernização do espaço físico.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
			Atividade		Portaria nº 930 de 10/05/2012. e Portaria nº 1.142 de 11/06/2013.			
						01.07	4.4.90.52	600.000
						01.07	3.3.90.30	7.500.000
						01.07	3.3.90.39	8.500.000
						TOTAL		16.600.000
08.31.10.302.261.2.276	Implantação e Manutenção Centro de Referência da Mulher		Atividade	SEG	Portaria nº 930 de 10/05/2012. e Portaria nº 1.142 de 11/06/2013.			
	UNIDADE MANTIDA	%						100
						01.07	3.3.90.39	90.000
						01.07	3.3.90.36	8.000
						01.07	3.3.90.30	100.000
						01.07	4.4.90.52	80.000
						TOTAL		278.000
08.31.10.302.261.2.278	Manutenção das Unidades de Pronto Atendimentos - UPA		Atividade	SEG	Portaria 1.600/GM, de 07/07/2011. Portaria 2.395/GM, de 11/10/2011. Portaria			
	UNIDADE MANTIDA	und						6
						01.07	4.4.90.52	360.000
						01.07	3.3.90.30	5.400.000
						01.07	3.3.90.92	10.000
						01.07	3.3.90.39	3.520.000
						TOTAL		9.290.000
08.31.10.302.261.2.279	Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalar para as Unidades de Urgência e Emergência		Atividade	SEG	Portaria 1.600/GM, de 07/07/2011. Portaria 2.395/GM, de 11/10/2011. Portaria			
	UNIDADES DE SAÚDE APARELHADAS	%						100
						01.07	4.4.90.52	700.000
						TOTAL		700.000
08.31.10.302.261.2.280	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU (RAU - SAMU) 192		Atividade	SEG	Portaria 1.600/GM, de 07/07/2011. Portaria 2.395/GM, de 11/10/2011. Portaria			
	ATENDIMENTO REALIZADO	%						100
						01.07	3.3.90.30	3.110.000
						01.23	3.3.90.30	706.514
						01.07	3.3.90.39	2.200.000
						01.23	3.3.90.39	600.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
PROGRAMA: **261 - ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.**
OBJETIVO: Implantar a REDE CEGONHA no Município de Porto Velho com ampliação e modernização do espaço físico.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
TOTAL								6.616.514
08.31.10.302.261.2.281	Aquisição de Ambulancias e Ambulanchas para atender a Rede Urgencia e Emergencia		Atividade	SEG	Portaria 1.600/GM, de 07/07/2011. Portaria 2.395/GM, de 11/10/2011. Portaria			
	VEICULO ADQUIRIDO	%						2
						01.07	4.4.90.52	680.000
TOTAL								680.000
08.31.10.302.261.2.405	Manutenção do Centro de Referência de Especialidades Médicas		Atividade	SEG	Portaria 1.600/GM, de 07/07/2011. Portaria 2.395/GM, de 11/10/2011. Portaria			
	UNIDADE MANTIDA	%						100
						01.07	4.4.90.52	450.000
						01.07	3.3.90.30	680.000
						01.07	3.3.90.39	750.000
TOTAL								1.880.000

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
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			31.868.000	2.870.000				34.738.000
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			1.306.514					1.306.514
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários				350.000				350.000
02.13 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde			150.000	676.000				826.000
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				190.205				190.205
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			33.324.514	4.086.205				37.410.719



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
PROGRAMA: **264 - APOIO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM SAÚDE**
OBJETIVO: Expandir o serviço de diagnóstico por imagem no Município

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Proporção do número de exames de radiologia oferecidos a população ao ano	35%	30/03/2013	55%	Fonte: Sistema de informação ambulatorial/SUS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de exames realizados ao ano / índice recente população) x 100
Número de equipamentos de raios-X oferecidos a população	35%	30/06/2013	55%	Fonte: Sistema de informação ambulatorial/SUS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de equipamentos adquiridos ao ano / índice populacional) x 100
Proporção do numero de exames de ultrassonografia oferecidos a população	30%	30/06/2013	70%	Fonte: Sistema de informação ambulatorial/SUS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de exames realizados/índice populacional) x 100
Proporção do número de exames de mamografia oferecidos a população	56%	30/03/2013	100%	Fonte: Sistema de informação ambulatorial/SUS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de exames realizados ao ano/índice populacional) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2017
08.31.10.302.264.2.282	Manutenção da Rede Diagnóstica Laboratorial Instalados nas Unidades de Saúde com a Ampliação dos Serviços Ofertados, UNIDADES DE DIAGNÓSTICO MANTIDAS	%	Atividade	SEG	Portaria 1.101-GM/MS/2002.			100
						01.07	3.3.90.30	2.300.000
						01.07	3.3.90.39	450.000
						TOTAL		2.750.000
08.31.10.302.264.2.284	Aquisição de Veículos Adaptados para Transporte de Amostras e insumos. VEICULO ADQUIRIDO	und	Atividade	SEG	Portaria 1.101-GM/MS/2002, Lei 8080/90			1
						01.07	4.4.90.52	200.000
						TOTAL		200.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
PROGRAMA: **264 - APOIO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM SAÚDE**
OBJETIVO: Expandir o serviço de diagnóstico por imagem no Município

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			2.750.000	200.000				2.950.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			2.750.000	200.000				2.950.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
PROGRAMA: **265 - REDE DE ATENÇÃO E CLÍNICA PSICOSSOCIAL DAS PESSOAS COM TRANSTORNO MENTAL**
OBJETIVO: Melhorar a qualidade dos serviços executados na Rede de Atenção Psicossocial em funcionamento,

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de Consultas de Médico Especialista (Psiquiatria).	100%	30/04/2013	100%	Fonte: DAC/SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quatro atendimentos de especialista por bloco de hora (média de tempo de consulta de 15min).
Número de Consultas de Médico Especialista para Usuários de Drogas (Psiquiatria)	100%	30/04/2013	100%	Fonte: DAC/SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de Consultas de Médico Especialista (Psiquiatria) de quatro atendimentos por bloco de hora).

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS 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 2017
08.31.10.301.265.1.113	Aquisição de Veículo com no Mínimo 8 Lugares para Deslocamento das Equipes de Saúde da Família da Área Rural. VEICULO ADQUIRIDO	und	Projeto	SEG	Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial 1.459, de 24 de junho de 2011	01.07	4.4.90.52	1 120.000
						TOTAL		120.000
08.31.10.302.265.1.115	Implantação do Centro de Atenção Psicossocial Tipo III (01) uma Unidade no Município de Porto Velho CENTRO IMPLANTADO	und	Projeto	SEG	Lei nº 1.671 de 29/06/2006	02.13	4.4.90.51	1 732.306
						TOTAL		732.306
08.31.10.302.265.2.287	Construção, Ampliação, Reforma, dos Centro de Atenção Psicossocial. UNIDADE CONSTRUIDA	und	Atividade	SEG	Lei nº 1.671 de 29/06/2006	02.13	4.4.90.51	200.000
						TOTAL		200.000
08.31.10.302.265.2.290	Manutenção da Rede Psicossocial UNIDADE MANTIDA	%	Atividade	SEG	Lei nº 1.671 de 29/06/2006	01.07	4.4.90.52	100 95.000
						01.07	3.3.90.14	8.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROGRAMA: 265 - REDE DE ATENÇÃO E CLÍNICA PSICOSSOCIAL DAS PESSOAS COM TRANSTORNO MENTAL
OBJETIVO: Melhorar a qualidade dos serviços executados na Rede de Atenção Psicossocial em funcionamento,

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
						01.07	3.3.90.30	250.000
						01.07	3.3.90.33	15.000
						01.07	3.3.90.36	180.000
						01.07	3.3.90.39	280.000
						TOTAL		828.000

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
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			733.000	215.000				948.000
02.13 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde				932.306				932.306
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			733.000	1.147.306				1.880.306



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
PROGRAMA: **267 - CONTROLE, REGULAÇÃO E AUDITORIA DO SUS**
OBJETIVO: Implementar o acesso dos usuários ao SUS de acordo com suas necessidades e estabelecer série

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de unidades de saúde da zona urbana com prontuário eletrônico	0%	30/12/2012	100%	Fonte: DAC/SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Numero de unidades informando dados de produção atualizados sistematicamente/números de unidades cadastradas

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2017
08.31.10.126.267.1.116	Implementação do Sistema de Regulação do SUS - Prontuário Eletrônico		Projeto	SEG	Portaria nº 2.073 de 04/12/2004			
	SISTEMA IMPLANTADO	%						100
						01.07	3.3.90.30	40.000
						01.07	3.3.90.39	30.000
						TOTAL		70.000
08.31.10.126.267.1.117	Implantar o Módulo Captação Unificada das Ações de Informações de Saúde		Projeto	SEG	Portaria Nº 254, de 27/03/ 2012			
	AÇÕES IMPLANTADAS	%						100
						01.07	3.3.90.39	15.000
						01.07	4.4.90.52	22.000
						01.07	3.3.90.30	15.800
						TOTAL		52.800

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
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			100.800	22.000				122.800
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			100.800	22.000				122.800



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
PROGRAMA: **268 - ATENÇÃO BÁSICA**
OBJETIVO: Expandir a cobertura da Estratégia Saúde da Família e investir na melhoria do acesso e da qualidade/PMAQ; Reestruturar o sistema de informação em saúde da atenção básica; Minimizar o descarte precoce de equipamentos e

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Proporção da população cadastrada na estratégia saúde da família	60%	30/12/2012	85,10%	Fonte: SEMUSA - DAB Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (População atendida com medicamentos / População de Porto Velho) x 100
Proporção de pacientes atendidos pelos programas	100%	30/12/2012	100%	Fonte: SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (População atendida com medicamentos / População de Porto Velho) x 100
Índice de Morbimortalidade na população masculina de Porto Velho.	22%	01/01/2013	10	Fonte: SIM/DVEA/SEMUSA/PV, acessado em 04.03.2013 Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Estudos comprovam que os homens são mais vulneráveis às doenças, especialmente as enfermidades graves e crônicas. Essa ocorrência está ligada ao fato de que eles recorrem

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2017
08.31.10.301.268.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais	%	Operação Especial	SEG	Portaria nº 267 de 06/03/2001. Portaria 2715 de 17/11/11 - PNAN	01.07	3.3.90.32	100
	PESSOAS ASSISTIDAS							350.000
								350.000
08.31.10.301.268.1.120	Construção de Unidades de Saúde	%	Projeto	SEG	Portaria MS n.º 2546. Decreto nº 7.508, na Portaria MS nº 4.279/2010 que	02.13	4.4.90.51	100
	OBRAS REALIZADAS							400.000
								117.500
								650.000
								1.167.500
08.31.10.301.268.1.122	Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde	%	Projeto	SEG	Portaria MS n.º 2546. Decreto nº 7.508, na Portaria MS nº 4.279/2010 que	01.94	4.4.90.51	100
	UNIDADE MANTIDA							600.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROGRAMA: 268 - ATENÇÃO BÁSICA

Expandir a cobertura da Estratégia Saúde da Família e investir na melhoria do acesso e da qualidade/PMAQ; Reestruturar o sistema de informação em saúde da atenção básica; Minimizar o descarte precoce de equipamentos e

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
08.31.10.301.268.1.128	Aparelhamento das Unidades de Saúde UNIDADES ATENDIDAS	%	Projeto	SEG	Portaria MS n.º 2546. Decreto nº 7.508, na Portaria MS nº 4.279/2010 que	01.02	4.4.90.51	150.000
						01.07	4.4.90.51	1.500.000
						01.94	3.3.90.39	609.160
						01.07	3.3.90.39	1.000.000
						02.13	4.4.90.51	516.864
						01.07	4.4.90.52	200.000
						01.94	3.3.90.30	500.000
						01.07	3.3.90.30	980.000
						TOTAL		6.056.024
08.31.10.301.268.2.293	Desenvolvimento da Atenção à Saúde no Sistema Penitenciário PROGRAMA ADMINISTRADO	%	Atividade	SEG	Portaria MS n.º 2546. Decreto nº 7.508, na Portaria MS nº 4.279/2010 que			100
						01.07	4.4.90.52	450.000
						TOTAL		450.000
08.31.10.301.268.2.295	Apoio ao Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ PROGRAMA MANTIDO	%	Atividade	SEG	Portaria nº 1.654/GM/MS, de 19 de julho de 2011			100
						01.07	3.3.90.39	60.000
						01.07	3.3.90.30	60.000
						TOTAL		120.000
08.31.10.301.268.2.296	Apoio e Suporte ao Programa Saúde da Família PROGRAMA MANTIDO	%	Atividade	SEG	Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1459 de 24/06/2011			90
						01.07	4.4.90.52	350.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 268 - ATENÇÃO BÁSICA

OBJETIVO: Expandir a cobertura da Estratégia Saúde da Família e investir na melhoria do acesso e da qualidade/PMAQ; Reestruturar o sistema de informação em saúde da atenção básica; Minimizar o descarte precoce de equipamentos e

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
						01.07	3.3.90.39	950.000
						01.07	3.3.90.14	45.000
						01.23	3.3.90.30	570.555
						01.07	3.3.90.36	25.000
						01.07	3.3.90.33	25.000
						01.07	3.3.90.30	550.000
						01.07	3.1.90.09	5.019
						01.07	3.1.90.11	6.981.616
						01.07	3.1.90.16	67.060
						TOTAL		9.569.250
08.31.10.301.268.2.302	Apoio ao Programa Atenção a Saúde dos Portadores de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus PROGRAMA MANTIDO	%	Atividade	SEG	Lei 8080 de 19/09/90, Lei 11347 de 27/09/2006 Portaria nº 2583 de 10/10/2007.			
								100
						01.07	3.3.90.30	400.000
						TOTAL		400.000
08.31.10.301.268.2.307	Atendimento de Rotina de Prevenção do Câncer Uterino e de Mama PROGRAMAS MANTIDOS	%	Atividade	SEG	Portaria 1.600/GM, de 07/07/2011. Portaria 2.395/GM, de 11/10/2011. Portaria			
								100
						01.07	3.3.90.30	109.992
						01.07	3.3.90.39	30.000
						01.07	4.4.90.52	150.000
						TOTAL		289.992



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROGRAMA: 268 - ATENÇÃO BÁSICA

OBJETIVO: Expandir a cobertura da Estratégia Saúde da Família e investir na melhoria do acesso e da qualidade/PMAQ; Reestruturar o sistema de informação em saúde da atenção básica; Minimizar o descarte precoce de equipamentos e

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
01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				267.500				267.500
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.053.695		6.199.992	3.000.001				16.253.688
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			570.555	650.000				1.220.555
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			1.109.160	600.000				1.709.160
02.13 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde				916.864				916.864
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	7.053.695		7.879.707	5.434.365				20.367.767



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
PROGRAMA: **274 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL**
OBJETIVO: Oferecer a população de Porto Velho medicamentos essenciais gratuitos através dos Programas Federais e outros a baixo custo; Serviço de recolhimento de Resíduos Sólidos (medicamentos vencidos, avariados) dos usuários da

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa da população atendida com medicamentos no programa Farmácia Popular (%)	47%	26/06/213	100%	Fonte: SEMUSA - FARMACIA POPULAR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: População atendida com medicamentos / População de Porto Velho) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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 2017
08.31.10.303.274.2.144	Manutenção da Farmácia Popular		Atividade	SEG	Portaria 1.863/GM, de 29/09/2003			
	FARMÁCIAS MANTIDAS	und						4
						01.07	3.3.90.14	10.000
						01.07	3.3.90.30	10.000
						01.07	3.3.90.33	5.000
						01.07	3.3.90.36	5.000
						01.07	3.3.90.39	275.000
						01.07	4.4.90.52	10.000
						TOTAL		315.000

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
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			305.000	10.000				315.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			305.000	10.000				315.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
PROGRAMA: **287 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL**
OBJETIVO: Prevenir e controlar doenças e agravos de maior magnitude no município de Porto Velho.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de sífilis congênita	3,2	30/12/2012	2,8	Fonte: SINAN/SINASC Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de notificações de sífilis congênita/Nascidos vivos* 1000
Taxa de incidência de aids em < de 5 anos	2,8	30/12/2012	2,4	Fonte: SINAN/IBGE Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de casos de AIDS < 5 anos/pop < 5 anos*100000
Taxa de mortalidade por acidente de transporte	38,3	30/12/2011	30,3	Fonte: SIM Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de óbitos por acidentes de trânsito/total de óbitos*100
Taxa de letalidade das formas graves de dengue (FEBRE HEMORRÁGICA DA DENGUE - FHD /SÍNDROME DO CHOQUE DA DENGUE - SCD /DENGUE COM COMPLICAÇÕES -			-2%	Fonte: SEMUSA - DEVEA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (diminuir total de óbitos por forma grave de dengue/ total de casos por forma grave de dengue) x 100
Proporção de amostras clínicas coletadas do vírus influenza em relação ao preconizado	95,8	30/12/2012	80	Fonte: SIVEP/GRIPE Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: 5 coletas por semana epidemiológica/Número de coletas realizadas por semana epidemiológica*100
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória (DNC) encerrados oportunamente após notificação	77,39	30/12/2012	90	Fonte: SINAN/PVELHO Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: /Número de DNC encerrados oportunamente/Total de DNC notificadas*100 (exceto: dengue; sífilis; AIDS; HIV/ Hanseníase;TB.
Proporção de óbitos não fetais informados ao SIM, com causa básica definida.	94,5	30/12/2012	90	Fonte: SIM Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de óbitos não fetais com causa básica determinada/Total de óbitos não fetais*100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
--------	---------------------------------	-------------------	--------------	-------------------	------------	------------------	---------------------	-------------------------------

08.31.10.305.287.2.308

Manutenção do Programa de HIV AIDS e Outras DST.

SEG

Em R\$ 1,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROGRAMA: 287 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
OBJETIVO: Prevenir e controlar doenças e agravos de maior magnitude no município de Porto Velho.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
			Atividade		LEI Nº. 6.259/75 E DECRETO Nº. 78.231/76.			
	PROGRAMA MANTIDO	%						2
						01.23	3.1.90.92	45.000
						01.07	3.3.50.43	90.000
						01.07	3.3.90.14	15.000
						01.23	3.3.90.30	90.000
						01.07	3.3.90.33	10.000
						01.07	3.3.90.36	10.000
						01.07	3.3.90.39	25.000
						01.94	4.4.90.51	400.000
						01.07	4.4.90.52	40.000
						TOTAL		725.000
08.31.10.305.287.2.309	Manutenção do Programa da Tuberculose e Outras Doenças Respiratórias		Atividade	SEG	LEI Nº 6.259/75 E DECRETO Nº			
	PROGRAMA MANTIDO	%						12
						01.07	3.3.90.39	35.000
						01.07	3.3.90.30	80.000
						TOTAL		115.000
08.31.10.305.287.2.310	Manutenção e Controle da Vigilância da Influenza		Atividade	SEG	PORTARIA: 3293/2011/MS, Repasse Fundo a Fundo			
	VIGILÂNCIA MANTIDA E CONTROLADA	%						80
						01.07	3.3.90.30	80.000
						01.07	3.3.90.14	10.000
						01.07	3.3.90.39	20.000
						01.07	3.3.90.36	10.000
						TOTAL		120.000
08.31.10.305.287.2.311	Controle de Doenças e Agravos Não-Transmissíveis.		Atividade	SEG	LEI Nº. 6.259/75 E DECRETO Nº. 78.231/76.			
	CONTROLE MANTIDO	%						100
						01.07	3.3.90.36	25.000
						01.07	3.3.90.39	25.000
						01.07	4.4.90.52	35.000
						01.07	3.3.90.14	20.000
						01.07	3.3.90.30	25.000
						01.07	3.3.90.33	15.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROGRAMA: 287 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
OBJETIVO: Prevenir e controlar doenças e agravos de maior magnitude no município de Porto Velho.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
TOTAL								145.000
08.31.10.305.287.2.312	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental		Atividade	SEG	LEI Nº 6.259/75 E DECRETO Nº			
	MANUTENÇÃO REALIZADA	%						100
						01.07	3.3.90.33	15.000
						01.07	3.3.90.30	25.000
						01.07	3.3.90.14	15.000
						01.07	4.4.90.52	45.000
						01.07	3.3.90.39	40.000
						01.07	3.3.90.36	8.000
						TOTAL		148.000
08.31.10.305.287.2.314	Manutenção e Controle das Vigilância das Hepatites Virais		Atividade	SEG	LEI Nº. 6.259/75 E DECRETO Nº. 78.231/76.			
	MANUTENÇÃO REALIZADA	%						100
						01.07	3.3.90.36	10.000
						01.07	3.3.90.39	170.000
						01.07	3.3.90.33	100.000
						TOTAL		280.000

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
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			878.000	120.000				998.000
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	45.000		90.000					135.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários				400.000				400.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	45.000		968.000	520.000				1.533.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROGRAMA: 301 - CONTROLE SOCIAL NO SUS
OBJETIVO: CONSTRUIR A SEDE PRÓPRIA

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de inspeções realizada ao ano (un)	25	30/12/2012	45	Fonte: Conselho Municipal de Saude Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Trimestral Fórmula de Cálculo: NUMERO DE UNIDADES DE SAÚDE/INSPEÇÃO REALIZADA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
08.31.10.125.301.2.315	Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saude		Atividade	SEG	Lei nº 944/91, Portaria nº 3478, de 20/08/1998			
	CONSELHO MANTIDO	und						1
						01.07	3.3.90.14	15.000
						01.23	3.3.90.30	35.000
						01.07	3.3.90.33	20.000
						01.23	3.3.90.36	25.000
						01.23	3.3.90.39	20.000
						TOTAL		115.000
08.31.10.125.301.2.324	Aquisição de Materiais de consumos e permanentes para o Conselho Municipal de Saude		Atividade	SEG	Lei nº 944/91, Portaria nº 3478, de 20/08/1998			
	CONSELHO MANTIDO	%						100
						01.23	4.4.90.52	40.000
						TOTAL		40.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			35.000					35.000
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			80.000	40.000				120.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			115.000	40.000				155.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROGRAMA: 302 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE
OBJETIVO: Promover ações de educação a saúde da população e controle social no SUS, assim como promoção, prevenção e educação permanente

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Numero de Pólos de Educação Permanente Implantada			100%	Fonte: NIENSUS - SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de pessoas atingidas com ações de educação a saúde / Total de população) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
08.31.10.122.302.2.327	Estruturação e Manutenção do Núcleo Interinstitucional de Educação em Saúde (NIEMSUS)		Atividade	SEG	Portaria GM/MS nº 198 de 13.02.2004			
	NÚCLEO ESTRUTURADO E MANTIDO	%						100
						01.07	3.3.90.30	20.000
						01.07	3.3.90.39	20.000
						TOTAL		40.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			40.000					40.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			40.000					40.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROGRAMA: 302 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE
OBJETIVO: Promover ações de educação a saúde da população e controle social no SUS, assim como promoção, prevenção e educação permanente

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	130.226.261		19.027.550	425.500				149.679.311
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	19.792.222		52.824.437	8.485.301				81.101.960
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	45.000		18.369.270	1.290.000				19.704.270
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			1.109.160	1.350.000				2.459.160
02.13 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde			150.000	2.525.170				2.675.170
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				190.205				190.205
TOTAL GERAL DA UNIDADE	150.063.483		91.480.417	14.266.176				255.810.076



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
09.01.12.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	UNIDADE MANTIDA	und						1
						01.01	3.3.90.30	2.080.715
						01.00	3.3.90.14	257.000
						01.01	3.3.90.14	250.000
						02.94	4.4.90.52	114.214
						02.94	3.3.90.30	202.760
						01.01	3.3.90.33	100.000
						01.01	3.3.90.36	1.603.400
						01.00	3.3.90.39	3.550.500
						01.08	3.3.90.39	2.000.000
						01.11	3.3.90.39	10.443.300
						01.94	3.3.90.39	574.110
						02.94	3.3.90.39	297.099
						01.01	3.3.90.39	12.733.606
						01.00	3.3.90.47	14.500
						01.00	3.3.90.92	5.000
						01.00	3.3.90.93	500
						01.00	3.3.91.39	300.000
						01.01	3.3.91.39	3.000.000
						01.11	3.3.91.39	4.000.000
						TOTAL		41.526.704
09.01.12.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	AUXÍLIOS A ALIMENTAÇÃO PAGOS	PESSOAS						4
						01.00	3.3.90.46	900.000
						01.01	3.3.90.46	18.000.000
						TOTAL		18.900.000
09.01.12.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados		Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			
	AUXÍLIOS TRANSPORTES PAGOS	PESSOAS						4.000
						01.00	3.3.90.49	1.300.000
						01.01	3.3.90.49	4.000.000
						TOTAL		5.300.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
09.01.12.122.007.2.261	Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo	PESSOAS	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			5.794
	SERVIDORES REMUNERADOS					01.00	3.1.90.11	3.781.402
						01.01	3.1.90.11	5.197.861
						01.00	3.1.90.13	40.041
						01.01	3.1.90.13	171.630
						01.00	3.1.90.16	268.604
						01.01	3.1.90.16	64.886
						01.00	3.1.90.94	367.969
						01.00	3.1.91.13	407.613
						01.01	3.1.91.13	481.232
						TOTAL		10.781.238
09.01.12.126.007.2.372	Modernização dos serviços de informatização da unidade	und	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			1
	UNIDADE INFORMATIZADA					01.11	3.3.90.30	256.135
						01.01	3.3.90.39	300.000
						01.00	4.4.90.52	100.000
							TOTAL	
09.01.12.122.007.2.373	Manutenção da biblioteca municipal	und	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			3
	BIBLIOTECAS MANTIDAS					01.00	3.3.90.39	10.000
						01.00	3.3.90.30	10.000
							TOTAL	
09.01.12.122.007.2.374	Manutenção da escola de música	und	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			3
	ESCOLAS DE MÚSICA MANTIDAS					01.00	3.3.90.30	10.000
						01.00	3.3.90.39	10.000
							TOTAL	
09.01.12.122.007.2.375	Contratação de estagiários para atender os programas da SEMED	unid	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, Art. 208 e LDB 9394/96			104
	ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
						01.00	3.3.90.39	331.120
						TOTAL		331.120

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	4.865.629		6.698.620	100.000				11.664.249
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.915.609		42.067.721					47.983.330
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			2.000.000					2.000.000
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB			14.699.435					14.699.435
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			574.110					574.110
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			499.859	114.214				614.073
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	10.781.238		66.539.745	214.214				77.535.197



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 020 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
OBJETIVO: Proporcionar a elevação do grau de escolaridade visando a conclusão do ensino fundamental; integrada

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na Educação de Jovens e Adultos	4300	26/06/2013	5764	Fonte: Secretaria Municipal de Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Fórmula de Cálculo: (30 alunos matriculados anualmente)
Alunos atendidos no curso preparatório para o ENEM	635	26/06/2013	635	Fonte: Secretaria Municipal de Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Nº de alunos atendidos/nº de vagas disponíveis)

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2017
09.01.12.366.020.2.222	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública PESSOAS BENEFICIADAS	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96			
								520
						01.08	3.1.90.11	520.029
						01.11	3.1.90.11	332.096
						01.08	3.1.90.16	19.734
						01.11	3.1.90.92	1.250.000
						01.08	3.1.91.13	64.640
						01.11	3.1.91.13	35.094
						TOTAL		2.221.593
09.01.12.366.020.2.329	Aquisição de materiais de consumo e expediente. ESCOLAS BENEFICIADAS	und	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96			
								35
						01.08	3.3.90.30	100.000
						01.08	3.3.90.32	121.935
						01.08	4.4.90.52	100.000
						TOTAL		321.935
09.01.12.366.020.2.334	Assessoramento às escolas de educação de jovens e adultos localizadas na zona rural ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO	escolas	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96			
								30
						01.08	3.3.90.14	9.776
						TOTAL		9.776



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
UNIDADE: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
PROGRAMA: **020 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**
OBJETIVO: **Proporcionar a elevação do grau de escolaridade visando a conclusão do ensino fundamental; integrada**

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
09.01.12.366.020.2.338	Formação continuada de professores e coordenadores através de dois encontros CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96			
								520
						01.08	3.3.90.33	28.800
						01.08	3.3.90.39	139.543
						TOTAL		168.343
09.01.12.366.020.2.340	Apoio didático aos alunos participante do programa preparação para o enem ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	Atividade	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11494/2007 Lei Municipal e Lei Complementar nº			
								635
						01.01	3.3.90.32	1.000
						TOTAL		1.000
09.01.12.366.020.2.344	Transferência de recursos destinados a escola - EJA PROAFEM ALUNOS ATENDIDOS	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei nº 9.394/96 -LDBEM Resolução PROJOVEM Nº 22/05/2008			
								5.764
						01.01	3.3.50.43	304.326
						TOTAL		304.326

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
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			305.326					305.326
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	604.403		400.054	100.000				1.104.457
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	1.617.190							1.617.190
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	2.221.593		705.380	100.000				3.026.973



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
UNIDADE: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
PROGRAMA: **021 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**
OBJETIVO: Proporcionar condições de acesso e permanência aos alunos que apresentam necessidades

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Conhecimentos sobre assuntos educacionais.	25%	26/06/2013	10%	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Outras Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Numero de visitas = Total de visitas realizadas x 100
Salas de recursos multifuncionais sem materiais	34%	01/01/2014	99%	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Salas Multifuncionais = Salas não atendidas x 100 / Percentual esperado
Materiais adquiridos para alunos em atendimentos e estimulação aquática	0%	01/01/2014	100%	Fonte: Secretaria Municipal de Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Materiais = Numero de materiais adquiridos x numero de alunos / 100
Materiais para Educação Física adaptada.	0%	01/01/2013	100%	Fonte: Secretaria Municipal de Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Kits = escolas inclusivas / 100 * percentual de atendimento
Necessidade de construção de uma sede própria para a Escola Bilingue	0%	01/01/2013		Fonte: Secretaria Municipal de Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Escola = Escola construída * 100 / Percentual esperado

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2017
09.01.12.367.021.2.128	Implementação de Salas de Recursos		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do			7
	ESCOLAS BENEFICIADAS	escolas				01.11	4.4.90.52	1.000
						TOTAL		1.000
09.01.12.367.021.1.147	Implantação de sala de recursos multifuncionais nas escolas que atendem alunos com necessidades especiais.		Projeto	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do			0
	BENS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS	und				01.11	4.4.90.51	1.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 021 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
OBJETIVO: Proporcionar condições de acesso e permanência aos alunos que apresentam necessidades

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
TOTAL								1.000
09.01.12.367.021.2.347	Capacitação de educadores - educação especial		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do			
	CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	PESSOAS						70
						01.11	3.3.90.39	1.000
TOTAL								1.000

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
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB			1.000	2.000				3.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.000	2.000				3.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 110 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
OBJETIVO: Adquirir gêneros alimentícios para a melhoria da qualidade da alimentação escolar a alunos da

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de alunos regularmente matriculados atendidos com alimentação escolar	100%	30/01/2013	100%	Fonte: Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de alunos Matriculados na Rede Municipal de Ensino
Quantidade de Escolas contempladas com Hortas Escolares.	4	30/01/2013	16	Fonte: RELATÓRIOS AVALIATIVOS DE DESEMPENHO SEMDESTUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de Escolas contempladas com Hortas Escolares.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2017
09.01.12.306.110.2.016	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Confeção da Alimentação Escolar		Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988			
	GÊNEROS ALIMENTÍCIO ADQUIRIDO	ALUNOS						49.856
						01.00	3.3.50.43	1.506.323
						01.08	3.3.50.43	5.619.592
						01.00	3.3.90.30	1.201.990
						01.08	3.3.90.30	252.290
						TOTAL		8.580.195

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			2.708.313					2.708.313
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			5.871.882					5.871.882
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			8.580.195					8.580.195



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
UNIDADE: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
PROGRAMA: **111 - TRANSPORTE ESCOLAR**
OBJETIVO: Atender com transporte escolar alunos que residem distante de suas Unidades Escolares.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Implementação do Total do Transporte Escolar	0%	26/06/2013	10%	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Transporte escolar implementado/total de transporte escolar) x100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2017
09.01.12.361.111.1.163	Contratação de empresa de transporte escolar para atendimento dos alunos das escolas rurais	ALUNOS	Projeto	FIS	Lei Comp. nº 341/2000; Leis Federais nº 9394/96; 11.494/2007;nº 8666/93; IEIS			
	ALUNOS ATENDIDOS							12.000
						01.01	3.3.90.39	5.950.000
						01.08	3.3.90.39	5.665.760
						01.11	3.3.90.39	6.870.481
						02.12	3.3.90.39	9.000.000
						TOTAL		27.486.241

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
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			5.950.000					5.950.000
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			5.665.760					5.665.760
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB			6.870.481					6.870.481
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação			9.000.000					9.000.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			27.486.241					27.486.241



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
UNIDADE: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
PROGRAMA: **116 - SAÚDE ESCOLAR**
OBJETIVO: Aumentar o nível de atendimento à saúde do educando, promovendo ações de prevenção, identificação

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quantidade de alunos que apresentam necessidade de atendimento à saúde nas áreas especializadas de neurologia, otorrinolaringologia, fonoaudiologia.	2050	27/12/2011	2250	Fonte: SEMED-DAE-DISE Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos em saúde geral nas áreas especializadas de neurologia, otorrinolaringologia, fonoaudiologia.
Número de alunos atendidos com consultas Oftalmológicas e próteses	3000	28/12/2012	4500	Fonte: SEMED-DAE-DISE Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com consultas Oftalmológicas e próteses
Número de procedimento realizados nos gabinetes odontológicos e ações preventivas nas escolas.	73442	28/12/2012	78000	Fonte: SEMED-DAE-DISE Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos em procedimento realizados nos gabinetes odontológicos e ações preventivas nas escolas.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2017
09.01.12.303.116.2.019	Aquisição de Material de Higiene Bucal e Prevenção à Cárie no Atendimento a Alunos ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988			
								46.000
						01.00	3.3.90.32	1.000
						01.00	3.3.90.30	1.000
						TOTAL		2.000
09.01.12.303.116.1.049	Capacitação de Profissionais que Atuam nas Secretarias Escolares da Rede Municipal de Ensino e Convênias e Técnicos, Administrativos e Conselheiros CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	SERVIÇOS	Projeto	FIS	Constituição Federal de 1988			
								2
						01.00	3.3.90.32	1.000
						01.00	3.3.90.30	1.000
						TOTAL		2.000
09.01.12.303.116.2.361	Assistencia médica, laboratorial e suporte profilático e terapêutica aos alunos do Ensino Fundamental. ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	Atividade	FIS	Constituição Federal de 1988, LDB 9394/96E Decreto 6286/07			5.800
						01.00	3.3.90.39	1.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
UNIDADE: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
PROGRAMA: **116 - SAÚDE ESCOLAR**
OBJETIVO: Aumentar o nível de atendimento à saúde do educando, promovendo ações de prevenção, identificação

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
TOTAL								1.000

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			5.000					5.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			5.000					5.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
UNIDADE: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
PROGRAMA: **117 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL**
OBJETIVO: Elevar o índice de desenvolvimento da educação básica, nas séries iniciais e finais do ensino

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
construção de escolas no modelo PRONACAMPO	0	26/06/2013	5	Fonte: Secretaria Municipal de Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Construção de 41 escolas modelo até 2017.
Alunos sem uniforme	34035	26/06/2013	42639	Fonte: Secretaria Municipal de Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: N° de alunos X 10% ao ano
Transferência de recursos destinados às escolas do Ensino Fundamental	32035	26/06/2013	42639	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: N° DE ALUNOS X 10% ao ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2017
09.01.12.361.117.1.170	Aquisição de uniformes	ALUNOS	Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11494/2007 Lei Municipal e Lei Complementar nº	01.01	3.3.90.32	42.639
	ALUNOS ATENDIDOS							390.203
								390.203
								TOTAL
09.01.12.361.117.2.222	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública	PESSOAS	Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do	01.23	3.1.90.11	2.838
	PESSOAS BENEFICIADAS							16.530.748
								284.251
								9.972.912
								12.238.778
								12.594.788
								2.463.583
								80.446.316
09.01.12.361.117.2.261	Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo	PESSOAS	Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do	01.11	3.1.90.13	1.547
	SERVIDORES BENEFICIADOS							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
UNIDADE: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
PROGRAMA: **117 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL**
OBJETIVO: Elevar o índice de desenvolvimento da educação básica, nas séries iniciais e finais do ensino

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
						01.11	3.1.90.11	6.000.000
						01.01	3.1.90.09	8.678
						01.01	3.1.90.11	28.649.824
						01.01	3.1.91.13	4.565.743
						01.01	3.1.90.16	1.555.975
						01.01	3.1.90.13	12.135
						TOTAL		40.792.355
09.01.12.361.117.2.371	Recursos destinados às escolas do Ensino Fundamental - PROAFEM		Atividade	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11494/2007 Lei Municipal e Lei Complementar nº			
	ALUNOS ATENDIDOS	und						42.639
						01.01	3.3.50.43	392.236
						01.11	3.3.50.43	2.000.000
						TOTAL		2.392.236

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
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	34.792.355		782.439					35.574.794
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	124.000.628		2.000.000					126.000.628
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	16.530.748							16.530.748
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	175.323.731		2.782.439					178.106.170



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
UNIDADE: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
PROGRAMA: **161 - GESTÃO INSTITUCIONAL**
OBJETIVO: Melhorar o controle e a fiscalização dos recursos destinados a educação do município de Porto Velho.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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 2017
09.01.12.122.161.1.173	Garantias de condições para funcionamento do conselho do FUNDEB		Projeto	FIS	Emenda Constitucional à CF 53/2006 - Lei Federal nº 11494/2007; Lei nº 9394/96/			
	CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO	und						1
						01.00	3.3.90.14	7.000
						01.00	3.3.90.36	5.000
						TOTAL		12.000
09.01.12.122.161.1.174	Garantia de condições para funcionamento do CAEM		Projeto	FIS	Lei Federal nº 11497/2009; Resolução/CD/FNDE nº 26 de 17/06/2013;			
	CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO	und						20
						01.00	3.3.90.36	5.000
						01.00	3.3.90.14	10.000
						TOTAL		15.000
09.01.12.122.161.1.180	Garantia de condições para atuação do conselho do FUNDEB		Projeto	FIS	Emenda Constitucional à CF 53/2006 - Lei Federal nº 11494/2007; Lei nº 9394/96/			
	CONSELHO MANTIDO	diarias						60
						01.00	3.3.90.30	7.860
						TOTAL		7.860
09.01.12.122.161.1.184	Garantia de condições para atuação dos comitês local externo e interno do compromisso pela educação		Projeto	FIS	CF art. 205 E 211; Lei nº 9394/96 - LDB; Dec. Federal nº 6094/2007; Lei Federal nº			
	CONSELHO MANTIDO	und						1
						01.01	3.3.90.30	1.000
						01.01	3.3.90.39	1.000
						TOTAL		2.000
09.01.12.122.161.1.190	Capacitação anual de técnicos da SEMED e membros dos conselhos e comitês responsáveis pelo monitoramento e fiscalização dos recursos		Projeto	FIS	Lei complementar nº 341/2009 - Dec. nº 8196/2001; Lei Orgânica do Município de			
	SERVIDORES CAPACITADOS	und						1
						01.01	3.3.90.39	1.000
						TOTAL		1.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 161 - GESTÃO INSTITUCIONAL
OBJETIVO: Melhorar o controle e a fiscalização dos recursos destinados a educação do município de Porto Velho.

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			34.860					34.860
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			3.000					3.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			37.860					37.860



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
UNIDADE: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
PROGRAMA: **188 - DESENVOLVENDO A ARTE E CULTURA NA ESCOLA**
OBJETIVO: Desenvolver as diversas linguagens artísticas no âmbito escolar, visando ampliar o universo cultural do

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Alunos atendidos com atividades das artes (dança, música, teatro, e outras atividades relacionads a cultura)	rograma novo	04/07/2013	40%	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de alunos atendidos do ensino fundamental) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2017
09.01.12.392.188.1.194	Realização de amostras pedagogicas, culturais e esportivas da educação integral. ESCOLAS ATENDIDAS	escolas	Projeto	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN 9.394/96 e Lei	01.00	3.3.90.39	15 1.000
						TOTAL		1.000

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				1.000				1.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				1.000				1.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 189 - AMPLIANDO A PRÉ-ESCOLA
OBJETIVO: Ampliar a oferta de vagas para atendimento de alunos de 04 e 05 de idade.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Alunos matriculados na rede Municipal de Ensino na Pré-Escola	7.916	27/06/2013	12.000	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Ampliação de 1.000(mil vagas) por ano.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2017
09.01.12.365.189.2.022	Aquisição de Material Didático-Pedagógico Destinado às Escolas		Atividade	FIS	Lei Orgânica do Município; Lei complementar nº 341/2009; decretos			
	ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS						5.000
						01.01	3.3.90.32	1.000
						01.11	3.3.90.32	1.000
						TOTAL		2.000
09.01.12.122.189.2.218	Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio Técnico-Administrativo - Fundef		Atividade	FIS				
						01.01	3.1.91.13	364.060
						01.01	3.1.90.11	3.466.129
						01.01	3.1.90.16	104.886
						TOTAL		3.935.075
09.01.12.122.189.2.219	Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado na Administração do Sistema Municipal de Ensino		Atividade	FIS				
						01.11	3.1.90.16	633.976
						01.11	3.1.90.11	8.959.857
						01.11	3.1.90.13	241.012
						01.11	3.1.91.13	699.395
						01.11	3.1.90.09	2.856
						TOTAL		10.537.096
09.01.12.365.189.1.222	Construção de prédios para atendimento a pré-escola		Projeto	FIS	Leis Federais nº 9394/96 e nº 11.494/2007 e Lei Federal nº 8.666/93			
	UNIDADES CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS	und						29
						01.01	4.4.90.51	1.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 189 - AMPLIANDO A PRÉ-ESCOLA
OBJETIVO: Ampliar a oferta de vagas para atendimento de alunos de 04 e 05 de idade.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
						01.08	4.4.90.51	784.009
						01.11	4.4.90.51	1.000
						TOTAL		786.009
09.01.12.365.189.1.227	Ampliação de salas de aulas para atendimento a pré-escola		Projeto	FIS	Leis Federais nº 9394/96 e nº 11.494/2007 e Lei Federal nº 8666/93			
	UNIDADES CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS	escolas						18
						01.11	4.4.90.51	1.000
						TOTAL		1.000
09.01.12.365.189.1.229	Reformulação e publicação da proposta pedagógica de Educação Infantil do município de Porto Velho		Projeto	FIS	Leis Federais nº 9394/96 e nº 11.494/2007 e Lei Federal nº 8666/93			
	PROPOSTA PEDAGÓGICA REFORMULADA	und						1
						01.11	3.3.90.39	1.000
						TOTAL		1.000
09.01.12.365.189.1.230	Aquisição de brinquedos para área de lazer externa (parque) da pré-escola		Projeto	FIS	Leis Federais nº 9394/96 e nº 11.494/2007 e Lei Federal nº 8666/93			
						01.01	4.4.90.52	1.000
						TOTAL		1.000
09.01.12.365.189.2.413	Aquisição de material didático para distribuição a alunos da pré-escola		Atividade	FIS	Lei Orgânica do Município; Lei Complementar nº 341/2009; Decretos			
	ALUNOS ATENDIDOS	und						5.000
						01.01	3.3.90.32	1.000
						01.01	3.3.90.30	1.000
						TOTAL		2.000
09.01.12.365.189.2.418	Aquisição de mobiliários e equipamentos para as pré-escolas		Atividade	FIS	Lei Orgânica do Município; Lei complementar nº 341/2009; decretos			
	ESCOLAS ATENDIDAS	und						53
						01.08	4.4.90.52	100.000
						01.11	4.4.90.52	210.000
						TOTAL		310.000
09.01.12.365.189.2.419	Aquisição de uniformes escolares para distribuição a alunos da pré-escola		Atividade	FIS	Lei Orgânica do Município; Lei complementar nº 341/2009; decretos			
	ALUNOS ATENDIDOS	und						9.801
						01.01	3.3.90.32	50.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
UNIDADE: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
PROGRAMA: **189 - AMPLIANDO A PRÉ-ESCOLA**
OBJETIVO: Ampliar a oferta de vagas para atendimento de alunos de 04 e 05 de idade.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
TOTAL								50.000
09.01.12.365.189.2.425	Correção de valores de recursos transferidos as pré-escolas - proafinc		Atividade	FIS	Leis Federais nº 9394/96 e 11.494/2007 e Lei Federal nº 8666/93 e Lei Orgânica; Lei			
	ESCOLAS BENEFICIADAS	und						12
						01.01	3.3.50.43	991.132
TOTAL								991.132
09.01.12.365.189.2.426	Aquisição de centrais de ar condicionado para climatização de sala de aula da pré-escola		Atividade	FIS	Leis Federais nº 9394/96 e nº 11.494/2007 e Lei Federal nº 8666/93			
	APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO ADQUIRIDOS	und						36
						01.01	4.4.90.52	1.000
TOTAL								1.000

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
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.935.075		1.044.132	3.000				4.982.207
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				884.009				884.009
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	10.537.096		2.000	212.000				10.751.096
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	14.472.171		1.046.132	1.099.009				16.617.312



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 194 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL
OBJETIVO: Melhorar o rendimento e o desenvolvimento dos estudantes a partir da ampliação de tempos e espaços

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Alunos atendidos com atividades de contraturno na perspectiva da Educação Integral .	25%	04/07/2013	40%	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (alunos cadastrados e atendidos pelo programa Mais Educação) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2017
09.01.12.334.194.1.232	Gestão e administração logística do programa		Projeto	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN - 9394/94			
	PROGRAMA MANTIDO	und						1
						01.00	3.3.90.30	1.000
						01.00	4.4.90.52	1.000
						TOTAL		2.000
09.01.12.365.194.1.233	Aquisição de uniformes (camisetas, shorts e coletes) para os estudantes atendidos na educação integral) periodo integral e contra-turno		Projeto	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN - 9394/94			
	ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS						14.000
						01.00	3.3.90.32	1.000
						TOTAL		1.000
09.01.12.361.194.1.235	Encontro do comitê metropolitano do programa escola aberta.		Projeto	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN - 9394/94.			
	EVENTOS REALIZADOS	und						3
						01.00	3.3.90.30	1.000
						TOTAL		1.000

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				3.000	1.000			4.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				3.000	1.000			4.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
UNIDADE: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
PROGRAMA: **198 - FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**
OBJETIVO: Ampliar a oferta de formação inicial e continuada dos profissionais da educação.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de formação inicial dos professores do ensino fundamental.	40%	26/06/2013	95%	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: SEMED / DIFOM / MUNICIPAL/(Nº DE PARTICIPANTES NAS FORMAÇÕES /Nº DE SERVIDORES DA SEMED) X 100
Taxa de formação continuada(Stricto Sensu) dos professores (Professores e Especialistas em Educação que atuam na formação continuada dos profissionais da educação no Ensino	10%	26/06/2013	40%	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: SEMED/DIFOM/MUNICIPAL/(Nº DE PARTICIPANTES NAS FORMAÇÕES /Nº DE SERVIDORES DA SEMED) X 100
Taxa de formação continuada dos professores gestores (coordenador pedagógico, orientador pedagógico, diretor e vice-diretor) da educação infantil.	30%	26/06/2013	80%	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: SEMED/DIFOM/MUNICIPAL/(Nº DE PARTICIPANTES NAS FORMAÇÕES /Nº DE SERVIDORES DA SEMED) X 100
Taxa de formação continuada dos profissionais da escola - técnicos e administrativos.	20%	26/06/2013	60%	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: SEMED/DIFOM/MUNICIPAL/(Nº DE PARTICIPANTES NAS FORMAÇÕES /Nº DE SERVIDORES DA SEMED) X 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2017
09.01.12.365.198.2.444	Formação continuada (lato sensu) para professor, coordenador pedagógico,orientador educacional, diretor e vice-diretor da educação infantil. CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN - 9394/94.	01.01	3.3.90.39	1.000
						TOTAL		1.000
09.01.12.361.198.2.456	Formação continuada dos professores de educação física (especialização lato sensu). CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN - 9394/94.	01.01	3.3.90.39	1.000
						TOTAL		1.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
UNIDADE: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
PROGRAMA: **198 - FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**
OBJETIVO: Ampliar a oferta de formação inicial e continuada dos profissionais da educação.

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
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			2.000					2.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			2.000					2.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 199 - GESTÃO ESCOLAR NOTA 10
OBJETIVO: Garantir o Processo de Gestão Democrática Escolar.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Capacitar Gestores e Conselheiros Escolares	490	26/06/2013	600	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Índice atual + Novas nomeações de Diretores + novos Conselheiros Escolares Anualmente.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2017
09.01.12.122.199.1.243	Fortalecimento dos conselhos escolares		Projeto	FIS	LDBEN 9394/1996.			
	CONSELHOS ESCOLARES ESTABELECIDOS	und						179
						01.01	3.3.90.39	1.000
						TOTAL		1.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				1.000				1.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				1.000				1.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 203 - AMPLIANDO AS CRECHES
OBJETIVO: Ampliar a oferta de vagas para creche.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Alunos Matriculados na Rede Municipal de Ensino na Creche Escolar	2029	26/06/12	6000	Fonte: Secretaria Municipal de Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Alunos Matriculados na Rede Municipal de Ensino na Creche Escolar

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2017
09.01.12.365.203.1.245	Aquisição de mobiliários e equipamentos para as creches	und	Projeto	FIS	Lei Orgânica do Município; Lei Complementar nº 341/2009; Leis Federais	01.08	4.4.90.52	34
	ESCOLAS BENEFICIADAS							100.000
								210.000
								310.000
09.01.12.365.203.1.248	Aquisição de uniformes escolares para distribuição a alunos da creche	ALUNOS	Projeto	FIS	Lei Orgânica do Município; Lei Complementar nº 341/2009; Leis Federais	01.01	3.3.90.32	4.000
	ALUNOS ATENDIDOS							50.000
								50.000
								50.000
09.01.12.365.203.1.260	Construção de prédios para atendimento a creche	und	Projeto	FIS	Lei Orgânica do Município; Lei Complementar nº341/2009; Leis Federais	01.11	4.4.90.51	9
	UNIDADES CONSTRUIDAS OU REFORMADAS							1.000
								241.160
								242.160
09.01.12.365.203.1.263	Ampliação de salas de aula para atendimento a creche	und	Projeto	FIS	Lei Orgânica do Município; Lei Complementar nº341/2009; Leis Federais	01.11	4.4.90.51	18
	UNIDADES ESCOLARES AMPLIADAS							1.000
								1.000
								1.000
09.01.12.365.203.1.266	Aquisição de centrais de ar condicionado para climatização de sala de aula da creche	und	Projeto	FIS	Lei Orgânica do Município; Lei Complementar nº341/2009; Leis Federais	01.01	4.4.90.52	36
	APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO ADQUIRIDOS							1.000
								1.000
								1.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 203 - AMPLIANDO AS CRECHES
OBJETIVO: Ampliar a oferta de vagas para creche.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
TOTAL								1.000
09.01.12.365.203.2.476	Aquisição de material didático pedagógico destinados às creches		Atividade	FIS	Lei Orgânica do Município; Lei Complementar nº 341/2009; Leis Federais			
	ESCOLAS ATENDIDAS	und						87
						01.01	3.3.90.32	1.000
						01.11	3.3.90.32	1.000
						TOTAL		2.000

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
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			51.000	1.000				52.000
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				100.000				100.000
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB			1.000	212.000				213.000
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação				241.160				241.160
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			52.000	554.160				606.160



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 207 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTO E RECREAÇÃO ESCOLAR
OBJETIVO: Desenvolver a Educação Física, o Desporto e a Recreação no ambiente escolar, no sentido de criar

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Desenvolver a cultura esportiva nos estudantes, visando o aperfeiçoamento dos aspectos esportivo, recreativo e cognitivos nos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino.	novo	26/06/2013	50%	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (número de alunos atendidos do Ensino Fundamental) x100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2017
09.01.12.361.207.1.279	Jogos escolares metropolitanos		Projeto	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN 9.394/96.			
	ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS						3.200
						01.00	3.3.90.31	1.000
						01.00	3.3.90.39	1.000
						TOTAL		2.000
09.01.12.361.207.1.280	Aquisição de kit's esportivos e recreativos para atividades de educação física nas escolas da rede pública municipal de ensino / rurais e		Projeto	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN 9.394/96.			
	ESCOLAS ATENDIDAS	escolas						65
						01.00	3.3.90.39	1.000
						01.00	3.3.90.32	1.000
						01.00	3.3.90.30	1.000
						TOTAL		3.000
09.01.12.361.207.1.281	Implementação das atividades do projeto natação para alunos da rede municipal de ensino.		Projeto	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN 9.394/96.			
	ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS						300
						01.00	3.3.90.30	1.000
						01.00	4.4.90.52	1.000
						TOTAL		2.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
UNIDADE: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
PROGRAMA: **207 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTO E RECREAÇÃO ESCOLAR**
OBJETIVO: Desenvolver a Educação Física, o Desporto e a Recreação no ambiente escolar, no sentido de criar

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			6.000	1.000				7.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			6.000	1.000				7.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
UNIDADE: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
PROGRAMA: **210 - COMBATE A VIOLÊNCIA, USO DE DROGAS E BULLING**
OBJETIVO: Desenvolver ações preventivas no combate a violência, o uso de drogas e a prática de Bullying no

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quantidade de ações preventivas de combate a violência realizadas com alunos.	4600	17/01/13	4900	Fonte: SEMED-DAE-DISE Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de pessoas (professores, gestores, pais e alunos) atendidos com formação continuada, na prevenção e redução dos índices de violência contra a criança e o adolescente
Quantidade de ações preventivas de combate ao uso de drogas realizadas com alunos.	4600	30/01/2013	4900	Fonte: SEMED-DAE-DISE Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: Número de pessoas (professores, gestores, pais e alunos) atendidos com ações preventivas de combate ao uso de drogas realizadas com alunos.
Quantidade de ações preventivas de combate a prática de Bullying realizadas com alunos, técnicos, gestores e pais.	0		4000	Fonte: SEMED-DAE-DISE Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de pessoas (professores, gestores, pais e alunos) atendidos com formação continuada, na prevenção e redução dos índices de violência contra a criança e o adolescente

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS 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 2017
09.01.12.122.210.1.049	Capacitação de Profissionais que Atuam nas Secretarias Escolares da Rede Municipal de Ensino e Convênias e Técnicos, Administrativos e Conselheiros CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	PESSOAS	Projeto	FIS	Constituição Federal de 1988 art. 208, LDB 9394/96 e Lei Municipal nº 1860			Em R\$ 1,00
								152
						01.00	3.3.90.30	1.000
						01.00	3.3.90.39	1.000
						TOTAL		2.000
09.01.12.243.210.1.297	Implementação do projeto de combate a violência e uso de drogas ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	Projeto	FIS	Constituição Federal de 1988 art. 208, LDB 9394/96 e Lei Municipal nº 1860			4.016
								1.000
						01.00	3.3.90.39	1.000
						01.00	4.4.90.52	1.000
						01.00	3.3.90.30	2.000
						01.00	3.3.90.32	1.000
						TOTAL		5.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
UNIDADE: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
PROGRAMA: **210 - COMBATE A VIOLÊNCIA, USO DE DROGAS E BULLING**
OBJETIVO: Desenvolver ações preventivas no combate a violência, o uso de drogas e a prática de Bullying no

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			6.000	1.000				7.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			6.000	1.000				7.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 219 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS RURAIS
OBJETIVO: Construir Unidades Escolares em alvenaria para atendimento dos estudantes da Rede Municipal de

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Construção de Escolas em alvenaria do Ensino Fundamental na Zona Rural	22	26/06/2013	4	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Construção de escolares na Zona Rural de acordo com demanda já existente.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
09.01.12.361.219.1.303	Contratação de empresa especializada no ramo da construção		Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			Em R\$ 1,00
	OBRAS REALIZADAS	obra				01.01	3.3.90.39	4
						TOTAL		100.000
09.01.12.361.219.1.304	Aquisição de equipamentos de climatização para as unidades escolares		Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			24
	ESCOLAS ATENDIDAS	und				01.01	4.4.90.52	1.000
						TOTAL		1.000
09.01.12.361.219.1.313	Instalação de energia elétrica nas escolas rurais		Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			4
	ESCOLAS BENEFICIADAS	escolas				01.01	4.4.90.51	1.000
						TOTAL		1.000
09.01.12.361.219.1.315	Construção de alojamento para funcionários e professores das escolas do campo		Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			2
	OBRAS REALIZADAS	obra				01.01	3.3.90.39	1.000
						TOTAL		1.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
UNIDADE: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
PROGRAMA: **219 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS RURAIS**
OBJETIVO: Construir Unidades Escolares em alvenaria para atendimento dos estudantes da Rede Municipal de

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
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			101.000	2.000				103.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			101.000	2.000				103.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 222 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/ CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS URBANAS
OBJETIVO: Construir novas unidades Escolares da Secretaria Municipal de Educação.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Construção de escolas do Ensino Fundamental na área Urbana	16	26/06/2013	2	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Construção de escolas do Ensino fundamental na área urbana de acordo com a demanda já existente.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2017
09.01.12.361.222.1.317	Aquisição de áreas a ser construída	und	Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei	01.01	4.4.90.61	3
	TERRENOS ADQUIRIDOS							1.000
								1.000
09.01.12.361.222.1.319	Contratação de empresa especializada no ramo da construção	und	Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei	01.08	4.4.90.51	3
	BENS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS							450.154
								1.000
								1.000
								1.000
09.01.12.361.222.1.320	Aquisição de equipamentos de climatização para as unidades escolares	und	Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei	01.01	4.4.90.52	12
	APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO ADQUIRIDOS							1.000
								1.000
09.01.12.361.222.1.321	Instalação de energia elétrica nas escolas	und	Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei	01.01	4.4.90.51	2
	ENERGIA ELETRICA INSTALADA							1.000
								1.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
UNIDADE: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
PROGRAMA: **222 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/ CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS URBANAS**
OBJETIVO: Construir novas unidades Escolares da Secretaria Municipal de Educação.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.000	4.000				5.000
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				450.154				450.154
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB				1.000				1.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.000	455.154				456.154



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 229 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS ESPAÇOS ESCOLARES
OBJETIVO: Reformar e ampliar Unidades Escolares para atendimento dos estudantes da rede Municipal de Ensino.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
reforma e ampliação de Unidades Escolares que atedem o Ensino Fundamental da área Urbana e Rural	24	26/06/2013		6 Fonte: Secretaria Municipal de Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (6 unidades reformadas e ampliadas anualmente)

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2017
09.01.12.361.229.1.337	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA		Projeto	FIS	Lei 9.394/96			
	OBRAS EXECUTADAS	und						2
						01.08	4.4.90.51	1.000.000
						01.11	4.4.90.51	1.000
						TOTAL		1.001.000
09.01.12.361.229.1.339	AMPLIAÇÃO DE 06 SALAS DE AULA - ENS. FUND.		Projeto	FIS	Lei 9,9394/96			
	UNIDADES CONSTRUÍDAS, AMPLIADAS OU RECUPERADAS	obra						
						01.01	4.4.90.51	1.000
						TOTAL		1.000

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
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				1.000				1.000
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				1.000.000				1.000.000
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB				1.000				1.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				1.002.000				1.002.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 231 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA INTEGRAL
OBJETIVO: Ofertar Educação Integral em tempo integral às crianças e adolescentes no Ensino Fundamental

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de escolas em tempo integral na zona urbana	17	23/06/2013	1	Fonte: Secretaria Municipal de Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (nº de escola construída anualmente= 01)
Número de escolas em tempo integral na zona rural	0	23/06/2013	1	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Nº de escolas construídas = 01 cada ano)

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2017
09.01.12.361.231.1.342	Implantação da escola integral na área urbana do município de Porto Velho		Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			
	ESCOLAS ATENDIDAS	und						1
						01.01	3.3.90.30	1.000
						01.01	3.3.90.32	1.000
						01.11	4.4.90.52	1.000
						TOTAL		3.000

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
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			2.000					2.000
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB					1.000			1.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			2.000		1.000			3.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 234 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/PROGRAMAS
OBJETIVO: Melhorar o atendimento pedagógico a alunos e professores da rede Municipal de Ensino.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Baixa IDEB nos anos iniciais e finais	4.2	26/06/2013	5.2	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Elevar IDEB 7 décimos até 2017)

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2017
09.01.12.361.234.2.491	Implementação dos currículos escolares		Atividade	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			
	SERVIDORES BENEFICIADOS	diárias				01.01	3.3.90.39	780
						TOTAL		1.000
09.01.12.361.234.2.494	Correção de fluxo do ensino fundamental		Atividade	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			
						01.01	3.3.90.39	1.000
						TOTAL		1.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				2.000				2.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				2.000				2.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 238 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL/AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO
OBJETIVO: Adquirir acervo bibliográfico atualizado.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
NÚMERO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	68.000	26/06/2013	5.000	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Aquisição de acervo bibliográfico conforme demanda já existente.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2017
09.01.12.391.238.1.359	Aquisição de acervo bibliográfico		Projeto	FIS	Lei Federal nº 9394/96 e nº 11.494/2007; Lei Orgânica do Município; Lei			3
	ACERVO BIBLIOGRÁFICO ADQUIRIDO	und				01.01	4.4.90.52	1.000
						TOTAL		1.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				1.000				1.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				1.000				1.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 257 - PORTO MÚSICA
OBJETIVO: Ampliar o universo musical das crianças, adolescentes e jovens e promover a iniciação musical.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Índice de Alunos atendidos nas escolas de música	2%	26/06/2013	4%	Fonte: Escolas de Musicas. Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Nº de alunos atendidos/Total da demanda atual)X100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2017
09.01.12.392.257.2.505	Aquisição de instrumentos musicais para as escolas de música		Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB - 9394/96 e Lei Complementar			
	ESCOLAS DE MÚSICAS CONTEMPLADAS	escolas						
						01.00	4.4.90.52	1.000
						TOTAL		1.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
UNIDADE: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
PROGRAMA: **262 - BRASIL ALFABETIZADO**
OBJETIVO: Criar oportunidades de alfabetização a todos os cidadãos a partir de 15 anos, que não tiveram

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Jovens, adultos e idosos não alfabetizados atendidos pelo BRALFA	640	26/06/2013	450	Fonte: Secretaria Municipal de Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: (Nº de alunos atendidos / Total de atendimentos) - 50 a cada ano
Alfabetizadores, coordenadores e interpretes de LIBRAS atuando no BRALFA	50	26/06/2013	30	Fonte: Secretaria Municipal de Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: Nº de alfabetizadores/total de professores capacitados

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2017
09.01.12.366.262.2.507	Formação inicial e continuada para alfabetizadores e coordenadores de turmas do bralfa PROFESSORES ATENDIDOS	und	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96	01.08	3.3.90.39	360 16.000
						TOTAL		16.000
09.01.12.366.262.2.509	Aquisição de materiais didático para os alfabetizandos do BRALFA. MATERIAL DIDÁTICO ADQUIRIDO	%	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96	01.08	3.3.90.30	100 8.550
						01.08	3.3.90.32	29.878
						TOTAL		38.428
09.01.12.366.262.2.510	Aquisição de material permanente para os alfabetizadores do BRALFA MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO	und	Atividade	FIS	Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96	01.08	4.4.90.52	3 2.100
						TOTAL		2.100



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
UNIDADE: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
PROGRAMA: **262 - BRASIL ALFABETIZADO**
OBJETIVO: Criar oportunidades de alfabetização a todos os cidadãos a partir de 15 anos, que não tiveram

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			54.428	2.100				56.528
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			54.428	2.100				56.528



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 279 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL - DIEM - CEDOC ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Implantar o Centro de Documentação informatizado - CEDOC

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
09.01.12.122.279.2.512	Contratação de empresa especializada em digitação e sistematização de documentos do arquivo passivo		Atividade	FIS	CF , Lei 8666/93			
	EMPRESA DE DIGITALIZAÇÃO CONTRATADA	und				01.01	3.3.90.39	1.000
						TOTAL		1.000
09.01.12.122.279.2.513	Reprodução de instrumentais de escrituração escolar		Atividade	FIS	CF , Lei 8666/93			
	BLOCOS DE INSTRUMENTAIS DE ESCRITURAÇÃO ADQUIRIDOS	Blocos				01.01	3.3.90.30	1
						TOTAL		1.000

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
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			2.000					2.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			2.000					2.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 279 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL - DIEM - CEDOC ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Implantar o Centro de Documentação informatizado - CEDOC

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	4.865.629		9.462.793	104.000				14.432.422
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	44.643.039		50.314.618	12.000				94.969.657
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	604.403		13.992.124	2.536.263				17.132.790
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	136.154.914		23.573.916	429.000				160.157.830
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	16.530.748							16.530.748
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			574.110					574.110
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação			9.000.000	241.160				9.241.160
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			499.859	114.214				614.073
TOTAL GERAL DA UNIDADE	202.798.733		107.417.420	3.436.637				313.652.790



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
 Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
 UNIDADE: **09.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME**
 PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**
 OBJETIVO: Prover a Unidade Administrativa de meios para implementação e gestão de seus Programas.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
09.02.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei Orgânica do Município, 1990, Art. 233, IV, e Regulamentado pela Lei			
	CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO	und						1
						01.00	3.3.90.30	74.510
						01.00	3.3.90.39	75.473
						01.00	4.4.90.52	40.000
						TOTAL		189.983
09.02.04.122.007.2.518	Campanhas de publicidade do conselho municipal de educação		Atividade	FIS	Lei Orgânica do Município, 1990, Art. 233, IV, e Regulamentado pela Lei			
	CAMPANHAS REALIZADAS	und						2
						01.00	3.3.90.39	25.000
						TOTAL		25.000

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			174.983	40.000				214.983
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			174.983	40.000				214.983



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME
PROGRAMA: 029 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES
OBJETIVO: Capacitar profissionais da Educação que atuam na Rede Municipal de Ensino.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Fomação Continuada de Conselheiros, Técnicos do CME e Educadores da Rede Municipal de Ensino.	35	31/12/2012	25	Fonte: CME Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Números de profissionais capacitados / Total de Profissionais da Educação) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2017
09.02.12.128.029.2.519	Formação continuada de conselheiros, técnicos e educadores da rede municipal de ensino.		Atividade	FIS	Lei Orgânica do Município, 1990, Art. 233, IV, e Regulamentado pela Lei			
	CAPACITAÇÃO REALIZADA	und						500
						01.00	3.3.90.14	41.942
						01.00	3.3.90.33	19.272
						01.00	4.4.90.52	4.266
						TOTAL		65.480

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			61.214	4.266				65.480
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			61.214	4.266				65.480

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			236.197	44.266				280.463
TOTAL GERAL DA UNIDADE			236.197	44.266				280.463



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB**
UNIDADE: **10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB**
PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalístico.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
10.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PESSOAS						760
						01.00	3.3.90.46	1.477.000
						TOTAL		1.477.000
10.01.15.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Decreto nº 4.215 de 16.01.1991.			
	SERVIDORES REMUNERADOS	PESSOAS						853
						01.00	3.1.90.11	25.000.306
						01.00	3.1.90.13	213.817
						01.00	3.1.90.16	1.000.292
						01.00	3.1.91.13	2.322.455
						TOTAL		28.536.870
10.01.15.122.007.2.303	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Decreto nº 4.215 de 16.01.1991.			
	UNIDADE MANTIDA	und						1
						01.00	3.3.90.14	81.000
						01.00	3.3.90.30	540.000
						01.00	3.3.90.33	33.600
						01.00	3.3.90.47	20.000
						01.00	3.3.90.93	168.000
						01.00	3.3.91.39	604.166
						01.00	4.4.90.52	160.000
						TOTAL		1.606.766

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	28.536.870		2.923.766	160.000				31.620.636
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	28.536.870		2.923.766	160.000				31.620.636



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB**
UNIDADE: **10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB**
PROGRAMA: **015 - CIDADE LIMPA**
OBJETIVO: Promover ações planejadas para limpeza de vias públicas, praças, parques e cemitérios públicos

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
PERCENTUAL DE VIAS PÚBLICAS ATENDIDOS	60	31/04/2015	100	Fonte: SEMUSB Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (QUANTIDADE DE METROS LINEAR DE VIAS PÚBLICAS ATENDIDOS / TOTAL DE METROS LINEAR DE VIAS PÚBLICAS).
PERCENTUAL DE PRAÇAS E PARQUES ATENDIDOS	60	31/04/2015	100	Fonte: SEMUSB Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (QUANTIDADE DE PRAÇAS E PARQUES ATENDIDOS / TOTAL DE PARQUES E PRAÇAS A SEREM ATENDIDOS).
PERCENTUAL DE CEMITÉRIOS LIMPOS	50%	31/04/2015	100	Fonte: SEMUSB Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (QUANTIDADE DE CEMITÉRIOS ATENDIDOS / TOTAL DE CEMITÉRIOS A SEREM ATENDIDOS) * 100
PERCENTUAL DE BOCAS DE LOBO DESOBRUÍDAS	10	01/06/2013	20	Fonte: SEMUSB Base Geográfica: Outras Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (QUANTIDADE DE BOCAS DE LOBO DESOBRUÍDAS / TOTAL DE BOCAS DE LOBO A SEREM SEMIDESTRUÍDAS).
PERCENTUAL DE PRAÇAS E PARQUES MANTIDOS	10	31/04/2015	30	Fonte: SEMUSB Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (QUANTIDADE DE PRAÇAS E PARQUES MANTIDOS / QUANTIDADE DE PRAÇAS E PARQUES A SEREM MANTIDOS).
PERCENTUAL DE ÁREA DE CEMITÉRIOS MANTIDOS	10	31/04/2015	20	Fonte: SEMUSB Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (QUANTIDADE ÁREAS DE CEMITÉRIOS MANTIDOS / QUANTIDADE DE ÁREAS DE CEMITÉRIOS A SEREM MANTIDOS).
PERCENTUAL DE ROÇADEIRAS E CARROS PIPA ADQUIRIDOS	0	31/04/2015	25	Fonte: SEMUSB Base Geográfica: Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (QUANTIDADE DE ROÇADEIRAS E CARROS PIPA ADQUIRIDAS / TOTAL DE ROÇADEIRA E CARROS PIPA).

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
UNIDADE: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
PROGRAMA: 015 - CIDADE LIMPA
OBJETIVO: Promover ações planejadas para limpeza de vias públicas, praças, parques e cemitérios públicos

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
10.01.15.452.015.2.520	Atendimento de limpeza em vias públicas (Varrição, poda, capina, roço e pintura de meio fio)		Atividade	FIS	Decreto nº 4.215 de 16.01.1991			
						01.00	3.3.90.14	326.000
						01.23	3.3.90.14	50.000
						01.00	3.3.90.30	2.054.784
						01.23	3.3.90.30	200.000
						01.00	3.3.90.39	1.630.500
						01.23	3.3.90.39	788.372
						01.00	4.4.90.52	900.000
						01.23	4.4.90.52	130.000
						TOTAL		6.079.656

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			4.011.284	900.000				4.911.284
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			1.038.372	130.000				1.168.372
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			5.049.656	1.030.000				6.079.656

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	28.536.870		6.935.050	1.060.000				36.531.920
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			1.038.372	130.000				1.168.372
TOTAL GERAL DA UNIDADE	28.536.870		7.973.422	1.190.000				37.700.292



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Percentual de Tonelada coletada de lixo domiciliar.	60	31/04/2015	100	Fonte: SEMUSB Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Quantidade de toneladas de lixo coletado/total de toneladas a serem coletados)*100.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
10.31.15.452.015.2.529	Realização de coletas e transporte dos resíduos domiciliares (com tratamento e destinos final)		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 1.468, de 14/08/2002 e Decreto 10.017, de 03/08/2005			
	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIAR REALIZADO	%						100
						01.00	3.3.90.39	18.368.924
						01.23	3.3.90.39	10.199.443
						TOTAL		28.568.367

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			18.368.924					18.368.924
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			10.199.443					10.199.443
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			28.568.367					28.568.367



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

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

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			18.368.924					18.368.924
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			10.199.443					10.199.443
TOTAL GERAL DA UNIDADE			28.568.367					28.568.367



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**
UNIDADE: **11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**
PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Auxílio alimentação ao servidor	249	30/07/2014		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 2017
11.01.15.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	UNIDADE ADMINISTRADA	und						1
						01.00	3.3.90.14	69.122
						01.23	3.3.90.30	335.000
						01.23	3.3.90.33	30.000
						01.00	3.3.90.39	10.000
						01.23	3.3.90.39	120.000
						01.00	4.4.90.52	268.837
						01.23	4.4.90.52	258.400
						01.00	3.3.90.47	20.000
						01.00	3.3.91.39	407.238
						TOTAL		1.518.597
11.01.15.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PESSOAS						150
						01.00	3.3.90.46	406.000
						TOTAL		406.000
11.01.15.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	OBRA EXECUTADA	m²						200
						01.23	4.4.90.51	800.000
						TOTAL		800.000
11.01.15.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	SERVIDORES REMUNERADOS	PESSOAS						172



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
 Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**
 UNIDADE: **11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**
 PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**
 OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2017
						01.00	3.1.90.04	105.500
						01.00	3.1.90.11	7.187.030
						01.00	3.1.90.13	495.262
						01.00	3.1.90.16	160.000
						01.00	3.1.91.13	952.000
						TOTAL		8.899.792

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	8.899.792		912.360	268.837				10.080.989
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			485.000	1.058.400				1.543.400
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	8.899.792		1.397.360	1.327.237				11.624.389



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**
UNIDADE: **11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**
PROGRAMA: **045 - PORTO VELHO LIMPA**
OBJETIVO: Realizar serviços de limpeza, retificação e revestimento de canais, visando melhorar as condições

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quilômetros de canais limpos e retificados	30	30/07/2013	130	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 2017
11.01.17.512.045.1.309	Limpeza, Retificação e Revestimento de Canais		Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	CANAIS LIMPOS, RETIFICADOS E REVESTIDOS	km						24
						01.00	3.3.90.39	350.000
						TOTAL		350.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			350.000					350.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			350.000					350.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**
UNIDADE: **11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**
PROGRAMA: **075 - URBANIZAR**
OBJETIVO: Executar serviços de drenagem, pavimentação, revitalização e manutenção de vias urbanas. Tais como:

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quilômetros de vias urbanas recuperadas ao ano	55	30/07/2013	180	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 2017
11.01.15.451.075.1.067	Construção e Recuperação de Pontes, Pontilhões e Passarelas		Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	PONTES E PASSARELAS CONSTRUÍDAS E RECUPERADAS	metro linear						40
						01.23	4.4.90.51	500.000
						TOTAL		500.000
11.01.17.512.075.1.081	Drenagem de Águas Pluviais		Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	DRENAGEM EXECUTADA	km						24
						01.23	4.4.90.51	4.000.000
						01.23	3.3.90.30	2.600.000
						TOTAL		6.600.000
11.01.15.451.075.1.142	Limpeza e Encascalhamento de Vias Urbanas		Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	VIAS LIMPAS E ENCASCALHADAS	km						90
						01.23	3.3.90.30	1.500.000
						TOTAL		1.500.000
11.01.15.451.075.2.145	Manutenção da Malha Viária Pavimentada		Atividade	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA MANTIDA	metro linear						5.000
						01.09	3.3.90.30	900.000
						01.00	3.3.90.30	1.505.092
						01.23	3.3.90.30	8.668.026
						01.23	3.3.90.39	552.743
						TOTAL		11.625.861
11.01.15.451.075.1.188	Pavimentação de Vias Urbanas			FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**
UNIDADE: **11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**
PROGRAMA: **075 - URBANIZAR**
OBJETIVO: Executar serviços de drenagem, pavimentação, revitalização e manutenção de vias urbanas. Tais como:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA									
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 2017	
			Projeto						
	VIAS PAVIMENTADAS	km						100	
						01.09	3.3.90.30	143.910	
						01.23	3.3.90.30	400.000	
						01.23	4.4.90.51	300.000	
						01.00	3.3.90.30	300.000	
						TOTAL		1.143.910	
11.01.15.451.075.1.236	Urbanização de Vias Urbanas		Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991				
	MANUTENÇÃO E REPAROS DE CALÇADAS, MEIO-FIOS E SARJETAS, PAVIME	m²						5.000	
						01.23	4.4.90.51	200.000	
						01.00	4.4.90.51	400.000	
						TOTAL		600.000	
11.01.15.451.075.2.530	Recuperação de Vias nos Distrito		Atividade	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991.				
	VIAS RECUPERADAS	m²						2.000	
						01.23	3.3.90.30	800.000	
						01.94	3.3.90.30	59.490	
						01.00	3.3.90.30	500.000	
						TOTAL		1.359.490	
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				2.305.092	400.000				2.705.092
01.09 - Recursos do Tesouro - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE				1.043.910					1.043.910
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos				14.520.769	5.000.000				19.520.769
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários				59.490					59.490
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				17.929.261	5.400.000				23.329.261



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**
UNIDADE: **11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**
PROGRAMA: **075 - URBANIZAR**
OBJETIVO: Executar serviços de drenagem, pavimentação, revitalização e manutenção de vias urbanas.Tais como:

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	8.899.792		3.567.452	668.837				13.136.081
01.09 - Recursos do Tesouro - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE			1.043.910					1.043.910
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			15.005.769	6.058.400				21.064.169
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			59.490					59.490
TOTAL GERAL DA UNIDADE	8.899.792		19.676.621	6.727.237				35.303.650



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
12.01.08.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	SEG	CF - Lei nº 4320/1964 e Lei Orgânica do Município.			
	UNIDADE MANTIDA	und						1
						01.00	3.3.90.14	100.000
						01.00	3.3.90.30	500.000
						01.00	3.3.90.33	100.000
						01.00	3.3.90.36	329.520
						01.00	3.3.90.39	660.571
						01.00	3.3.90.92	20.000
						01.00	3.3.90.93	50.000
						01.00	3.3.91.39	357.416
						01.00	4.4.90.52	500.000
						TOTAL		2.617.507
12.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	SEG	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PESSOAS						518
						01.00	3.3.90.46	980.000
						TOTAL		980.000
12.01.08.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	SEG	CF - Lei nº 4320/1964 e Lei Orgânica do Município.			
	SERVIDORES REMUNERADOS	PESSOAS						517
						01.00	3.1.90.11	14.050.000
						01.00	3.1.90.13	300.000
						01.00	3.1.90.16	500.000
						01.00	3.1.91.13	1.200.000
						TOTAL		16.050.000
12.01.08.122.007.1.373	Construção da unidade administração da SEMAS		Projeto	SEG	CF - Lei nº 4320/1964 e Lei Orgânica do Município.			
	UNIDADES CONSTRUÍDAS	und						
						01.00	4.4.90.51	170.000
						TOTAL		170.000
12.01.08.122.007.1.374	Reforma das unidades operacionais mantidas pela SEMAS		Projeto	SEG	CF - Lei nº 4320/1964 e Lei Orgânica do Município.			
	ABRIGOS MANTIDOS	und						1
						01.00	4.4.90.51	400.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
						01.00	3.3.90.39	123.193
						TOTAL		523.193
12.01.08.122.007.2.531	Manutenção administrativa dos conselhos tutelares e municipais		Atividade	SEG	CF - Lei nº 4320/1964 e Lei Orgânica do Município.			
	CONSELHO MANTIDO	und						3
						01.00	3.3.90.39	237.600
						01.00	3.3.90.36	208.800
						01.00	3.3.90.30	250.000
						01.00	3.3.90.14	120.000
						01.00	4.4.90.52	200.000
						TOTAL		1.016.400
12.01.08.122.007.2.532	Capacitação de conselheiros tutelares municipais		Atividade	SEG	Lei Federal 8.069/90(ECA) e Lei Municipal 1.459/02 e Resolução CONANDA nº			
	CONSELHEIROS CAPACITADOS	PESSOAS						24
						01.00	3.3.90.30	30.000
						01.00	3.3.90.39	30.000
						TOTAL		60.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	16.050.000		4.097.100	1.270.000				21.417.100
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	16.050.000		4.097.100	1.270.000				21.417.100

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	16.050.000		4.097.100	1.270.000				21.417.100
TOTAL GERAL DA UNIDADE	16.050.000		4.097.100	1.270.000				21.417.100



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS
UNIDADE: 12.31 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
PROGRAMA: 005 - APOIO À REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
OBJETIVO: Promover a potencialização da rede prestadora de serviços na área da criança e do adolescente em

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de atendimento a criança e ao adolescente atendidos nas unidades governamentais e não governamentais.	2012	01/01/2012	137	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de crianças e adolescentes atendidos em unidades cadastradas no CMDCA do Município/Total da população de crianças e adolescentes) X 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
12.31.08.243.005.2.417	Manutenção Socioassistencial da Rede de Serviços Direta e Indireta na Área da Criança e do Adolescente CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	PESSOAS	Atividade	SEG	ECA - Lei nº 8.069/1990 e Lei Municipal nº 1.459/2002 - cria o CMDCA/FMDCA			
						01.00	3.3.50.43	1.510
						01.00	3.3.90.14	300.000
						01.00	3.3.90.30	33.460
						01.17	3.3.90.30	25.000
						01.00	3.3.90.33	840
						01.00	3.3.90.36	50.000
						01.00	3.3.90.39	25.000
						01.00	4.4.90.52	36.000
						TOTAL		45.076
								515.376

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			469.460	45.076				514.536
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			840					840
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			470.300	45.076				515.376



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS
UNIDADE: 12.31 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
PROGRAMA: 005 - APOIO À REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
OBJETIVO: Promover a potencialização da rede prestadora de serviços na área da criança e do adolescente em

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			469.460	45.076				514.536
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			840					840
TOTAL GERAL DA UNIDADE			470.300	45.076				515.376



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS**
UNIDADE: **12.32 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI**
PROGRAMA: **006 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - IDOSOS**
OBJETIVO: Promover a inclusão social através de atividades que contribuam para a autonomia, sociabilidade e o

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de atendimento aos idosos com 60 anos ou mais em situação de vulnerabilidade social	24	31/01/2009	34	Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de idosos atendidos com 60 anos ou mais / Total de idosos do Município em situação de pobreza) 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 2017
12.32.08.241.006.2.420	Manutenção Básica Socioassistencial a Pessoa Idosa.		Atividade	SEG	LOAS/1993; Estatuto do Idoso; PNAS e NOB/SUAS/2004			
	IDOSOS ATENDIDOS	PESSOAS						2.570
						01.00	3.3.50.43	99.619
						01.00	3.3.90.14	28.680
						01.00	3.3.90.30	6.668
						01.00	3.3.90.33	20.000
						01.00	3.3.90.36	4.780
						01.00	3.3.90.39	40.000
						01.00	4.4.90.52	18.000
						TOTAL		217.747

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			199.747	18.000				217.747
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			199.747	18.000				217.747



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS**
UNIDADE: **12.32 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI**
PROGRAMA: **006 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - IDOSOS**
OBJETIVO: Promover a inclusão social através de atividades que contribuam para a autonomia, sociabilidade e o

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			199.747	18.000				217.747
TOTAL GERAL DA UNIDADE			199.747	18.000				217.747



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS**
UNIDADE: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
PROGRAMA: **004 - APOIO À REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL**
OBJETIVO: Implantar e implementar serviços, programas, projetos e benefícios no âmbito da política de proteção

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de atendimento de pessoas vulneráveis e em risco social, atendidas nas unidades	97	01/01/2015		Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de pessoas vulneráveis e em risco social, atendidas nas unidades cadastradas no CMAS do Município / População vulnerável e em risco social) x 100.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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 2017
12.33.08.244.004.2.411	Manutenção da rede prestadora de serviços socioassistenciais direta e indireta		Atividade	SEG	CF/88; LOA LEI Nº 363, RES. 212/06 CNAS, DEC. 6307/07			
	AÇÕES REALIZADAS	und						99
						01.00	3.3.50.43	400.000
						01.00	3.3.90.14	14.880
						01.00	3.3.90.30	20.000
						01.00	3.3.90.33	16.000
						01.00	3.3.90.36	15.000
						01.00	3.3.90.39	30.000
						01.00	4.4.90.52	75.000
						TOTAL		570.880

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			495.880	75.000				570.880
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			495.880	75.000				570.880



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS
UNIDADE: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PROGRAMA: 006 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - IDOSOS
OBJETIVO: Promover a inclusão social através de atividades que contribuam para a autonomia, sociabilidade e o

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de idosos com 60 anos ou mais em situação de exclusão, convívio familiar, comunitário e social	24	31/01/2009		28 Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de idosos com 60 anos ou mais em situação de exclusão, convívio familiar, comunitário esocial/ população de idosos) 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 2017
12.33.08.241.006.2.533	Promoção de atividades socioeducativas e terapêuticas a idosos		Atividade	SEG	CF/1988; LOAS - Lei nº 8.742/93; NOB/SUAS/2005; Estatuto do Idoso			
	AÇÕES REALIZADAS	und						16
						01.00	3.3.90.30	30.000
						01.00	3.3.90.39	20.000
						01.00	4.4.90.52	30.000
						TOTAL		80.000
12.33.08.241.006.2.534	Ampliação da rede de atendimento da pessoa idosa para os distritos		Atividade	SEG	CF/1988; LOAS - Lei nº 8.742/93; NOB/SUAS/2005; Estatuto do Idoso			
	IDOSOS ATENDIDOS	PESSOAS						66
						01.00	3.3.90.39	15.000
						01.00	3.3.90.30	20.000
						01.00	3.3.90.36	10.000
						TOTAL		45.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			95.000	30.000				125.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			95.000	30.000				125.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS**
UNIDADE: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
PROGRAMA: **048 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BOLSA FAMÍLIA**
OBJETIVO: Promover a transferência direta de renda mensal em benefício de famílias em situação de risco ou

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de atendimento de famílias residentes no Município, em situação de pobreza e extrema Pobreza(%)	20%	31/08/2012	70%	Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Percentual de pessoas atendidas e/ou cadastradas no CADÚNICO dividido pela população absoluta em situação de pobreza e/ou extrema pobreza)

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
12.33.08.244.048.1.375	Realização de campanha de desligamento voluntário do Programa Bolsa Família		Projeto	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			Em R\$ 1,00
	CAMPANHAS REALIZADAS	und						1
						01.00	3.3.90.39	10.000
						01.15	3.3.90.39	10.000
						TOTAL		20.000
12.33.08.244.048.1.376	Implantação de plantão do Programa Bolsa Família nos bairros e distritos para cadastramento e recadastramento		Projeto	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			1
	PROJETOS DESENVOLVIDOS	und						1
						01.15	3.3.90.39	20.000
						01.00	3.3.90.39	25.000
						01.00	3.3.90.30	20.000
						01.15	3.3.90.30	5.000
						01.00	4.4.90.52	20.000
						TOTAL		90.000
12.33.08.244.048.2.535	Promoção da inclusão social dos beneficiários do Programa Bolsa Família para superação da pobreza		Atividade	SEG	Decreto nº 52.009/2004; Portaria GM/MDS nº 246/2005.			
	FAMÍLIAS BENEFICIADAS	und						33.141
						01.00	4.4.90.52	20.000
						01.15	4.4.90.52	35.000
						01.15	3.3.90.30	50.000
						01.94	3.3.90.30	20.000
						01.00	3.3.90.30	25.000
						01.00	3.3.90.39	352.688
						01.15	3.3.90.39	50.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS
UNIDADE: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PROGRAMA: 048 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BOLSA FAMÍLIA
OBJETIVO: Promover a transferência direta de renda mensal em benefício de famílias em situação de risco ou

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
TOTAL								552.688

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			432.688	40.000				472.688
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			135.000	35.000				170.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			20.000					20.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			587.688	75.000				662.688



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS**
UNIDADE: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
PROGRAMA: **055 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF**
OBJETIVO: Fortalecer o desenvolvimento na qualidade de vida da família, na comunidade e no território onde vivem,

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Porcentagem de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade atendidas em relação do número de casos identificados e/ou encaminhados pela rede socioassistencial	-		100%	Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade atendidas dividido pelo número de casos identificados e/ou encaminhados pela rede socioassistencial

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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 2017
12.33.08.244.055.1.377	Promoção das potencialidades, habilidades, talentos e formação cidadã através de cursos de capacitação e atendimento na rede AÇÕES REALIZADAS	und	Projeto	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			
								3
						01.00	3.3.90.39	20.000
						01.00	3.3.90.30	10.000
						01.15	3.3.90.39	5.000
						TOTAL		35.000
12.33.08.244.055.1.378	Realização de campanha educativa com ênfase na formação profissional, técnica e tecnológica de adolescentes em situação de CAMPANHAS REALIZADAS	und	Projeto	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			1
						01.15	3.3.90.39	10.000
						01.00	3.3.90.30	20.000
						01.00	3.3.90.39	15.000
						01.15	3.3.90.30	10.000
						TOTAL		55.000
12.33.08.244.055.1.381	Realização de campanha educativa com ênfase na prevenção às drogas e gravidez na adolescência CAMPANHA REALIZADA	und	Projeto	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			1
						01.00	3.3.90.39	10.000
						01.15	3.3.90.39	10.000
						TOTAL		20.000
12.33.08.244.055.2.537	Prevenção de rupturas de vínculos familiares e comunitários para superação de situações de fragilidade social FAMÍLIAS ASSISTIDAS	und	Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			33.141
						01.15	3.3.90.39	10.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS
UNIDADE: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PROGRAMA: 055 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF
OBJETIVO: Fortalecer o desenvolvimento na qualidade de vida da família, na comunidade e no território onde vivem,

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
						01.00	3.3.90.39	15.000
						01.15	3.3.90.30	25.000
						01.00	3.3.90.30	20.000
						TOTAL		70.000
12.33.08.244.055.2.538	Fortalecimento da função protetiva da família, contribuindo para a melhoria de sua qualidade de vida FAMÍLIAS ASSISTIDAS	und	Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			33.141
						01.00	3.3.90.30	20.000
						01.15	3.3.90.30	10.000
						01.00	3.3.90.39	53.600
						01.94	3.3.90.30	25.000
						01.15	3.3.90.39	10.000
						TOTAL		118.600
12.33.08.244.055.2.539	Garantia da segurança nutricional e alimentar de famílias em situação de extrema pobreza FAMÍLIAS ASSISTIDAS	und	Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			33.141
						01.00	3.3.90.32	150.000
						01.15	3.3.90.32	214.000
						TOTAL		364.000
12.33.08.244.055.2.540	Inserção das famílias em situação de vulnerabilidade na rede de proteção social FAMÍLIAS ASSISTIDAS	und	Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			33.141
						01.00	3.3.90.36	58.000
						01.00	3.3.90.39	140.000
						01.15	3.3.90.30	30.000
						01.00	3.3.90.30	30.000
						01.15	3.3.90.39	10.000
						TOTAL		268.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS**
UNIDADE: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
PROGRAMA: **055 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF**
OBJETIVO: Fortalecer o desenvolvimento na qualidade de vida da família, na comunidade e no território onde vivem,

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			561.600					561.600
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			344.000					344.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			25.000					25.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			930.600					930.600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS**
UNIDADE: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
PROGRAMA: **059 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO**
OBJETIVO: Oferecer proteção e acompanhamento social aos adolescentes e jovens em cumprimento de medidas

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Nº de adolescentes em LA e PSC atendidos (%) em relação a demanda apresentada ao Executivo Municipal	70%	31/03/2013	100	Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: nº adolescentes em cumprimento de MSEMA dividido pelo número de adolescentes encaminhados a SEMAS para atendimento neste serviço.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2017
12.33.08.243.059.2.541	Promoção de meios para que os adolescentes cumpram suas medidas socioeducativas em meio aberto de liberdade assistida e prestação de CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	und	Atividade	SEG	CF de 1988; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS; SINASE			833
						01.00	3.3.90.30	50.000
						01.15	3.3.90.30	40.000
						01.94	3.3.90.30	20.000
						01.00	3.3.90.36	30.000
						01.00	3.3.90.39	20.000
						01.15	3.3.90.39	40.000
						01.00	4.4.90.52	30.000
						TOTAL		230.000
12.33.08.243.059.2.542	Atendimento integral do público de adolescentes em cumprimento de msema no serviço de proteção social especial de média complexidade CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	und	Atividade	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS; SINASE; Plano			833
						01.00	4.4.90.52	25.000
						01.15	3.3.90.39	20.000
						01.00	3.3.90.39	40.000
						01.94	3.3.90.30	25.000
						01.15	3.3.90.30	25.000
						01.00	3.3.90.30	40.000
						TOTAL		175.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS**
UNIDADE: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
PROGRAMA: **059 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO**
OBJETIVO: Oferecer proteção e acompanhamento social aos adolescentes e jovens em cumprimento de medidas

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			180.000	55.000				235.000
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			125.000					125.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			45.000					45.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			350.000	55.000				405.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
 Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS**
 UNIDADE: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
 PROGRAMA: **135 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI**
 OBJETIVO: Contribui com a erradicação do trabalho infantil no país associando-se com outras políticas sociais.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de atendimento a crianças e adolescentes até 16 anos em situação de trabalho	17	31/01/2009	11	Fonte: Secretaria Municipal de Ação Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de crianças e adolescentes até 16 anos em situação de trabalho/ total da população juvenil X 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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 2017
12.33.08.243.135.2.035	Atendimento à Crianças e Adolescentes Vítimas de Abuso, Exploração Sexual e Comercial CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	PESSOAS	Atividade	SEG				218
						01.00	3.3.90.30	20.000
						01.15	3.3.90.30	20.000
						01.00	3.3.90.36	20.000
						01.00	3.3.90.39	20.000
						01.15	3.3.90.39	10.000
						01.00	4.4.90.52	20.000
						TOTAL		110.000
12.33.08.243.135.1.382	Realização de campanha educativa com ênfase no protagonismo juvenil e na erradicação do trabalho infantil CAMPANHA REALIZADA	und	Projeto	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS			1
						01.15	3.3.90.39	30.000
						01.00	3.3.90.39	20.000
						TOTAL		50.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS
UNIDADE: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PROGRAMA: 135 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI
OBJETIVO: Contribui com a erradicação do trabalho infantil no país associando-se com outras políticas sociais.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			80.000	20.000				100.000
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			60.000					60.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			140.000	20.000				160.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS**
UNIDADE: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
PROGRAMA: **136 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC**
OBJETIVO: Garantir as pessoas idosas e pessoas com deficiência, meios de prover a própria manutenção.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de pessoas idosas e pessoas com deficiência incapacitadas para o trabalho	24	31/01/2009	27	Fonte: Secretaria Municipal de Ação Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: número de idosos / pessoas com deficiência em situação de pobreza X 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2017
12.33.08.242.136.2.237	Implementação e Manutenção do Programa de Benefício de Prestação Continuada - BPC QUESTIONÁRIOS PREENCHIDOS	und	Atividade	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS			
						01.00	3.3.90.30	10.000
						01.15	3.3.90.30	18.450
						01.94	3.3.90.30	1.400
						01.00	3.3.90.39	10.000
						01.15	3.3.90.39	10.000
						TOTAL		49.850

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			20.000					20.000
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			28.450					28.450
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			1.400					1.400
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			49.850					49.850



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS**
UNIDADE: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
PROGRAMA: **200 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA MULHERES E FAMÍLIAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA**
OBJETIVO: Ofertar atendimento especializado de forma integral, visando acolhimento às vítimas de violência

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Nº de mulheres vítimas de violência doméstica atendidas em relação ao número de casos encaminhados pela rede de serviços (%)	60	31/03/2013	100%	Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº de mulheres vítimas de violência doméstica atendidas dividido pelo número de casos encaminhados pela rede de serviços (%)

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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 2017
12.33.08.244.200.1.386	Realização de duas campanhas educativas com ênfase em gênero e violências domésticas e sexuais AÇÕES REALIZADAS	und	Projeto	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS; Lei Maria da Penha	01.00	3.3.90.39	10.000
						TOTAL		10.000
12.33.08.244.200.2.543	Atendimento de mulheres e famílias em situação de direitos violados no serviço de proteção social especial. ATENDIMENTO REALIZADO	PESSOAS	Atividade	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS; Lei Maria da Penha	01.00	3.3.90.39	192
						01.00	3.3.90.30	25.000
						01.00	4.4.90.52	100.000
						TOTAL		20.000
								145.000
12.33.08.244.200.2.544	Promoção da superação de situações violadoras de direitos que contribuem para a intensificação da dependência		Atividade	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS; Lei Maria da Penha	01.00	3.3.90.30	20.000
						01.00	3.3.90.39	10.000
						TOTAL		30.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS**
UNIDADE: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
PROGRAMA: **200 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA MULHERES E FAMÍLIAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA**
OBJETIVO: Ofertar atendimento especializado de forma integral, visando acolhimento às vítimas de violência

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			165.000	20.000				185.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			165.000	20.000				185.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS**
UNIDADE: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
PROGRAMA: **205 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À INFÂNCIA - ZERO A SEIS ANOS**
OBJETIVO: Contribuir para a prevenção de situações de risco pessoal e social através da potencialização da rede

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Porcentagem de crianças com idade entre 0 (zero) e 6 (seis) anos de idade em situação de vulnerabilidade atendidas em relação do número de casos identificados e/ou encaminhados	-		100%	Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de crianças com idade entre 0 (zero) e 6 (seis) anos em situação de vulnerabilidade atendidas dividido pelo número de casos identificados e/ou encaminhados pela rede

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
12.33.08.243.205.1.388	Implantação de brinquedotecas nas unidades de Proteção Social Básica		Projeto	SEG				
	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	und						1
						01.00	3.3.90.30	20.000
						01.00	4.4.90.52	30.000
						TOTAL		50.000
12.33.08.243.205.2.422	Atendimento Socioassistencial à crianças de 0 a 6 anos nos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS		Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			
	CRIANÇAS ATENDIDAS	PESSOAS						66
						01.00	3.3.90.30	20.000
						TOTAL		20.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				40.000	30.000			70.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				40.000	30.000			70.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS**
UNIDADE: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
PROGRAMA: **211 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - 6 A 15 ANOS**
OBJETIVO: Contribuir para a prevenção de situações de risco pessoal e social através da potencialização da rede

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Percentagem de crianças com idade entre 6 (seis) e 15 (quinze) anos de idade em situação de vulnerabilidade atendidas em relação do número de casos identificados e/ou encaminhados	-		100%	Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de crianças com idade entre 6 e 15 anos de idade em situação de vulnerabilidade atendidas dividido pelo número de casos identificados e/ou encaminhados pela rede

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
12.33.08.243.211.1.390	Promoção de oficinas semanais socioeducativas de abordagem formativa, lúdica, pedagógica e cultural PESSOAS ATENDIDAS	PESSOAS	Projeto	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS	01.00 TOTAL	3.3.90.39	200 30.000 30.000
12.33.08.243.211.2.545	Atendimento socioassistencial de crianças e adolescentes com idade entre 6 (seis) e 15 (quinze) anos de idade, em situação de vulnerabilidade CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	und	Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS	01.00 TOTAL	3.3.90.30	1.200 30.000 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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				60.000				60.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				60.000				60.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS
UNIDADE: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PROGRAMA: 232 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
OBJETIVO: Intervir positivamente em situações de rompimentos de vínculos familiares e sociais, colaborando com

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Porcentagem de pessoas com deficiência atendidas em relação do número de casos identificados e/ou encaminhados pela rede socioassistencial	-		80%	Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de pessoas com deficiência atendidas em relação do número de casos identificados e/ou encaminhados pela rede socioassistencial

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
12.33.08.242.232.1.393	Estabelecimento de parcerias com entidades que representem e atuem na temática da pessoa com deficiência PESSOAS ASSISTIDAS	PESSOAS	Projeto	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS	01.00	3.3.50.43	66
						TOTAL		20.000
12.33.08.242.232.1.394	Realização de palestras a pessoas com deficiências e suas famílias PESSOAS ATENDIDAS	PESSOAS	Projeto	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS	01.00	3.3.90.39	66
						TOTAL		10.000
12.33.08.242.232.2.546	Manutenção dos serviços socioassistenciais destinados à pessoa com deficiência PESSOAS ATENDIDAS	PESSOAS	Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS	01.00	3.3.90.39	66
						01.00	4.4.90.52	10.000
						01.00	3.3.90.30	20.000
						TOTAL		25.000
								55.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS**
UNIDADE: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
PROGRAMA: **232 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA**
OBJETIVO: Intervir positivamente em situações de rompimentos de vínculos familiares e sociais, colaborando com

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			65.000	20.000				85.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			65.000	20.000				85.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS
UNIDADE: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PROGRAMA: 288 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA
OBJETIVO: Minimizar danos decorrentes das situações de vulnerabilidade social

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de atendimento à pessoas em situação de vulnerabilidade social.	1075	31/12/2012	2228	Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Benefícios eventuais concedidos por família em situação de vulnerabilidade social atendidas em relação ao nº de casos identificados e/ou encaminhados pela rede socioassistencial.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2017
12.33.08.244.288.2.547	Atendimento socioassistencial de indivíduos ou famílias com auxílio funeral		Atividade	SEG	CF/88;LOAS LEI nº363, RES. 212\06 CNAS, DEC.6307\07			
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	und						1.195
						01.00	3.3.90.32	180.000
						TOTAL		180.000
12.33.08.244.288.2.548	Atendimento socioassistencial de indivíduos ou famílias com auxílio moradia		Atividade	SEG	CF/88;LOAS LEI nº363, RES. 212\06 CNAS,DEC.6307\07			
	FAMÍLIAS BENEFICIADAS	und						106
						01.00	3.3.90.48	330.000
						TOTAL		330.000
12.33.08.244.288.2.549	Garantia da segurança nutricional e alimentar de famílias em situação de emergência ou calamidade pública		Atividade	SEG	CF/88;LOAS LEI nº363, RES. 212\06 CNAS,DEC.6307\07			
	FAMÍLIAS ATENDIDAS	und						2.880
						01.00	3.3.90.32	30.000
						TOTAL		30.000
12.33.08.244.288.2.550	Atendimento socioassistencial de indivíduos ou famílias em situação de vulnerabilidade com passagens aéreas e terrestre		Atividade	SEG	CF/88;LOAS LEI nº363, RES. 212\06 CNAS,DEC.6307\07			
	PESSOAS ATENDIDAS	und						240
						01.00	3.3.90.32	30.000
						TOTAL		30.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS
UNIDADE: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PROGRAMA: 288 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA
OBJETIVO: Minimizar danos decorrentes da situações de vulnerabilidade social

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			570.000					570.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			570.000					570.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS
UNIDADE: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PROGRAMA: 290 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - UNIDADES DE ACOLHIMENTO
OBJETIVO: Garantir a proteção integral, por intermédio de medidas protetivas de abrigo, a famílias e indivíduos que

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de pessoas e famílias sob medida protetiva de abrigo (%)	1,25	31/01/2013	1,41	Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de crianças e adolescentes sob medida protetiva em regime de abrigo/ População de crianças e adolescentes

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2017
12.33.08.243.290.2.551	Assistência integral a famílias e indivíduos em unidades de acolhimento		Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			
	ABRIGOS MANTIDOS	und						6
						01.00	3.3.90.30	900.000
						01.15	3.3.90.30	50.000
						01.94	3.3.90.30	354.240
						01.00	3.3.90.32	20.000
						01.00	3.3.90.33	20.000
						01.00	3.3.90.36	195.000
						01.00	3.3.90.39	1.359.124
						01.00	4.4.90.52	100.000
						TOTAL		2.998.364

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			2.494.124	100.000				2.594.124
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			50.000					50.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			354.240					354.240
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			2.898.364	100.000				2.998.364



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS**
UNIDADE: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
PROGRAMA: **291 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA**
OBJETIVO: Ofertar atendimento especializado de forma integral, visando acolhimento à pessoas em situação de rua.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Percentagem de pessoas em situação de rua atendidas pela rede socioassistencial	-		97%	Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: numero de pessoas em situação de rua no município / número de pessoas em situação de rua atendidas.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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 2017
12.33.08.244.291.2.552	Acolhimento a pessoas em situação de rua		Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			
	PESSOAS BENEFICIADAS	PESSOAS						195
						01.00	3.3.90.30	50.000
						01.15	3.3.90.30	30.000
						01.94	3.3.90.30	30.000
						01.00	3.3.90.39	40.800
						01.00	4.4.90.52	30.000
						TOTAL		180.800
12.33.08.244.291.2.553	Fortalecimento do serviço especializado em abordagem social		Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			
	UNIDADES ATENDIDAS	und						1
						01.00	3.3.90.39	10.000
						01.15	3.3.90.39	5.000
						01.15	3.3.90.30	5.000
						01.00	3.3.90.30	10.000
						TOTAL		30.000
12.33.08.244.291.2.616	Identificação famílias e indivíduos com direitos violados com cartografia das relações estabelecidas		Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS			
	PESSOAS ATENDIDAS	PESSOAS						550
						01.15	3.3.90.39	5.000
						TOTAL		5.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS**
UNIDADE: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
PROGRAMA: **291 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA**
OBJETIVO: Ofertar atendimento especializado de forma integral, visando acolhimento à pessoas em situação de rua.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			110.800	30.000				140.800
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			45.000					45.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			30.000					30.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			185.800	30.000				215.800



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS**
UNIDADE: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
PROGRAMA: **294 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI**
OBJETIVO: **Garantir o atendimento especializado às crianças e adolescentes (e suas famílias) vitimados pelo abuso**

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de Atendimento nos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade	2012	01/01/2012	86%	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de pessoas atendidas nos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade/ número de pessoas encaminhadas para atendimento pela rede de serviço

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2017
12.33.08.243.294.1.395	Realização de campanha educativa com ênfase em maus tratos, negligências, violências física e psicológica. CAMPANHA REALIZADA	und	Projeto	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS			1
						01.00	3.3.90.39	15.000
						01.15	3.3.90.39	10.000
						TOTAL		25.000
12.33.08.243.294.1.396	Realização de campanha educativa com ênfase violência sexual a crianças e adolescentes. CAMPANHAS REALIZADAS	und	Projeto	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS			1
						01.15	3.3.90.39	10.000
						01.00	3.3.90.39	10.000
						TOTAL		20.000
12.33.08.243.294.2.554	Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e outros serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas ATENDIMENTO REALIZADO	und	Atividade	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS			2.320
						01.00	3.3.90.39	5.000
						01.15	3.3.90.39	10.000
						TOTAL		15.000
12.33.08.243.294.2.555	Atendimento especializado a indivíduos (e suas famílias) vitimados por maus-tratos, negligência, violência física e psicológica, por condições PESSOAS ASSISTIDAS	PESSOAS	Atividade	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS			80
						01.15	3.3.90.39	10.000
						01.94	3.3.90.30	10.000
						TOTAL		20.000

12.33.08.243.294.2.556

SEG



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS
UNIDADE: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PROGRAMA: 294 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI
OBJETIVO: Garantir o atendimento especializado às crianças e adolescentes (e suas famílias) vitimados pelo abuso

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
	Atendimento e acompanhamento psicossocial de crianças e adolescentes violados sexualmente. CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	PESSOAS	Atividade		CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS			580
						01.00	3.3.90.39	5.000
						01.15	3.3.90.39	10.000
						TOTAL		15.000
12.33.08.243.294.2.557	Atendimento emergencial a pessoa e/ou famílias em situação de risco pessoal e social, ouvindo, esclarecendo, informando, orientando, ATENDIMENTO REALIZADO	und	Atividade	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS			1
						01.15	3.3.90.39	10.000
						01.00	3.3.90.39	5.000
						01.15	3.3.90.30	10.000
						TOTAL		25.000
12.33.08.243.294.2.558	Busca e localização de crianças e adolescentes desaparecidos. CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	PESSOAS	Atividade	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS			66
						01.94	3.3.90.30	10.000
						01.15	3.3.90.39	10.000
						TOTAL		20.000
12.33.08.243.294.2.559	Apoio ao migrante PESSOAS ATENDIDAS	PESSOAS	Atividade	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS			66
						01.94	3.3.90.30	10.000
						01.15	3.3.90.30	5.000
						TOTAL		15.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS**
UNIDADE: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
PROGRAMA: **294 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI**
OBJETIVO: Garantir o atendimento especializado às crianças e adolescentes (e suas famílias) vitimados pelo abuso

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			40.000					40.000
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			85.000					85.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			30.000					30.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			155.000					155.000

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			5.410.092	420.000				5.830.092
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			872.450	35.000				907.450
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			505.640					505.640
TOTAL GERAL DA UNIDADE			6.788.182	455.000				7.243.182



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS
UNIDADE: 12.34 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE PORTO VELHO - FMSAN
PROGRAMA: 137 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RESTAURANTE POPULAR
OBJETIVO: Promover atendimento na alimentação e nutrição das pessoas carentes

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Percentual de pessoas atendidas na unidade prestadora de serviço à rede direta e indireta	-		0,14	Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de pessoas atendidas nas unidades prestadoras de serviço / População do Município)x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
12.34.08.306.137.2.435	Manutenção do Restaurante Popular		Atividade	SEG	Lei Complementar nº 286, de 29/06/2007.			Em R\$ 1,00
	RESTAURANTE MANTIDO	und						1
						01.00	3.3.90.30	20.000
						01.00	3.3.90.39	160.000
						01.00	4.4.90.52	30.000
						TOTAL		210.000

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			180.000	30.000				210.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			180.000	30.000				210.000

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			180.000	30.000				210.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE			180.000	30.000				210.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES**
UNIDADE: **13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES**
PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
13.01.27.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
	UNIDADE MANTIDA	und						1
						01.00	3.3.50.43	7.000
						01.00	3.3.90.14	219.327
						01.00	3.3.90.30	493.500
						01.00	3.3.90.33	267.000
						01.00	3.3.90.36	7.900
						01.00	3.3.90.39	140.000
						02.14	3.3.90.39	1.050
						01.00	3.3.90.92	5.000
						01.00	3.3.90.93	5.000
						01.00	3.3.91.39	42.360
						01.23	4.4.90.51	304.500
						02.14	4.4.90.51	14.700
						01.00	4.4.90.52	86.000
						01.23	4.4.90.52	67.293
						TOTAL		1.660.630
13.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PESSOAS						52
						01.00	3.3.90.46	149.760
						TOTAL		149.760
13.01.27.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 20/01/2009			
	SERVIDORES REMUNERADOS	PESSOAS						68
						01.00	3.1.90.11	1.580.000
						01.00	3.1.90.13	103.413
						01.00	3.1.90.16	19.310
						01.00	3.1.91.13	114.002
						TOTAL		1.816.725



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES**
UNIDADE: **13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES**
PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.816.725		1.336.847	86.000				3.239.572
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos				371.793				371.793
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			1.050	14.700				15.750
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.816.725		1.337.897	472.493				3.627.115



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES**
UNIDADE: **13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES**
PROGRAMA: **221 - PORTO VELHO POTÊNCIA OLÍMPICA**
OBJETIVO: Melhorar o desempenho dos atletas de rendimento portovelhenses em competições municipais,

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Campeonato Interdistrital de Esportes/ Copa Porto Velho de Futsal/ Campeonato aberto de Porto Velho/ Jogos dos Servidores	6.000	31/12/2012	10.000	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: N° de inscritos x Modalidades
Paraporto/ Aberto de Atletismo/ Jogos Interativos/ Apoio a Entidades	5.000	31/12/2012	9.000	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Outras Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: População ou Atletas X Modalidades

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2017
13.01.27.812.221.1.397	Campeonato Interdistrital de Esportes		Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			1
	CAMPEONATOS REALIZADOS	Evento						
						01.00	3.3.50.43	150.000
						01.00	3.3.90.30	72.000
						02.14	3.3.90.30	180.000
						TOTAL		402.000
13.01.27.812.221.1.399	Campeonato Aberto de Porto Velho		Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			1
	CAMPEONATO ABERTO REALIZADO	Evento						
						02.14	3.3.50.43	100.000
						01.00	3.3.50.43	100.000
						02.94	3.3.90.31	7.500
						02.14	3.3.90.32	22.500
						TOTAL		230.000
13.01.27.812.221.1.405	Jogos Interativos		Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			1
	JOGOS INTERATIVOS REALIZADOS	Evento						
						01.00	3.3.50.43	120.000
						02.14	3.3.90.30	48.000
						TOTAL		168.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES**
UNIDADE: **13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES**
PROGRAMA: **221 - PORTO VELHO POTÊNCIA OLÍMPICA**
OBJETIVO: Melhorar o desempenho dos atletas de rendimento portovelhenses em competições municipais,

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			442.000					442.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			350.500					350.500
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			7.500					7.500
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			800.000					800.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES**
UNIDADE: **13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES**
PROGRAMA: **224 - VIDA ATIVA**
OBJETIVO: Promover atividades de lazer visando o despertar da consciência conservacionista e do hábito

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
NÚMERO DE USUÁRIOS DA ACADEMIA ALTERNATIVA	7.000	31/12/2012	9.000	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: População atendida x População residente da Zona Norte de Porto Velho (85.000)
FESTIVAL DE PRAIA DE FORTALEZA DO ABUNÃ/ PARTICIPAÇÃO NO DIA DO DESAFIO/ CRIANÇA NO PARQUE/ PVH EM MOVIMENTO	8.000	31/12/2012	16.000	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS DIRETAMENTE NESTES EVENTOS INCENTIVADOS PELA SEMES.
ESCOLINHAS ESPORTIVAS	200	31/12/2012	900	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: NÚMERO DE INSCRITOS NAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2017
13.01.27.812.224.1.408	Festival de Praia de Fortaleza do Abunã		Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
	FESTIVAL DE FORTALEZA DO ABUNÃ REALIZADO	Evento						1
						01.00	3.3.50.43	100.000
						02.94	3.3.50.43	10.000
						01.00	3.3.90.30	25.000
						TOTAL		135.000
13.01.27.812.224.1.412	Escolinhas Esportivas		Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
	AULAS MINISTRADAS	Evento						260
						01.00	3.3.90.30	32.500
						02.14	3.3.90.30	12.000
						01.00	3.3.90.39	7.900
						TOTAL		52.400
13.01.27.812.224.1.415	Porto Velho em Movimento		Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
	PORTO VELHO EM MOVIMENTO REALIZADO	Evento						22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES
UNIDADE: 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES
PROGRAMA: 224 - VIDA ATIVA
OBJETIVO: Promover atividades de lazer visando o despertar da consciência conservacionista e do hábito

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
						01.00	3.3.90.39	7.500
						01.23	4.4.90.52	90.000
						02.94	3.3.90.31	4.500
						TOTAL		102.000

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			172.900					172.900
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos				90.000				90.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			12.000					12.000
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			14.500					14.500
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			199.400	90.000				289.400



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES**
UNIDADE: **13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES**
PROGRAMA: **226 - COMUNIDADES ESPORTIVAS**
OBJETIVO: Desenvolver o esporte em todas as faixas etárias nas comunidades periféricas, estimulando a

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Brincando nos Distritos/ Corrida de Voadeira	1000	31/12/2012	3.000	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Outras Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Média do número de participantes inscritos nos eventos promovidos

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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 2017
13.01.27.813.226.1.416	Brincadeira nos Distritos		Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
	BRINCANDO NOS DISTRITOS	Evento						10
						01.23	3.3.90.39	7.900
						TOTAL		7.900
13.01.27.813.226.1.417	Corrida de Voadeira		Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
	CORRIDA DE VOADEIRA REALIZADA	Evento						1
						02.94	3.3.90.39	7.311
						01.00	3.3.50.43	100.000
						01.00	3.3.90.30	2.712
						TOTAL		110.023

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				102.712				102.712
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos				7.900				7.900
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				7.311				7.311
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				117.923				117.923



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES
UNIDADE: 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES
PROGRAMA: 228 - INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA
OBJETIVO: Aperfeiçoar atletas de alto rendimento a partir da implantação de centros de treinamentos, tais

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Construir Parque Aquático	-		500 m2	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: número de m2 construídos x área total a ser construída
Construir quadra poliesportiva	-		1836m2	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: número de m2 construídos x área total a ser construída
Reformar quadra poliesportiva	-		1500m2	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: número de m2 reformados x área total a ser reformada
Reformar campo de futebol	-		5400m2	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: número de m2 reformada x área total a ser reformada
Construir arquibancadas nos campos de futebol	-		180m2	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: número de m2 construídos x área total a ser construída

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2017
13.01.27.811.228.1.419	Construção de uma Quadra Coberta com Arquibancada		Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
	QUADRA COBERTA COM ARQUIBANCADA CONSTRUÍDA	obra						
						02.14	3.3.90.30	60.000
						01.00	3.3.90.39	14.700
						02.14	3.3.90.39	50.000
						02.14	4.4.90.51	200.000
13.01.27.811.228.1.430	Reforma na Quadra dos Distritos		Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009	01.23	4.4.90.52	135.000
	Reforma de quadras distritais	und				TOTAL		459.700



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES
UNIDADE: 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES
PROGRAMA: 228 - INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA
OBJETIVO: Aperfeiçoar atletas de alto rendimento a partir da implantação de centros de treinamentos, tais

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
						02.14	4.4.90.51	74.500
						02.14	3.3.90.39	71.000
						01.00	4.4.90.51	35.000
						01.23	4.4.90.51	74.950
						TOTAL		255.450
13.01.27.811.228.1.431	Construção do Centro de Iniciação Esportiva		Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			
	Centro de Iniciação ao Esporte	und						1
						01.00	3.3.90.39	4.500
						02.94	3.3.90.30	54.000
						02.14	4.4.90.51	338.000
						01.23	4.4.90.52	60.000
						TOTAL		456.500

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			19.200	35.000				54.200
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos				269.950				269.950
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			181.000	612.500				793.500
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			54.000					54.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			254.200	917.450				1.171.650



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES**
UNIDADE: **13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES**
PROGRAMA: **228 - INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA**
OBJETIVO: Aperfeiçoar atletas de alto rendimento a partir da implantação de centros de treinamentos, tais

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.816.725		2.073.659	121.000				4.011.384
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			7.900	731.743				739.643
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			544.550	627.200				1.171.750
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			83.311					83.311
TOTAL GERAL DA UNIDADE	1.816.725		2.709.420	1.479.943				6.006.088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN
UNIDADE: 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: REEQUIPAR E AMPLIAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS VISANDO A OTIMIZAÇÃO DO SERVIÇO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
14.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei complementar nº 078, de 13 de janeiro de 1998			
	UNIDADE MANTIDA	und						1
						01.00	3.3.90.14	10.000
						01.00	3.3.90.30	110.489
						01.00	3.3.90.33	17.690
						01.00	4.4.90.52	120.000
						01.00	3.3.90.47	10.000
						01.00	3.3.90.93	10.000
						01.00	3.3.91.39	201.358
						01.00	3.3.90.39	414.000
						TOTAL		893.537
14.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PESSOAS						222
						01.00	3.3.90.46	350.000
						TOTAL		350.000
14.01.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		Projeto	FIS	Lei complementar nº 078, de 13 de janeiro de 1998			
	BENS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS	obra						1
						01.00	3.3.90.39	90.000
						01.00	4.4.90.51	100.000
						TOTAL		190.000
14.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei complementar nº 078, de 13 de janeiro de 1998 e Lei Complementar nº 385 de			
	SERVIDORES REMUNERADOS	PESSOAS						348
						01.00	3.1.90.11	9.500.000
						01.00	3.1.90.13	260.327
						01.00	3.1.90.16	50.000
						01.00	3.1.91.13	659.936
						TOTAL		10.470.263



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**
UNIDADE: **14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**
PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**
OBJETIVO: **REEQUIPAR E AMPLIAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS VISANDO A OTIMIZAÇÃO DO SERVIÇO**

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	10.470.263		1.213.537	220.000				11.903.800
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	10.470.263		1.213.537	220.000				11.903.800



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**
UNIDADE: **14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**
PROGRAMA: **252 - SEGURANÇA E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO**
OBJETIVO: Desenvolver ações que visem formar hábitos, valores e atitudes na população, no que tange a

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Estatística de Acidentes de Trânsito	Diário	20/03/2013	10%	Fonte: DETRAN Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Outras Fórmula de Cálculo: DETRAN/PRF/HUEJPII

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS 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 2017
14.01.26.782.252.1.433	Projeto semana nacional de educação para o trânsito		Projeto	FIS				
	POPULAÇÃO ATENDIDA	%				01.00	3.3.90.30	100
						TOTAL		100.000
14.01.26.782.252.2.561	Ampliação, reforma, urbanização e manutenção da escola vivencial de trânsito		Atividade	FIS				
	OBRAS E REFORMAS	SERVIÇOS				01.00	3.3.90.39	1
						01.00	4.4.90.51	50.000
						01.00	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		150.000
14.01.26.782.252.2.562	Aquisição de veículos oficiais		Atividade	FIS				
	VEÍCULOS ADQUIRIDOS	und				01.00	4.4.90.52	2
						TOTAL		50.000

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			150.000	150.000				300.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			150.000	150.000				300.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**
UNIDADE: **14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**
PROGRAMA: **252 - SEGURANÇA E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO**
OBJETIVO: Desenvolver ações que visem formar hábitos, valores e atitudes na população, no que tange a

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	10.470.263		1.363.537	370.000				12.203.800
TOTAL GERAL DA UNIDADE	10.470.263		1.363.537	370.000				12.203.800



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**
UNIDADE: **14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT**
PROGRAMA: **209 - REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO SISTEMA DE TRANSPORTES**
OBJETIVO: Satisfação dos usuários dos sistemas de transportes público coletivo, com a melhoria da estrutura dos

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de ocorrências mensais da central de Atendimento ao Usuário	2 UNIDADES	06/06/2013	0	Fonte: SEMTRAN - CAU Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: NÚMERO DE OCORRÊNCIAS
Número de abrigos implantados	5 UND	07/07/2013	15 UND	Fonte: SEMTRAN PROMOB Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de abrigos implantados
Número de abrigos reformados	54 UND	07/07/2013	300 UND	Fonte: SEMTRAN - DLOT Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de abrigos reformados
Implantação de corredores exclusivos ou preferenciais	5 UND	07/07/2013	4 UND	Fonte: SEMTRAN PROMOB Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de corredores implantados
Construção de calçadas padronizadas e acessíveis	2,5 KM	07/07/2013	20 KM	Fonte: SEMTRAN PROMOB Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quilometragem de calçamento acessível e padronizado
Obras em estações e terminais de integração	2 OBRAS	01/01/2013	5 OBRAS	Fonte: SEMTRAN PROMOB Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Obras (ampliação, construção e reforma) em estações e terminais

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2017
14.31.26.453.209.1.438	Implantação de novos abrigos de transportes		Projeto	FIS				
	ABRIGOS CONSTRUÍDOS	und						5
						01.00	4.4.90.51	1.000
						TOTAL		1.000
14.31.26.453.209.2.566	Manutenção e reforma de abrigos de transportes		Atividade	FIS				
	MANUTENÇÃO REALIZADA	SERVIÇOS						1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN
UNIDADE: 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT
PROGRAMA: 209 - REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO SISTEMA DE TRANSPORTES
OBJETIVO: Satisfação dos usuários dos sistemas de transportes público coletivo, com a melhoria da estrutura dos

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
						01.00	3.3.90.30	1.000
						02.94	3.3.90.39	71.100
						TOTAL		72.100

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.000	1.000				2.000
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			71.100					71.100
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			72.100	1.000				73.100



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**
UNIDADE: **14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT**
PROGRAMA: **213 - REESTRUTURAR O FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO**
OBJETIVO: Dotar o município com uma organização financeira e um instrumental regulador

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
ATAS DE REUNIÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES	2012	20/03/2013	100%	Fonte: SEMTRAN Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: Números de reuniões ordinárias e extraordinárias realizadas.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2017
14.31.26.122.213.1.440	Aquisição de frota de veículos oficiais para o Fundo Municipal de Trânsito		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 410 de 27/12/2010			
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	und						2
						01.26	4.4.90.52	15.000
						01.17	4.4.90.52	9.000
						TOTAL		24.000
14.31.26.122.213.2.568	Administração da unidade		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 410 de 27/12/2010			
	CENTRO MANTIDO	und						
						01.23	4.4.90.52	705.758
						01.17	4.4.90.51	42.000
						01.23	4.4.90.51	170.000
						01.23	3.3.90.30	80.000
						01.17	3.3.90.39	1.000
						01.26	3.3.90.39	20.000
						TOTAL		1.018.758
14.31.26.122.213.2.690	Auxílio Fardamento para Agente Municipal de Trânsito		Atividade	FIS	Ofício nº 0109/DIAT/ASTEC/GAB/SEMTRAN,			
	AGENTES DE TRÂNSITO	PESSOAS						86
						01.17	3.3.90.48	48.000
						01.26	3.3.90.48	210.000
						TOTAL		258.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**
UNIDADE: **14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT**
PROGRAMA: **213 - REESTRUTURAR O FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO**
OBJETIVO: Dotar o município com uma organização financeira e um instrumental regulador

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
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			49.000	51.000				100.000
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			80.000	875.758				955.758
01.26 - Recursos de Multas de Trânsito - Art. 320 da Lei 9.503/1997			230.000	15.000				245.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			359.000	941.758				1.300.758



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**
UNIDADE: **14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT**
PROGRAMA: **244 - PROMOVER A ACESSIBILIDADE EM VIAS URBANAS**
OBJETIVO: Melhorar a qualidade de vida da população, pedestres, idosos e pne.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E PESQUISA DE CAMPO	2013	31/03/2013	10%	Fonte: SEMTRAN Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Outras Fórmula de Cálculo: Quantidade de relatório + pesquisa de campo.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2017
14.31.15.452.244.2.570	Construção de calçadas padronizadas nas ruas e avenidas de porto velho, inclusive toda a faixa da calçada Beira Rio. MANUTENÇÃO E REPAROS DE CALÇADAS, MEIO-FIOS E SARJETAS, PAVIME	km	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 311/2008 - Plano Diretor e Lei nº 12.587/2012 - Plano de			75
						01.00	3.3.90.39	2.000
						01.17	4.4.90.51	1.000
						01.26	4.4.90.51	52.146
						TOTAL		55.146

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				2.000				2.000
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos					1.000			1.000
01.26 - Recursos de Multas de Trânsito - Art. 320 da Lei 9.503/1997					52.146			52.146
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				2.000	53.146			55.146



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**
UNIDADE: **14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT**
PROGRAMA: **250 - REALIZAR E RENOVAR A SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL**
OBJETIVO: **Objetivo de modernizar a malha viária urbana central do município a fim de maximizar a qualidade de**

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Levantamentos operacionais viários; Solicitações e pedidos de providências de usuários e instituições	Diário	12/03/2013	10%	Fonte: SEMTRAN Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Outras Fórmula de Cálculo: Número de pedidos de providências * levantamento in loco = pedidos atendidos (se forem viáveis)
Vias pavimentadas e recapeadas Indicador de melhorias na manutenção da sinalização horizontal e vertical.	Mensal	12/03/2013	25%	Fonte: SEMTRAN demais secretarias afins (SEMPRE, SEMOB, SEMPLA) Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: Número de pedidos de providências * levantamento in loco = pedidos atendidos (se forem viáveis)

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2017
14.31.26.782.250.1.449	Sinalização vertical e horizontal nas vias locais e coletoras de Porto Velho e Distritos SERVIÇOS EXECUTADOS	m²	Projeto	FIS	CTB Lei Nº 9.503/97			0
						01.00	3.3.90.39	58.000
						01.17	3.3.90.39	5.000
						02.14	3.3.90.39	1.000.000
						01.26	3.3.90.39	1.000.000
						TOTAL		2.063.000
14.31.26.782.250.2.584	Manutenção da sinalização viária SERVIÇOS EXECUTADOS	und	Atividade	FIS	CTB Lei Nº 9.503/97			1
						01.00	3.3.90.39	1.000.000
						01.17	3.3.90.39	5.000
						01.26	3.3.90.39	800.000
						TOTAL		1.805.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN
UNIDADE: 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT
PROGRAMA: 250 - REALIZAR E RENOVAR A SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL
OBJETIVO: Objetivo de modernizar a malha viária urbana central do município a fim de maximizar a qualidade de

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.058.000					1.058.000
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			10.000					10.000
01.26 - Recursos de Multas de Trânsito - Art. 320 da Lei 9.503/1997			1.800.000					1.800.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			1.000.000					1.000.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			3.868.000					3.868.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN
UNIDADE: 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT
PROGRAMA: 255 - REESTRUTURAÇÃO E ARRECADAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
OBJETIVO: Processamento de dados relativos às multas de trânsito, pólos geradores

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Levantamentos operacionais viários; Solicitações e pedidos de providências de usuários e instituições	DIÁRIO	30/07/2013	10%	Fonte: SEMTRAN Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Outras Fórmula de Cálculo: Número de pedidos de providências * levantamento in loco = pedidos atendidos (se forem viáveis)
VIAS PAVIMENTADAS E RECAPEADAS INDICADOR DE MELHORIAS NA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL.	MENSAL	30/07/2013	25%	Fonte: SEMTRAN Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Outras Fórmula de Cálculo: Número de pedidos de providências * levantamento in loco = pedidos atendidos (se forem viáveis)

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2017
14.31.26.782.255.2.587	Convênio Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN		Atividade	FIS				
	SERVIÇOS EXECUTADOS	und						1
						01.26	3.3.90.39	1.000.000
						TOTAL		1.000.000
14.31.26.782.255.2.589	Convênio com a PM/RO		Atividade	FIS				
	AÇÕES REALIZADAS	und						
						01.26	3.3.90.39	250.000
						TOTAL		250.000
14.31.26.782.255.2.590	Destinação de Recursos ao Fundo Nacional de Segurança e Educação no Trânsito - FUNSET		Atividade	FIS				
	SERVIÇOS EXECUTADOS	und						
						01.26	3.3.90.39	200.000
						TOTAL		200.000
14.31.26.782.255.2.591	Aquisição Software de Gestão de Trânsito		Atividade	FIS				
	SERVIÇOS EXECUTADOS	und						
						01.26	3.3.90.39	25.014
						01.00	3.3.90.39	1.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**
UNIDADE: **14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT**
PROGRAMA: **255 - REESTRUTURAÇÃO E ARRECADAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**
OBJETIVO: **Processamento de dados relativos às multas de trânsito, pólos geradores**

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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 2017
						01.17	3.3.90.39	600
						TOTAL		26.614

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.000					1.000
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			600					600
01.26 - Recursos de Multas de Trânsito - Art. 320 da Lei 9.503/1997			1.475.014					1.475.014
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.476.614					1.476.614

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.062.000	1.000				1.063.000
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			59.600	52.000				111.600
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			80.000	875.758				955.758
01.26 - Recursos de Multas de Trânsito - Art. 320 da Lei 9.503/1997			3.505.014	67.146				3.572.160
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			1.000.000					1.000.000
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			71.100					71.100
TOTAL GERAL DA UNIDADE			5.777.714	995.904				6.773.618



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
UNIDADE: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Organizar a unidade administrativa, bem como a estrutura física, materiais de consumo, serviços e

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
15.01.20.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 205, de 07.01.2005			
	UNIDADE ADMINISTRADA	UND.						1
						01.00	3.3.90.14	980.000
						01.00	3.3.90.30	360.000
						01.00	3.3.90.32	80.000
						01.00	3.3.90.33	48.000
						01.00	3.3.90.39	250.000
						01.00	4.4.90.52	150.000
						02.14	4.4.90.52	300.000
						01.00	3.3.90.47	30.000
						01.00	3.3.90.93	100.000
						01.00	3.3.91.39	128.193
						TOTAL		2.426.193
15.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PESSOAS						110
						01.00	3.3.90.46	330.000
						TOTAL		330.000
15.01.20.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 205, de 07/01/2005			
	BENS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS	serv						3
						01.00	4.4.90.51	180.000
						02.14	4.4.90.51	560.000
						02.94	3.3.90.39	417.000
						01.00	3.3.90.30	12.000
						TOTAL		1.169.000
15.01.20.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 205, de 07.01.2005			
	SERVIDORES REMUNERADOS	PESSOAS						115
						01.00	3.1.90.11	4.400.000
						01.00	3.1.90.13	171.000
						01.00	3.1.90.16	148.549
						01.00	3.1.91.13	403.000
						TOTAL		5.122.549



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC**
UNIDADE: **15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC**
PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**
OBJETIVO: Organizar a unidade administrativa, bem como a estrutura física, materiais de consumo, serviços e

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	5.122.549		2.318.193	330.000				7.770.742
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				860.000				860.000
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			417.000					417.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	5.122.549		2.735.193	1.190.000				9.047.742



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
UNIDADE: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
PROGRAMA: 025 - DIRETO DA ROÇA
OBJETIVO: Fomentar o transporte da produção agrícola.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Produção agrícola transportada	500	16/08/2016	700	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: MELHORA NA AGILIDADE DA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, CONTRATAÇÃO DE NOVOS SERVIDORES,

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
15.01.20.605.025.2.286	Transporte da Produção Agrícola		Atividade	FIS	Lei Complementar nº107 (Plano Municipal de Desenvolvimento Rural de Porto Velho)			
	PRODUTOS AGRÍCOLAS TRANSPORTADOS	tonelada						700
						01.00	3.3.30.30	300.000
						01.00	3.3.30.39	150.000
						01.00	4.4.90.52	500.000
						02.14	4.4.90.52	350.000
						TOTAL		1.300.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			450.000	500.000				950.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				350.000				350.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			450.000	850.000				1.300.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
UNIDADE: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
PROGRAMA: 167 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM
OBJETIVO: Garantir a segurança higiênico-sanitária e tecnológica, a identidade e qualidade dos produtos e

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Atendimento, Acompanhamento e Inspeção de todos os serviços executados.	Maio/2016	19/08/2016	20	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.
Aquisição de veículos para atuar na fiscalização das empresas cadastradas.	Maio	19/08/2016	4	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Semestral Fórmula de Cálculo: QUANTIDADE NECESSÁRIA PARA ATENDER UM AUMENTO NA DEMANDA DOS DISTRITOS.
Ações para combater a comercialização de produtos oriundos de empresas não cadastradas nas esferas de inspeção.	2016	19/08/2016	10	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Periodicidade: Outras Fórmula de Cálculo: EDUCAÇÃO SANITÁRIA, CONSCIENTIZAÇÃO, ATIVIDADE DE PATRULHAMENTO, INSPEÇÕES CONTANTES.
Participação em programas de rádio/televisão para divulgação das ações do departamento.	2016	10/05/2016	2	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Semestral Fórmula de Cálculo: DIVULGAÇÕES, POR MEIO DE RADIO E REUNIÕES COM A COMUNIDADE NO DISTRITO, PROCURANDO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS 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 2017
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			
	ATIVIDADES FOMENTADAS							
								30
						01.00	3.3.90.30	24.000
						02.14	3.3.90.30	100.000
						01.00	3.3.90.39	7.200
						01.00	4.4.90.52	120.000
						02.14	4.4.90.52	1.480.000
						TOTAL		1.731.200



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
UNIDADE: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
PROGRAMA: 167 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM
OBJETIVO: Garantir a segurança higiênico-sanitária e tecnológica, a identidade e qualidade dos produtos e

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			31.200	120.000				151.200
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			100.000	1.480.000				1.580.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			131.200	1.600.000				1.731.200



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC**
UNIDADE: **15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC**
PROGRAMA: **171 - FOMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA E AQUICULTURA**
OBJETIVO: Aumentar a Produção e a qualidade de pescado. Garantir a Segurança alimentar da população rural e

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
TANQUES ESCAVADOS	55	16/08/2016	60	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO PRÓPRIO PARA O SERVIÇO, MATERIAL HUMANO, APOIO LOGÍSTICO, AGILIDADE NA MANUTENÇÃO, AQUISIÇÃO DE MELOSA, MELHORA NA
Tanques redes instalados	0	16/08/2016	20	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: INSTRUÇÃO DOS MORADORES RURAIS CONTEMPLADOS COM ESSA TECNOLOGIA, CAPACITAÇÃO
Piscicultores capacitados	10	16/08/2016	50	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: MELHORA NA LOGÍSTICA, CURSOS E PALESTRAS. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2017
15.01.20.602.171.2.596	Implantação de Tanques Escavados	SERVIÇOS	Atividade	FIS	Lei complementar Municipal nº 448 de 12/06/2013			
	TANQUES ESCAVADOS							57
						01.00	3.3.90.30	30.000
						01.00	3.3.90.39	12.000
						01.23	4.4.90.52	54.000
						02.14	4.4.90.52	3.216.000
						01.00	4.4.90.51	240.000
						01.00	4.4.90.52	12.000
						TOTAL		3.564.000
15.01.20.602.171.2.597	Aquisição de Tanques redes	unid	Atividade	FIS	Lei complementar Municipal nº 448 de 12/06/2013			
	TANQUES REDES ADQUIRIDOS							0
						01.00	4.4.90.52	18.000
						02.14	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		68.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
UNIDADE: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
PROGRAMA: 171 - FOMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA E AQUICULTURA
OBJETIVO: Aumentar a Produção e a qualidade de pescado. Garantir a Segurança alimentar da população rural e

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
15.01.20.602.171.2.598	Realização de Seminário Municipal de Pesca e Aquicultura		Atividade	FIS	Lei Complementar Municipal nº 448 de 12/06/2013			
	SEMINÁRIO REALIZADO	SERVIÇOS						2
						01.00	3.3.90.39	40.000
						02.14	3.3.90.39	20.000
						TOTAL		60.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			82.000	270.000				352.000
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos				54.000				54.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			20.000	3.266.000				3.286.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			102.000	3.590.000				3.692.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
UNIDADE: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
PROGRAMA: 173 - FOMENTO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
OBJETIVO: Fortalecer, promover e desenvolver a agricultura em bases ecológicas como estratégia para o

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Unidade Demonstrativas de Hortifrutigranjeiros implantadas	10052016	10/05/2016	03 unidades	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de Unidades Demonstrativas instaladas atendendo através de cada unidade até 20 produtores no entorno da Unidade Demonstrativa.
Capacitação de produtores rurais através de dias de campo, seminários, palestras e simpósio.	02 Unidades	10/05/2016	04	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de produtores capacitados, conforme cada ação: Cafeicultura, Bovinocultura leiteira, Matriz agrocológica e Floresta Plantada.
UNIDADES DEMONSTRATIVAS DE BOVINOCULTURA LEITEIRA IMPLANTADAS	06 unidades	10/05/2016	03 unidades	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de Unidades Demonstrativas instaladas atendendo através de cada unidade até 20 produtores no entorno da Unidade Demonstrativa.
UNIDADES DEMONSTRATIVAS DE CAFEICULTURA IMPLANTADA	15 unidades	10/05/2016	03 unidades	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de Unidades Demonstrativas instaladas atendendo através de cada unidade até 20 produtores no entorno da Unidade Demonstrativa. Aquisição de 1 milhão de mudas de café
Mudas produzidas para atender o Programa de Floresta Plantada	60 Mil	10/05/2016	125 mil	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: Quantidade mudas a serem produzidas,

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2017
15.01.20.601.173.2.599	Fomentar a cadeia produtiva da cafeicultura		Atividade	FIS	Lei complementar municipal nº 448 de 12 de junho de 2013			
	CAFEICULTURA FOMENTADA	unid						3
						01.00	3.3.90.30	600.000
						TOTAL		600.000
15.01.20.602.173.2.600	Fomentar a cadeia produtiva da bovinocultura leiteira		Atividade	FIS	Lei complementar municipal nº 448 de 12 de junho de 2013			
	BOVINOCULTURA FOMENTADA	unid						3



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
UNIDADE: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
PROGRAMA: 173 - FOMENTO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
OBJETIVO: Fortalecer, promover e desenvolver a agricultura em bases ecológicas como estratégia para o

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
						01.00	3.3.90.39	8.000
						TOTAL		8.000
15.01.20.601.173.2.601	Fomentar a cadeia produtiva da matriz agroecológica		Atividade	FIS	Lei complementar municipal nº 448 de 12 de junho de 2013			
	MATRIZ AGROECOLÓGICA FOMENTADA	unid						3
						01.00	3.3.90.39	6.000
						TOTAL		6.000

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			614.000		0			614.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			614.000					614.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
UNIDADE: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
PROGRAMA: 204 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL - PROTAGRO
OBJETIVO: Apoiar a inclusão dos agricultores familiares no processo de agroindustrialização e comercialização da

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
AGROINDÚSTRIAS IMPLANTADAS	22	23/08/2016	35	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de agroindústrias a serem implantadas em 25 % do índice mais recente.
TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE IMPLANTADOS	2	23/08/2016	5	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: TANQUES AGUARDANDO SOLICITAÇÃO DE PRODUTORES
ESTRUTURA DE AGROINDÚSTRIAS MELHORADAS	2	10/05/2016	45	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Agroindústrias em processo de adaptação e aprimoramento na produção

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS 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 2017
15.01.20.122.204.1.101	Implantação de Agroindústrias		Projeto	FIS	Lei complementar municipal nº 448 de 12 de junho de 2013			Em R\$ 1,00
	AGROINDÚSTRIAS IMPLANTADAS	und						8
						02.14	3.3.90.30	1.500.000
						02.14	4.4.90.51	560.000
						TOTAL		2.060.000

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	0		0	0				0
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			1.500.000	560.000				2.060.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.500.000	560.000				2.060.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC**
UNIDADE: **15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC**
PROGRAMA: **240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER**
OBJETIVO: Abrir, Manter e Recuperar as estradas vicinais, bem como construir e reformar pontes e bueiros dos

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
I - Abertura Primária de 50 km de vicinais, com pista de rolagem de 6 metros de largura e Execução de 160 metros lineares de obras de arte corrente.	30/04/2013	22/08/2016	100	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: PLANEJAMENTO, COMPRA DE MAQUINAS, NOVOS SERVIDORES
Recuperação de (1.100) km de rodovias vicinais	30/04/2013	22/08/2016	3.500	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: PATROLAMENTO E ENCASCALHAMENTO
Conservação de (1.600) km de rodovias vicinais	30/04/2013	30/07/2013	3.500	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: VISTORIAS CONSTANTES, REUNIÕES COM AGRICULTORES.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS 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 2017
15.01.20.782.240.1.004	Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais		Projeto	FIS	Lei complementar nº 448 de 12 de junho de 2013			
	ESTRADAS VICINAIS AMPLIADAS E RECUPERADAS	km						3.500
						01.00	3.3.90.30	10.779
						02.94	3.3.90.30	181
						02.14	3.3.90.39	261
						02.14	4.4.90.51	2.800.000
						02.94	4.4.90.51	200.000
						01.23	4.4.90.52	2.040.261
						02.14	4.4.90.52	2.319
						02.94	4.4.90.52	280.000
						TOTAL		5.333.801
15.01.20.451.240.1.067	Construção e Recuperação de Pontes, Pontilhões e Passarelas		Projeto	FIS	Lei complementar nº 448 de 12 de junho de 2013			
	PONTES E PONTILHÕES CONSTRUÍDOS	metro linear						800
						02.14	4.4.90.51	1.680.000
						TOTAL		1.680.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
UNIDADE: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
PROGRAMA: 240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER
OBJETIVO: Abrir, Manter e Recuperar as estradas vicinais, bem como construir e reformar pontes e bueiros dos

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			10.779					10.779
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos				2.040.261				2.040.261
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			261	4.482.319				4.482.580
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			181	480.000				480.181
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			11.221	7.002.580				7.013.801

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	5.122.549		3.506.172	1.220.000				9.848.721
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos				2.094.261				2.094.261
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			1.620.261	10.998.319				12.618.580
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			417.181	480.000				897.181
TOTAL GERAL DA UNIDADE	5.122.549		5.543.614	14.792.580				25.458.743



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS	1000 Hec	01/02/2013	2000 Ha	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Trimestral Fórmula de Cálculo: Áreas Recuperadas por Hectare, 200 hectares atendido trimestralmente

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
15.32.20.122.024.2.148	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 107-Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural -			
	UNIDADE MANTIDA	ha						2.000
						01.00	3.3.90.30	302.017
						01.00	3.3.90.39	200.000
						TOTAL		502.017
15.32.20.543.024.2.603	Fortalecimento e desenvolvimento da mecanização agrícola		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 107-Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural -			
	AREAS RECUPERADAS	ha						2.200
						01.00	4.4.90.52	500.000
						01.00	3.3.90.30	521.160
						TOTAL		1.021.160

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.023.177	500.000				1.523.177
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.023.177	500.000				1.523.177



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

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

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.023.177	500.000				1.523.177
TOTAL GERAL DA UNIDADE			1.023.177	500.000				1.523.177



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
16.01.04.306.181.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PESSOAS						102
						01.00	3.3.90.46	210.000
						TOTAL		210.000
16.01.18.128.181.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais		Projeto	FIS	Lei complementar 385/10			
	SERVIDORES CAPACITADOS	PESSOAS						20
						01.00	3.3.90.39	15.000
						TOTAL		15.000
16.01.18.122.181.2.604	Manutenção dos serviços administrativos		Atividade	FIS	Lei 11.778 de 25/09/08			
	UNIDADE MANTIDA	und						1
						01.00	3.3.90.39	89.227
						01.00	3.3.90.47	5.000
						01.00	3.3.90.93	9.000
						01.00	3.3.91.39	20.733
						01.23	4.4.90.51	1.771.297
						01.00	4.4.90.52	60.000
						01.23	4.4.90.52	280.000
						01.00	3.3.90.14	85.000
						01.00	3.3.90.30	143.600
						01.00	3.3.90.33	80.000
						TOTAL		2.543.857
16.01.18.122.181.2.605	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais		Atividade	FIS	Lei complementar nº 119/01.			
	PESSOAS REMUNERADAS	PESSOAS						91
						01.00	3.1.90.11	4.915.987
						01.00	3.1.90.13	187.462
						01.00	3.1.90.16	152.485
						01.00	3.1.91.13	448.278
						TOTAL		5.704.212
16.01.18.122.181.2.606	Contratação de estagiários		Atividade	FIS	Lei 11.778 de 25/09/08			
	ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS	PESSOAS						10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
						01.00	3.3.90.39	165.760
						TOTAL		165.760

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	5.704.212		823.320	60.000				6.587.532
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos				2.051.297				2.051.297
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	5.704.212		823.320	2.111.297				8.638.829

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	5.704.212		823.320	60.000				6.587.532
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos				2.051.297				2.051.297
TOTAL GERAL DA UNIDADE	5.704.212		823.320	2.111.297				8.638.829



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA**
UNIDADE: **16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA**
PROGRAMA: **001 - APOIO À GESTÃO AMBIENTAL**
OBJETIVO: Prover as atividades de gestão ambiental de infra-estrutura e mecanismos legais para execução de

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
16.31.18.122.001.2.076	Coordenação e Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente	%	Atividade	FIS	Lei complementar n. 138, de 28 de dezembro de 2001			45
	ATIVIDADES MANTIDAS					01.17	3.3.90.30	20.000
						01.17	3.3.90.33	10.000
						01.17	3.3.90.39	288.000
						01.17	3.3.90.14	10.000
						TOTAL		328.000
16.31.18.541.001.2.174	Manutenção e Preservação do Parque Natural	und	Atividade	FIS	Lei complementar n. 138, de 28/12/2001.			1
	PARQUE MANTIDO					01.17	3.3.90.39	77.000
						01.17	3.3.90.30	53.000
						01.17	4.4.90.52	27.590
						TOTAL		157.590
16.31.18.541.001.1.181	Obras de Infra-Estrutura do Parque Natural	obra	Projeto	FIS	Lei complementar n. 138, de 28/12/2001.			1
	OBRAS REALIZADAS					01.00	4.4.90.51	20.000
						01.00	3.3.90.30	10.000
						TOTAL		30.000
16.31.18.542.001.2.471	Manutenção das Atividades de Licenciamento e Fiscalização Ambiental	und	Atividade	FIS	Lei complementar n. 325, de 02/01/2009.			274
	LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL MANTIDA					01.00	3.3.90.30	104.000
						01.00	4.4.90.52	18.000
						01.00	3.3.90.39	80.000
						TOTAL		202.000
16.31.18.542.001.2.680	Manutenção do Parque Circuito	und	Atividade	FIS	Ofício nº 1112 ASTEC/SEMA, 22 de agosto de 2016			1
	PARQUE MANTIDO					01.00	3.3.90.39	70.000
						01.00	4.4.90.52	25.000
						01.00	3.3.90.30	16.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA
UNIDADE: 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
PROGRAMA: 001 - APOIO À GESTÃO AMBIENTAL
OBJETIVO: Prover as atividades de gestão ambiental de infra-estrutura e mecanismos legais para execução de

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
TOTAL								111.000
16.31.18.542.001.2.682	Manutenção e Preservação do Parque da Cidade		Atividade	FIS	Ofício nº 1112 ASTEC/SEMA, 22 de agosto de 2016			
	PARQUE MANTIDO	und						1
						01.17	3.3.90.39	50.000
						01.17	3.3.90.30	85.000
						01.17	4.4.90.52	20.000
TOTAL								155.000

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			280.000	63.000				343.000
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			593.000	47.590				640.590
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			873.000	110.590				983.590



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA
UNIDADE: 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
PROGRAMA: 143 - DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL
OBJETIVO: Promover ações públicas que proporcionem a efetiva reflexão sobre os impactos socioambientais do

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de projetos socioambientais apoiados	11	07/07/2013	30	Fonte: SEMA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: N° de projetos apoiados por ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2017
16.31.18.541.143.1.466	Implantação da política municipal de educação ambiental		Projeto	FIS	Lei n. 4320/64; lei organica; lei de responsabilidade fiscal			
	POLÍTICA MUNICIPAL IMPLANTADA	und						1
						01.00	3.3.50.43	170.000
						01.00	3.3.90.30	30.000
						TOTAL		200.000
16.31.18.541.143.1.467	Implantação e publicação do plano diretor de arborização urbana		Projeto	FIS	Lei n. 4320/64; lei organica; lei de responsabilidade fiscal			
	PLANO DIRETOR DE ARBORIZAÇÃO IMPLANTADO	und						1
						01.00	3.3.90.30	20.000
						TOTAL		20.000
16.31.18.541.143.1.468	Implementação da política municipal de desenvolvimento sustentável de povos e comunidades tradicionais		Projeto	FIS	Lei n. 4320/64; lei organica; lei de responsabilidade fiscal			
	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL IMPLEMENTADO	und						2
						01.00	3.3.90.30	5.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						TOTAL		55.000
16.31.18.545.143.1.469	Implementação da política de mudanças climáticas, serviços ambientais e biodiversidade		Projeto	FIS	Lei n. 4320/64; lei organica; lei de responsabilidade fiscal			
	SERVIÇOS AMBIENTAIS IMPLEMENTADOS	SERVIÇOS						1
						01.17	3.3.50.43	50.000
						01.17	3.3.90.30	18.000
						TOTAL		68.000
16.31.18.541.143.1.474	Fomento a Projetos de Desenvolvimento Socioambiental Sustentável		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325, de 02/01/2009.			
	PROJETOS FOMENTADOS	und						22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA**
UNIDADE: **16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA**
PROGRAMA: **143 - DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL**
OBJETIVO: Promover ações públicas que proporcionem a efetiva reflexão sobre os impactos socioambientais do

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
						01.00	4.4.90.51	5.000
						01.00	4.4.90.52	5.000
						01.17	3.3.50.43	200.000
						TOTAL		210.000
16.31.18.541.143.2.607	Fomento as elaborações e publicações do relatório da qualidade do meio ambiente RELATÓRIO FOMENTADO	und	Atividade	FIS	Lei n. 4320/64; lei organica; lei de responsabilidade fiscal.			1
						01.00	3.3.90.39	46.262
						TOTAL		46.262
16.31.18.541.143.2.608	Fomentar a política municipal de gestão integrada de resíduos sólidos GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS FOMENTADO	und	Atividade	FIS	Lei n. 4320/64; lei organica; lei de responsabilidade fiscal			1
						01.00	3.3.90.30	5.000
						TOTAL		5.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			326.262	10.000				336.262
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			268.000					268.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			594.262	10.000				604.262



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA**
UNIDADE: **16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA**
PROGRAMA: **144 - ARBORIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS**
OBJETIVO: Promover a arborização urbana da cidade do Porto Velho de forma planejada, respeitando o trânsito, as

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de árvores plantadas ao ano	1926	11/09/2013	22000	Fonte: SEMA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de árvores plantadas ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2017
16.31.18.543.144.1.470	Recuperação de áreas de interesse ambiental degradadas		Projeto	FIS	Lei n. 4320/64; lei organica; lei de responsabilidade fiscal			
	ATIVIDADES MANTIDAS	%						40
						01.00	3.3.90.30	16.000
						01.00	3.3.90.39	8.000
						TOTAL		24.000
16.31.18.543.144.2.609	Arborização urbana de logradouros públicos		Atividade	FIS	Lei n. 4320/64; lei organica; lei de responsabilidade fiscal			
	ATIVIDADES MANTIDAS	%						40
						01.00	3.3.90.39	97.986
						01.17	4.4.90.52	70.000
						01.00	3.3.90.30	79.000
						TOTAL		246.986

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			200.986					200.986
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos				70.000				70.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			200.986	70.000				270.986



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA
UNIDADE: 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
PROGRAMA: 235 - GESTÃO DE ÁREAS AMBIENTALMENTE PROTEGIDAS
OBJETIVO: Realizar ações voltadas a conservação e proteção de áreas protegidas

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de áreas ambientalmente protegidas	1	11/09/2013	1	Fonte: SEMA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de áreas protegidas por ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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 2017
16.31.18.543.235.2.610	Implementação das ações/programas previstos no plano de manejo do parque		Atividade	FIS	Cumprimento das determinações da lei complementar 138/2001 (código ambiental			
	AÇÕES IMPLEMENTADAS	SERVIÇOS						3
						01.00	3.3.90.30	5.000
						TOTAL		5.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				5.000				5.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				5.000				5.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA
UNIDADE: 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
PROGRAMA: 300 - UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE
OBJETIVO: PROMOVER A EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE FORMAÇÃO LIVRE, NÍVEL MÉDIO, NÍVEL SUPERIOR.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Construção de uma sede para ministrar cursos livres				Fonte: SEMA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: N° de cursos livres ministrados

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2017
16.31.18.122.300.2.613	GESTÃO EDUCACIONAL DO MEIO AMBIENTE		Atividade	FIS	LEI COMPLEMENTAR N. 138 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001.			
	SERVIÇOS EDUCACIONAIS MANTIDOS	SERVIÇOS						1
						01.00	3.3.90.30	7.000
						TOTAL		7.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				7.000				7.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				7.000				7.000

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
								Em R\$ 1,00
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			819.248	73.000				892.248
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			861.000	117.590				978.590
TOTAL GERAL DA UNIDADE			1.680.248	190.590				1.870.838



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Otimização da qualidade de serviços	100	28/08/2016	100	Fonte: RELATÓRIOS AVALIATIVOS DE DESEMPENHO SEMDESTUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: Avaliação da execução dos serviços.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
17.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei complementar nº 321 de 02/01/2009.			
	UNIDADE MANTIDA	und						1
						01.00	3.3.91.39	121.312
						01.00	4.4.90.51	50.000
						01.00	4.4.90.52	100.000
						01.00	3.3.30.36	90.000
						01.00	3.3.90.14	90.000
						01.00	3.3.90.30	415.000
						01.00	3.3.90.32	21.227
						01.00	3.3.90.33	50.000
						01.00	3.3.90.39	800.000
						02.94	3.3.90.39	86.118
						TOTAL		1.823.657
17.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PESSOAS						120
						01.00	3.3.90.46	245.000
						TOTAL		245.000
17.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei nº 209 de 07/01/2005.			
	SERVIDORES REMUNERADOS	PESSOAS						142
						01.00	3.1.90.11	3.306.265
						01.00	3.1.90.13	203.294
						01.00	3.1.90.16	288.980
						01.00	3.1.91.13	203.226



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
TOTAL								4.001.765

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	4.001.765		1.832.539	150.000				5.984.304
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			86.118					86.118
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	4.001.765		1.918.657	150.000				6.070.422



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
PROGRAMA: 019 - DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
OBJETIVO: PROMOVER A INCLUSÃO DIGITAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, POR MEIO DE

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Fórum Municipal	1	04/01/2016		1 Fonte: Departamento de geração de Renda/SEMDESTUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Fórum Municipais Realizados

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2017
17.01.19.573.019.1.389	Realização de eventos de promoção da ciência e tecnologia		Projeto	FIS	Lei complementar nº 321 de 02/01/2009.			
	EVENTOS REALIZADOS	und						5
						01.00	3.3.90.30	10.000
						01.00	3.3.90.39	10.000
						TOTAL		20.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				20.000				20.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				20.000				20.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
PROGRAMA: 026 - ECONOMIA SOLIDÁRIA
OBJETIVO: APOIAR OS EMPREENDIMENTOS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Empreendimentos Solidários	65	23/07/2013	90	Fonte: Departamento de geração de Renda/SEMDESTUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Empreendimentos Solidários no Município de Porto Velho

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2017
17.01.23.122.026.2.008	Apoio a Empreendimentos da Economia Solidária		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 321 de 02/01/2009.			
	EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA APOIADOS	und						90
						01.00	3.3.90.30	15.000
						01.00	3.3.90.32	5.000
						TOTAL		20.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			20.000					20.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			20.000					20.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
PROGRAMA: 035 - GESTÃO DO TURISMO
OBJETIVO: FOMENTAR O TURISMO LOCAL, AUMENTANDO O FLUXO DE TURISTAS DE NEGÓCIOS E LAZER

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de ocupação dos hotéis em Porto Velho, ao ano	100%	01/01/2012	80%	Fonte: Embratur sindhotel Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de leitos ocupados em hotéis/ número de leitos de hotéis disponíveis x100
Quantidade de capacitações realizadas	5	01/01/2012	4	Fonte: Coordenadoria Municipal de Turismo - CMTUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de atividades de capacitação realizadas no ano
Número de conferências municipais de turismo realizadas	2	01/01/2012	2	Fonte: Coordenadoria Municipal de Turismo - CMTUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de conferências municipais de turismo realizadas no ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2017
17.01.23.695.035.1.199	Promoção Turística		Projeto	FIS	Lei complementar nº 321 de 02/01/2009.			
	EVENTOS TURISTICOS REALIZADOS	und						5
						01.00	3.3.90.32	8.000
						01.00	3.3.90.39	12.000
						TOTAL		20.000
17.01.23.695.035.1.471	Implantação e manutenção de sistema de informações das atividades turísticas		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 321 de 02/01/2009.			
	SISTEMA IMPLANTADO E MANTIDO	und						2
						01.00	3.3.90.39	10.000
						TOTAL		10.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
PROGRAMA: 035 - GESTÃO DO TURISMO
OBJETIVO: FOMENTAR O TURISMO LOCAL, AUMENTANDO O FLUXO DE TURISTAS DE NEGÓCIOS E LAZER

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			30.000					30.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			30.000					30.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
PROGRAMA: 043 - PORTO VELHO - CIDADE TURÍSTICA
OBJETIVO: Executar obras de infraestrutura turística no Município de Porto Velho.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de obras de infraestrutura turística executada ao ano	1	01/01/2012		1 Fonte: Coordenadoria Municipal de Turismo - CMTUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de obras de infraestrutura turística executada ao ano.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2017
17.01.23.695.043.1.224	Revitalização de Centros Históricos em Áreas de Interesse Cultural e Turístico		Projeto	FIS	Lei complementar nº 321 de 02/01/2009.			
	CENTRO HISTÓRICO REVITALIZADO	und						2
						01.00	3.3.90.39	18.000
						01.00	4.4.90.51	50.000
						TOTAL		68.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			18.000	50.000				68.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			18.000	50.000				68.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
PROGRAMA: 074 - SISTEMA PÚBLICO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA
OBJETIVO: DIMINUIR DESEMPREGO E SUBEMPREGO DOS TRABALHADORES DE PORTO VELHO POR

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
QUANTIDADE DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELO SINE MUNICIPAL	3245	23/07/2013	7000	Fonte: SINE Municipal/SEMDESTUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Numero de Municípios Atendidos no SINE MUNICIPAL de Porto Velho.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2017
17.01.11.333.074.2.140	Intermediação de Mão-de-Obra		Atividade	FIS	Lei complementar nº 321 de 02/01/2009.			
	MUNICÍPIOS ATENDIDOS	PESSOAS						7.000
						01.00	3.3.90.30	10.000
						01.00	3.3.90.39	10.000
						TOTAL		20.000

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				20.000				20.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				20.000				20.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
PROGRAMA: 106 - APOIO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES
OBJETIVO: Regularizar os empreendedores do comércio informal.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de empreendedores do comércio informal regularizados por ano	70	23/07/2013	100	Fonte: Departamento de Geração de Renda/SEMDESTUR e SEMFAZ. Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de empreendedores do comércio informal regularizados por ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
17.01.23.692.106.2.378	Gestão de Uso dos Espaços Públicos		Atividade	FIS	Lei complementar nº 321 de 02/01/2009.			
	MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATENDIDO	unid						700
						01.00	4.4.90.51	30.000
						01.00	4.4.90.52	20.000
						TOTAL		50.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
PROGRAMA: 118 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL
OBJETIVO: Aumentar o número de pessoas qualificadas profissionalmente no Município de Porto Velho.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de pessoas qualificadas ao ano em relação a população do Município	10585	01/01/2013	11633	Fonte: Departamento de Geração de Renda/SEMDESTUR e IBGE Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de qualificandos ano / população do Município*) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2017
17.01.11.333.118.2.051	Qualificação profissional, social e certificação		Atividade	FIS	Lei complementar nº 321 de 02/01/2009.			
	PESSOAS QUALIFICADAS	PESSOAS						7.000
						01.00	3.3.90.30	10.000
						02.14	3.3.90.39	285.000
						01.00	4.4.90.52	15.000
						TOTAL		310.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			10.000	15.000				25.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			285.000					285.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			295.000	15.000				310.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
PROGRAMA: 275 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS
OBJETIVO: Revitalizar e reformar os espaços públicos do município e distritos de Porto Velho

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
-----------	---------------------	------------------	-------------------------	---

Espaços Públicos Atendidos	20	23/07/2013	30	Fonte: Coordenadoria Municipal dos Espaços Públicos Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Espaços Públicos Atendidos no Município e Distritos de Porto Velho.
----------------------------	----	------------	----	--

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
17.01.15.451.275.1.473	Urbanização e manutenção dos espaços públicos do município de Porto Velho e Distritos		Projeto	FIS	Lei complementar nº 321 de 02/01/2009.			
	ESPAÇOS PUBLICOS ATENDIDOS	unid						30
						01.00	3.3.90.30	50.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						01.00	4.4.90.51	60.000
						02.14	4.4.90.51	926.230
						TOTAL		1.086.230

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				100.000	60.000			160.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)					926.230			926.230
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				100.000	986.230			1.086.230



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
PROGRAMA: 275 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS
OBJETIVO: Revitalizar e reformar os espaços públicos do município e distritos de Porto Velho

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	4.001.765		2.050.539	325.000				6.377.304
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			285.000	926.230				1.211.230
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			86.118					86.118
TOTAL GERAL DA UNIDADE	4.001.765		2.421.657	1.251.230				7.674.652



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
UNIDADE: 17.31 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE PORTO VELHO - FDTPV
PROGRAMA: 035 - GESTÃO DO TURISMO
OBJETIVO: Proporcionar a concessão de incentivos financeiros a pessoas físicas e jurídicas domiciliadas no

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
TAXA DE TURISTAS ATENDIDOS NOS CAT'S	700	31/12/2012	75%	Fonte: Coordenadoria Municipal de Turismo - CMTUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Números de Turistas Atendidos ao ano nos CATS/ números de turistas atendidos no ano anterior)x100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
17.31.23.695.035.1.199	Promoção Turística		Projeto	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 321 de 02/01/2009 e LEI COMPLEMENTAR Nº			
	TURISMO PROMOCIONAL	eventos						1
						01.00	3.3.90.39	4.000
						TOTAL		4.000
17.31.23.695.035.1.477	Reestruturação dos Centros de Atendimento ao Turista - CAT's		Projeto	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 321 de 02/01/2009 e LEI COMPLEMENTAR Nº			
	CENTROS DE ATENDIMENTOS AOS TURISTAS REESTRUTURADOS	unid						2
						01.00	4.4.90.52	6.500
						TOTAL		6.500

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			4.000	6.500				10.500
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			4.000	6.500				10.500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
UNIDADE: 17.31 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE PORTO VELHO - FDTVPV
PROGRAMA: 035 - GESTÃO DO TURISMO
OBJETIVO: Proporcionar a concessão de incentivos financeiros a pessoas físicas e jurídicas domiciliadas no

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			4.000	6.500				10.500
TOTAL GERAL DA UNIDADE			4.000	6.500				10.500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR
UNIDADE: 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
18.01.16.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei Complementar 202, de 07/01/2005			
	UNIDADE ADMINISTRADA	und						1
						01.00	3.3.90.47	18.000
						01.00	3.3.90.93	50.000
						01.00	3.3.91.39	162.828
						01.00	4.4.90.52	70.000
						01.00	3.3.90.14	64.080
						01.00	3.3.90.30	114.300
						01.00	3.3.90.33	50.000
						01.00	3.3.90.39	915.548
						TOTAL		1.444.756
18.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PESSOAS				01.00	3.3.90.46	325.440
						TOTAL		325.440
18.01.16.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei Complementar 202, de 07/01/2005			
	SERVIDORES REMUNERADOS	PESSOAS						119
						01.00	3.1.90.11	6.000.277
						01.00	3.1.90.13	375.000
						01.00	3.1.90.16	4.441
						01.00	3.1.91.13	470.901
						TOTAL		6.850.619

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	6.850.619		1.700.196	70.000				8.620.815
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	6.850.619		1.700.196	70.000				8.620.815



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR**
UNIDADE: **18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR**
PROGRAMA: **042 - MORAR MELHOR**
OBJETIVO: Promover o acesso à moradia para as famílias com diversos níveis de renda, com ênfase à população

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Deficit Habitacional	45000	25/07/2013	3675	Fonte: RELATÓRIOS AVALIATIVOS DE DESEMPENHO SEMDESTUR 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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS 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 2017
18.01.16.482.042.1.192	Produção de Lotes Urbanizados		Projeto	FIS	Lei Complementar nº. 202 de 07/01/2005			
	FAMÍLIAS BENEFICIADAS	und						348
						01.00	3.3.90.30	10.000
						01.00	3.3.90.39	5.000
						TOTAL		15.000
18.01.16.482.042.1.461	Implementação de Projetos de Trabalho Técnico Social		Projeto	FIS	Lei Complementar nº. 202 de 07/01/2005			
	FAMÍLIAS BENEFICIADAS	PESSOAS						3.675
						01.00	3.3.90.39	7.256
						01.90	3.3.90.39	268.606
						02.14	3.3.90.39	312.589
						02.94	4.4.90.52	38.207
						01.00	3.3.90.30	7.256
						01.90	3.3.90.30	191.894
						02.14	3.3.90.30	202.822
						TOTAL		1.028.630



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR
UNIDADE: 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR
PROGRAMA: 042 - MORAR MELHOR
OBJETIVO: Promover o acesso à moradia para as famílias com diversos níveis de renda, com ênfase à população

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			29.512					29.512
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			460.500					460.500
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			515.411					515.411
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários					38.207			38.207
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.005.423		38.207			1.043.630



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR
UNIDADE: 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR
PROGRAMA: 065 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
OBJETIVO: Promover a regularização fundiária no Município de Porto Velho.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
FAMÍLIAS ATENDIDAS	19264	26/07/2013	1714	Fonte: DGP/SEMUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de imóveis regularizados é igual ao número de famílias atendidas. Ex. (1 imóvel escriturado = 1 família atendida)

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
18.01.16.482.065.1.083	Elaboração de Instrumentos de Suporte à Estruturação e Gestão das Políticas de Regularização Fundiária e Habitação	SERVIÇOS	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005.			
	DOCUMENTOS ELABORADOS							3
						01.00	4.4.90.52	30.000
						01.00	3.3.90.35	150.000
						01.00	3.3.90.39	151.987
						TOTAL		331.987
18.01.16.482.065.1.196	Promoção de Campanhas Educativas e Informativas	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005.			
	CAMPANHAS REALIZADAS							2
						01.00	3.3.90.39	25.000
						01.00	3.3.90.30	10.000
						01.00	3.3.90.32	15.000
						TOTAL		50.000
18.01.16.482.065.1.216	Regularização Fundiária de Ocupações Irregulares	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005.			
	FAMÍLIAS ATENDIDAS							3.672
						01.00	3.3.90.93	432.000
						01.90	3.3.90.93	29.988
						TOTAL		461.988
18.01.16.482.065.1.462	Indenização por Desapropriação de Imóvel e suas Benfeitorias por Interesse Social	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005.			
	FAMÍLIAS ATENDIDAS							85
						01.00	3.3.90.93	155.800
						01.00	4.4.90.61	250.516



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR
UNIDADE: 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR
PROGRAMA: 065 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
OBJETIVO: Promover a regularização fundiária no Município de Porto Velho.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
						01.90	4.4.90.61	202.512
						02.14	4.4.90.61	21.959
						01.00	4.4.90.91	50.000
						TOTAL		680.787

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			939.787	330.516				1.270.303
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			29.988	202.512				232.500
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				21.959				21.959
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			969.775	554.987				1.524.762



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR
UNIDADE: 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR
PROGRAMA: 096 - USO CAMPEÃO
OBJETIVO: Promover assessoria jurídica gratuita com ajuizamento e acompanhamento de ações possessórias a

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Lotes a REgularizar	7800	25/07/2013	875	Fonte: RELATÓRIOS AVALIATIVOS DE DESEMPENHO SEMDESTUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Semestral Fórmula de Cálculo: N° de famílias contempladas com Ação de Usucapião - n° de beneficiários com ações deferidas.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
18.01.16.482.096.2.289	Regularização de Imóveis em Áreas Particulares - Usucapião		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005			
	FAMÍLIAS BENEFICIADAS	und						875
						01.00	3.3.90.30	4.960
						01.00	3.3.90.39	5.000
						01.00	4.4.90.52	5.000
						TOTAL		14.960

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				9.960	5.000			14.960
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				9.960	5.000			14.960



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR**
UNIDADE: **18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR**
PROGRAMA: **096 - USO CAMPEÃO**
OBJETIVO: Promover assessoria jurídica gratuita com ajuizamento e acompanhamento de ações possessórias a

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	6.850.619		2.679.455	405.516				9.935.590
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			490.488	202.512				693.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			515.411	21.959				537.370
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				38.207				38.207
TOTAL GERAL DA UNIDADE	6.850.619		3.685.354	668.194				11.204.167



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR
UNIDADE: 18.31 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS
PROGRAMA: 296 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
OBJETIVO: Centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os programas estruturados no âmbito do sistema

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de Famílias Cadastradas nos Programas Habitacionais da SEMUR	186	26/07/2013	85	Fonte: RELATÓRIOS AVALIATIVOS DE DESEMPENHO SEMDESTUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: número de imóvel construídos no Programa habitacional da SEMUR.
Número de famílias beneficiadas através dos Programas Habitacionais e de Regularização Fundiária do Município de Porto Velho	3900	26/07/2013	975	Fonte: DGP/SEMUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de imóveis regularizados através do Programa de Regularização Fundiária da SEMUR.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2017
18.31.16.482.296.1.479	Implementação de Projetos de Trabalho Técnico Social		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 306 de 30/04/2008			
	FAMÍLIAS BENEFICIADAS	und						5.027
						01.00	3.3.90.30	18.907
						02.14	3.3.90.30	370.104
						01.00	3.3.90.39	18.085
						02.14	3.3.90.39	467.040
						02.94	4.4.90.52	146.463
						TOTAL		1.020.599
18.31.16.482.296.1.480	Regularização Fundiária de Interesse Social		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 306 de 30/04/2008.			
	CONJUNTOS HABITACIONAIS URBANIZADOS	und						1.000
						01.00	3.3.90.93	71.047
						02.14	3.3.90.93	1.222.812
						TOTAL		1.293.859



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR
UNIDADE: 18.31 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS
PROGRAMA: 296 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
OBJETIVO: Centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os programas estruturados no âmbito do sistema

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			108.039					108.039
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			2.059.956					2.059.956
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				146.463				146.463
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			2.167.995	146.463				2.314.458

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			108.039					108.039
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			2.059.956					2.059.956
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				146.463				146.463
TOTAL GERAL DA UNIDADE			2.167.995	146.463				2.314.458



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: **19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS ESPECIAIS E DEFESA CIVIL - SEMPEDEC**
UNIDADE: **19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS ESPECIAIS E DEFESA CIVIL - SEMPEDEC**
PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
19.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	LC 285/07			
	UNIDADE ADMINISTRADA	und						1
						01.00	3.3.90.14	113.357
						01.00	3.3.90.30	149.677
						01.00	3.3.90.33	30.000
						01.00	3.3.90.39	80.900
						01.00	3.3.90.47	5.000
						01.00	3.3.91.39	70.288
						01.00	4.4.90.52	108.000
						TOTAL		557.222
19.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PESSOAS						52
						01.00	3.3.90.46	105.000
						TOTAL		105.000
19.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	LC nº 285/07			
	PESSOAL REMUNERADO	PESSOAS						52
						01.00	3.1.90.11	2.600.109
						01.00	3.1.90.13	260.000
						01.00	3.1.90.16	704
						01.00	3.1.91.13	104.000
						TOTAL		2.964.813

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	2.964.813		554.222	108.000				3.627.035
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	2.964.813		554.222	108.000				3.627.035



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS ESPECIAIS E DEFESA CIVIL - SEMPEDEC
UNIDADE: 19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS ESPECIAIS E DEFESA CIVIL - SEMPEDEC
PROGRAMA: 162 - APOIO A GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL
OBJETIVO: Dar segurança global a população, através de medidas e ações preventivas de socorro assistencial

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
-----------	---------------------	------------------	-------------------------	---

Apoio aos Ribeirinhos	1050	03/06/2013		Fonte: Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: FAMÍLIAS REMANEJADAS POR UM TOTAL DE FAMÍLIAS
-----------------------	------	------------	--	---

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2017
19.01.04.182.162.2.061	Avaliação e minimização de impacto nas áreas de risco		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 251, 22/12/2015			
						01.00	3.3.90.30	70.000
						01.00	3.3.90.39	60.000
						01.00	4.4.90.52	10.597
						TOTAL		140.597
19.01.04.182.162.2.062	Apoio às famílias ribeirinhas vulneráveis à cheia do Rio Madeira		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 251, 22/12/2015			
						01.00	3.3.90.39	7.000
						01.00	3.3.90.32	7.000
						01.00	3.3.90.30	9.099
						TOTAL		23.099
19.01.04.182.162.2.063	Divulgação das áreas de risco e ações da Defesa Civil no perímetro urbano		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 251, 22/12/2015			
						01.00	3.3.90.30	7.000
						01.00	3.3.90.39	7.000
						TOTAL		14.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS ESPECIAIS E DEFESA CIVIL - SEMPEDEC
UNIDADE: 19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS ESPECIAIS E DEFESA CIVIL - SEMPEDEC
PROGRAMA: 162 - APOIO A GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL
OBJETIVO: Dar segurança global a população, através de medidas e ações preventivas de socorro assistencial

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			167.099	10.597				177.696
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			167.099	10.597				177.696

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	2.964.813		721.321	118.597				3.804.731
TOTAL GERAL DA UNIDADE	2.964.813		721.321	118.597				3.804.731



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
UNIDADE: 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
PROGRAMA: 042 - MORAR MELHOR
OBJETIVO: Promover ações que viabilizem o acesso a moradia adequada e legalizada aos segmentos de baixa

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Numeros de Unidades Habitacionais Construidas	218	31/12/2012	269	Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais Base Geográfica: Outras Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de unidades habitacionais entregues anualmente

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2017
20.01.16.482.042.1.481	Construção de Unidades Habitacionais		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009			
	UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUÍDAS	unid						71
						01.00	3.3.90.93	1.000
						01.23	4.4.90.51	254.420
						01.90	4.4.90.51	3.532.431
						02.14	4.4.90.51	7.455.724
						01.00	4.4.90.92	1.000
						TOTAL		11.244.575
20.01.16.482.042.1.482	Infraestrutura e Urbanização dos Projetos Habitacionais		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009			
	INFRAESTRUTURA REALIZADA	km						2
						01.00	4.4.90.92	1.000
						02.14	4.4.90.51	576.062
						01.90	4.4.90.51	61.121
						01.23	4.4.90.51	36.579
						01.00	3.3.90.93	1.000
						TOTAL		675.762



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
UNIDADE: 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
PROGRAMA: 042 - MORAR MELHOR
OBJETIVO: Promover ações que viabilizem o acesso a moradia adequada e legalizada aos segmentos de baixa

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			2.000	2.000				4.000
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos				290.999				290.999
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas				3.593.552				3.593.552
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				8.031.786				8.031.786
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			2.000	11.918.337				11.920.337



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
UNIDADE: 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
PROGRAMA: 141 - INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA
OBJETIVO: Otimizar a infraestrutura do Porto fluvial sistematizando os serviços proporcionando rapidez, conforto e

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
TERMINAL AQUAVIÁRIO AMPLIADO	0	31/12/2012	25%	Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (MEDIÇÕES REALIZADA / MEDIÇÕES TOTAIS) X 100%

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2017
20.01.26.784.141.2.445	Fiscalização de Obras e Serviços do Terminal Aquaviário do Cai N'Água		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009			
	AÇÃO FISCAL REALIZADA	unid				01.23	4.4.90.51	1 1.000
						TOTAL		1.000
20.01.26.784.141.1.483	Conclusão da Construção do Terminal Aquaviário do Cai N'água		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009			
	CONSTRUÇÕES REALIZADAS	unid				02.14	4.4.90.51	1 1.000
						01.23	4.4.90.51	500
						TOTAL		1.500

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
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos				1.500				1.500
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				1.000				1.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				2.500				2.500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
UNIDADE: 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
PROGRAMA: 154 - INFRAESTRUTURA URBANA
OBJETIVO: Transformar porto velho em uma cidade mais bela, promovendo maior identidade entre os

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quilômetros de vias drenadas e pavimentadas	70,98	31/12/2012	40	Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quilômetros de vias drenadas e pavimentadas/ km de vias drenadas e pavimentadas no total x 100
Drenagem Executadas	3km	31/12/2012	2	Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: km de drenagens executadas em relação a 100%
Número de obras históricas revitalizados ao ano	5	31/12/2012	1	Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de obras revitalizadas anualmente em relação a 100%
Numero de Terminais Rodoviários Construídos ou reformados	100%	31/12/2012	20%	Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Porcentual do terminais Rodoviários entregues anualmente em relação a 100%
Numero de Equipamentos Urbanos construídos ou reformados	6	31/12/2012	1	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 2017
20.01.15.451.154.2.145	Manutenção da Malha Viária Pavimentada		Atividade	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			Em R\$ 1,00
	MANUTENÇÃO E REPAROS DE CALÇADAS, MEIO-FIOS E SARJETAS, PAVIME	serv						5
						01.00	3.3.90.30	10.000
						01.23	3.3.90.39	20.000
						01.23	4.4.90.51	10.000
						TOTAL		40.000
20.01.15.542.154.1.484	Implantação, recuperação e manutenção de drenagem de águas pluviais			FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
UNIDADE: 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
PROGRAMA: 154 - INFRAESTRUTURA URBANA
OBJETIVO: Transformar porto velho em uma cidade mais bela, promovendo maior identidade entre os

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA								
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 2017
			Projeto					
	DRENAGEM EXECUTADA	%						28
						01.23	4.4.90.51	2.000
						01.00	3.3.90.93	1.000
						01.00	4.4.90.92	1.000
						02.14	4.4.90.51	10.000
						02.94	4.4.90.51	300.000
						TOTAL		314.000
20.01.15.451.154.1.485	Construir e Reformar Equipamentos Urbanos e Comunitários		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009			
	Nº DE NÚCLEOS ESPORTIVOS IMPLANTADOS	unid						1
						02.94	4.4.90.51	2.818.000
						02.14	4.4.90.51	319.101
						01.00	4.4.90.92	1.000
						01.00	3.3.90.93	1.000
						01.23	4.4.90.51	155.851
						TOTAL		3.294.952
20.01.15.452.154.1.486	Construção de Acesso Intermunicipais e Estaduais ao município de Porto Velho		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009			
	TERMINAL RODOVIÁRIO INTERESTADUAL CONSTRUÍDO, AMPLIADO E REFI	obra						1
						01.00	3.3.90.93	1.000
						01.00	4.4.90.92	1.000
						TOTAL		2.000
20.01.15.451.154.1.487	Revitalizar e Urbanizar o Centro Histórico		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009			
	BENS IMÓVEIS RESTAURADOS E PRESERVADOS	obra						1
						01.00	4.4.90.92	1.000
						02.14	4.4.90.51	1.463.728
						01.23	4.4.90.51	4.395
						01.00	4.4.90.51	1.000
						TOTAL		1.470.123
20.01.15.451.154.1.488	Pavimentação de vias urbanas com ciclovias e/ou ciclofaixas		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009			
	QUILÔMETROS DE VIAS DRENADAS E PAVIMENTADAS	km						40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
UNIDADE: 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
PROGRAMA: 154 - INFRAESTRUTURA URBANA
OBJETIVO: Transformar porto velho em uma cidade mais bela, promovendo maior identidade entre os

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
						01.00	4.4.90.51	590
						01.90	4.4.90.51	16.747.808
						01.23	4.4.90.51	1.044.115
						01.00	3.3.90.93	1.000
						02.14	4.4.90.51	8.646.077
						01.00	4.4.90.92	1.000
						02.94	4.4.90.51	3.360.000
						TOTAL		29.800.590

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			14.000	6.590				20.590
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			20.000	1.216.361				1.236.361
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas				16.747.808				16.747.808
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				10.438.906				10.438.906
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				6.478.000				6.478.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			34.000	34.887.665				34.921.665



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
UNIDADE: 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
PROGRAMA: 156 - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA
OBJETIVO: Implantar, manter e modernizar núcleos esportivos, promovendo eventos de entretenimento, esporte e

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2017	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Numero de núcleos esportivos implantados	1	31/12/2012		1 Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: NÚMERO DE NÚCLEOS ESPORTIVOS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS ENTREGUES EM RELAÇÃO A 100%

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
20.01.27.452.156.1.357	Construção, ampliação e reforma de quadras e centros poliesportivos.		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009			
	NUMERO DE NÚCLEOS ESPORTIVOS IMPLANTADOS	und						1
						01.00	3.3.90.93	1.000
						01.23	4.4.90.51	268.659
						02.14	4.4.90.51	4.333.352
						02.94	4.4.90.51	2.276.092
						01.00	4.4.90.92	1.000
						TOTAL		6.880.103

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				1.000	1.000			2.000
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos					268.659			268.659
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)					4.333.352			4.333.352
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários					2.276.092			2.276.092
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				1.000	6.879.103			6.880.103



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
UNIDADE: 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
PROGRAMA: 192 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS
OBJETIVO: Promover o aperfeiçoamento dos serviços administrativos, maximizar a produtividade do serviço

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
20.01.04.122.192.1.005	Construir, Ampliar, Reformar e Recuperar Bens Imóveis		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009			
	BENS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS	obra						1
						01.00	3.3.90.30	1.000
						01.23	3.3.90.39	4.000
						01.00	3.3.90.93	1.000
						01.23	4.4.90.51	220.000
						01.00	4.4.90.92	1.000
						TOTAL		227.000
20.01.04.306.192.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PESSOAS						79
						01.00	3.3.90.46	190.000
						TOTAL		190.000
20.01.04.122.192.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009			
	SERVIDORES CAPACITADOS	und						60
						01.00	3.3.90.30	1.000
						TOTAL		1.000
20.01.04.122.192.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009			
	SERVIDORES REMUNERADOS	PESSOAS						80
						01.00	3.1.90.11	7.397.650
						01.00	3.1.90.13	296.373
						01.00	3.1.90.16	15.000
						01.00	3.1.91.13	655.335
						TOTAL		8.364.358
20.01.04.122.192.2.614	Implantação e manutenção dos serviços de informática		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009			
	AÇÕES IMPLEMENTADAS	gasto a.a						6
						01.00	3.3.90.30	8.700
						01.23	3.3.90.30	50.000
						01.23	3.3.90.39	50.000
						01.00	3.3.90.39	2.600
						01.23	4.4.90.52	90.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
UNIDADE: 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
PROGRAMA: 192 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS
OBJETIVO: Promover o aperfeiçoamento dos serviços administrativos, maximizar a produtividade do serviço

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2017
TOTAL								201.300
20.01.04.122.192.2.615	Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Administrativos		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009			
	AÇÕES REALIZADAS	meses						12
						01.23	3.3.90.30	6.000
						01.00	3.3.90.33	1.000
						01.23	3.3.90.33	31.000
						01.00	3.3.90.30	119.567
						01.00	3.3.90.14	24.000
						01.23	4.4.90.52	20.000
						01.00	4.4.90.52	130.000
						01.23	3.3.90.36	4.000
						01.00	3.3.90.39	276.790
						01.23	3.3.90.39	36.600
						01.00	3.3.90.47	7.000
						01.00	3.3.91.39	155.000
TOTAL								810.957

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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	8.364.358		787.657	131.000				9.283.015
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			181.600	330.000				511.600
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	8.364.358		969.257	461.000				9.794.615



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

ÓRGÃO: 20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
UNIDADE: 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE
PROGRAMA: 192 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS
OBJETIVO: Promover o aperfeiçoamento dos serviços administrativos, maximizar a produtividade do serviço

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	8.364.358		804.657	140.590				9.309.605
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			201.600	2.107.519				2.309.119
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas				20.341.360				20.341.360
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				22.805.044				22.805.044
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				8.754.092				8.754.092
TOTAL GERAL DA UNIDADE	8.364.358		1.006.257	54.148.605				63.519.220



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2017
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Decreto nº 14.368, de 26 de dezembro de 2016

TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	225.924.882	13.152.084	172.750.548	8.590.217		11.467.541	7.300.408	439.185.680
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	44.643.039		50.314.618	12.000				94.969.657
01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	130.226.261		19.027.550	425.500				149.679.311
01.03 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	86.561.552		17.030.000	15.917.328	50.000			119.558.880
01.05 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde	2.638.470		50.073.620	250.000	2.500.000			55.462.090
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	19.792.222		52.824.437	8.485.301				81.101.960
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	604.403		13.992.124	2.536.263				17.132.790
01.09 - Recursos do Tesouro - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE			1.043.910					1.043.910
01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	3.095.658		17.212.272	40.000				20.347.930
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	136.154.914		23.573.916	429.000				160.157.830
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			872.450	35.000				907.450
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	117.000		947.690	172.590				1.237.280
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	16.575.748		46.417.354	15.823.978				78.817.080
01.26 - Recursos de Multas de Trânsito - Art. 320 da Lei 9.503/1997			3.505.014	67.146				3.572.160
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			490.488	20.543.872				21.034.360
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			10.905.840	1.430.000			49.175.650	61.511.490
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação			9.000.000	241.160				9.241.160
02.13 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde			150.000	2.525.170				2.675.170
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			6.225.178	39.978.752				46.203.930
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			1.175.344	10.046.686				11.222.030
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	666.334.149	13.152.084	497.532.353	127.549.963	2.550.000	11.467.541	56.476.058	1.375.062.148