



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2009



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

DECRETO N.º 11.201 DE 02 DE JANEIRO DE 2009

Estabelece o Detalhamento da Despesa
para o exercício financeiro de 2009.

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

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica estabelecido o Detalhamento da
Despesa fixada na Lei Orçamentária Anual n.º 1.793, de 17 de dezembro de 2008,
que cada Unidade Orçamentária fica autorizada a realizar, conforme o Anexo I.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação com efeitos a partir de 02 de janeiro de 2009.

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

ROBERTO EDUARDO SOBRINHO

Prefeito do Município

SÉRGIO LUIZ PACÍFICO

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA
UNIDADE: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA
PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
GERENTE: FRANCISCO AGNALDO SILVA OLIVEIRA
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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
01.01.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais		Operação Especial	FIS					
						100.0	3.1.90.91.00.00	1	19.600
						TOTAL			19.600
01.01.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação Especial	FIS					
						100.0	3.1.90.13.00.00	1	29.400
						100.0	3.1.90.94.00.00	1	234.900
						100.0	3.3.90.93.00.00	2	9.800
						TOTAL			274.100
01.01.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		Operação Especial	FIS					
						100.0	3.1.90.92.00.00	1	215.300
						100.0	3.3.90.92.00.00	2	48.900
						TOTAL			264.200



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA
UNIDADE: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA
PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
GERENTE: FRANCISCO AGNALDO SILVA OLIVEIRA
OBJETIVO: .

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários	499.200		58.700					557.900
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	499.200		58.700					557.900



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

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

GERENTE: FRANCISCO AGNALDO SILVA OLIVEIRA

OBJETIVO: Prover o poder legislativo municipal de meios para o desenvolvimento das ações do processo legislativo

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1.00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
01.01.01.122.010.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	un	Atividade	FIS					1
						100.0	3.3.50.41.00.00	2	5.900
						100.0	3.3.90.14.00.00	2	48.900
						100.0	3.3.90.19.00.00	2	9.800
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	538.200
						100.0	3.3.90.33.00.00	2	39.100
						100.0	3.3.90.35.00.00	2	29.400
						100.0	3.3.90.36.00.00	2	4.900
						100.0	3.3.90.37.00.00	2	4.900
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	910.900
						100.0	3.3.90.46.00.00	2	636.100
						100.0	4.4.90.52.00.00	2	48.900
						TOTAL			2.277.000
01.01.01.331.010.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados SERVIDORES BENEFICIADOS	un	Atividade	FIS					440
						100.0	3.3.90.49.00.00	2	254.400
						TOTAL			254.400
01.01.01.128.010.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais PESSOAS CAPACITADAS	un	Projeto	FIS					17
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	14.700
						TOTAL			14.700



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

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

GERENTE: FRANCISCO AGNALDO SILVA OLIVEIRA

OBJETIVO: Prover o poder legislativo municipal de meios para o desenvolvimento das ações do processo legislativo

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1.00									
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
01.01.01.122.010.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis OBRA EXECUTADA	%	Projeto	FIS					10
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	24.500
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	24.500
						100.0	4.4.90.51.00.00	2	978.600
						TOTAL			1.027.600
01.01.01.126.010.2.121	Implementação de Ações de Informatização		Atividade	FIS					
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	97.900
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	352.300
						100.0	4.4.90.52.00.00	2	97.900
						TOTAL			548.100
01.01.01.122.010.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais PESSOAS REMUNERADAS	un	Atividade	FIS					456
						100.0	3.1.90.09.00.00	1	8.600
						100.0	3.1.90.11.00.00	1	6.887.166
						100.0	3.1.90.13.00.00	1	1.283.900
						100.0	3.1.91.13.00.00	1	578.300
						TOTAL			8.757.966



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

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

GERENTE: FRANCISCO AGNALDO SILVA OLIVEIRA

OBJETIVO: Prover o poder legislativo municipal de meios para o desenvolvimento das ações do processo legislativo

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários	8.757.966		2.996.400	1.125.400				12.879.766
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	8.757.966		2.996.400	1.125.400				12.879.766



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA

UNIDADE: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA

PROGRAMA: 046 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO

GERENTE: FRANCISCO AGNALDO SILVA OLIVEIRA

OBJETIVO: Prover o pagamento de aposentadorias, pensões e encargos sociais, inerentes à previdência

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1.00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
01.01.09.271.046.0.183	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Encargos Sociais		Operação Especial	FIS					
	INATIVOS E PENSIONISTA REMUNERADOS	un							11
						100.0	3.1.90.01.00.00	1	500.100
						100.0	3.1.91.13.00.00	1	29.400
						TOTAL			529.500

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

									Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
100.0 - Recursos Ordinários	529.500								529.500
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	529.500								529.500

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

									Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
100.0 - Recursos Ordinários	9.786.666		3.055.100	1.125.400					13.967.166
TOTAL GERAL DA UNIDADE	9.786.666		3.055.100	1.125.400					13.967.166



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: CLÉBER DOS REIS CHAGAS

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
02.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS					
	UNIDADE MANTIDA	un							1
						100.0	3.3.90.14.00.00	2	69.000
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	130.000
						100.0	3.3.90.33.00.00	2	100.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	130.000
						100.0	4.4.90.52.00.00	2	150.000
						TOTAL			579.000
02.01.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		Projeto	FIS					
	OBRA EXECUTADA	un							
						100.0	4.4.90.51.00.00	2	200.000
						TOTAL			200.000
02.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS					
	PESSOAS REMUNERADAS	un							283
						100.0	3.1.90.11.00.00	1	2.748.839
						100.0	3.1.90.13.00.00	1	439.692
						100.0	3.1.91.13.00.00	1	173.766
						TOTAL			3.362.297



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**

UNIDADE: **02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**

PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**

GERENTE: CLÉBER DOS REIS CHAGAS

OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários	3.362.297		429.000	350.000				4.141.297
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	3.362.297		429.000	350.000				4.141.297



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

PROGRAMA: 013 - CAPTAÇÃO E DIFUSÃO DE NOTÍCIAS

GERENTE: PAULO DA SILVA VIEIRA

OBJETIVO: Promover informações de interesse social aos munícipes e publicar os atos do poder executivo municipal.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1.00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
02.01.04.131.013.2.194	Produção e Divulgação de Informações de Interesse Social INFORMAÇÕES PRODUZIDAS		Atividade	FIS					
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	20.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	1.590.000
						100.0	4.4.90.52.00.00	2	25.000
						TOTAL			1.635.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

									Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
100.0 - Recursos Ordinários			1.610.000	25.000					1.635.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.610.000	25.000					1.635.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

PROGRAMA: 030 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÕES NOS DISTRITOS

GERENTE: REINALDO RAIMUNDO DA SILVA

OBJETIVO: Implantar políticas de desenvolvimento para os distritos no contexto da realidade sócio-econômica.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1.00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
02.01.04.122.030.2.078	Desenvolvimento das Atividades Administrativas nos Distritos		Atividade	FIS					
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	30.000
						100.0	3.3.90.36.00.00	2	5.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	25.000
						TOTAL			60.000
02.01.04.122.030.1.213	Reestruturação das Sedes Administrativas dos Distritos		Projeto	FIS					
	SEDES REESTRUTURADAS	un							3
						100.0	4.4.90.51.00.00	2	50.500
						100.0	4.4.90.52.00.00	2	50.000
						TOTAL			100.500

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários			60.000	100.500				160.500
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			60.000	100.500				160.500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
UNIDADE: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
PROGRAMA: 037 - INCLUSÃO DE GÊNERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER
GERENTE: MARA REGINA DA SILVA OLIVEIRA ARAÚJO
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 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Número médio de casos de violência contra a mulher registrados no ano	1.512	dez/2004	1.361	Fonte: Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (número de casos registrados no ano) x (fator de redução do desafio = 1,025)

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1.00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
02.01.14.422.037.1.045	Campanha de Prevenção e Combate a Violência Contra a Mulher CAMPANHAS REALIZADAS	un	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 217/2005				1
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	20.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	25.000
						100.5	3.3.90.39.00.00	2	1.000
						100.5	4.4.90.51.00.00	2	1.000
						100.5	4.4.90.52.00.00	2	1.000
						105.0	3.3.90.39.00.00	2	15.000
						105.0	4.4.90.51.00.00	2	25.000
						105.0	4.4.90.52.00.00	2	44.000
						TOTAL			132.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
UNIDADE: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
PROGRAMA: 037 - INCLUSÃO DE GÊNERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER
GERENTE: MARA REGINA DA SILVA OLIVEIRA ARAÚJO
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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
02.01.14.128.037.1.052	Capacitação em Gênero PESSOAS CAPACITADAS	un	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 217/2005				
									300
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	25.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	30.000
						100.5	3.3.90.39.00.00	2	500
						105.0	3.3.90.39.00.00	2	500
						TOTAL			56.000
02.01.04.122.037.2.097	Gestão e Administração do Programa		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 217/2005				
						100.0	3.3.90.14.00.00	2	20.000
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	25.000
						100.0	3.3.90.36.00.00	2	1.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	30.997
						100.0	4.4.90.52.00.00	2	5.000
						100.5	3.3.90.93.00.00	2	500
						105.0	3.3.90.93.00.00	2	500
						TOTAL			82.997

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários			176.997	5.000				181.997
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências			2.000	2.000				4.000
105.0 - Convênios e Outras Transferências			16.000	69.000				85.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			194.997	76.000				270.997



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

PROGRAMA: 071 - SEGURANÇA E PROTEÇÃO CIVIL E PATRIMONIAL

GERENTE: MARIA DE FÁTIMA ALVES BATISTA MOREIRA

OBJETIVO: Manter a segurança do prefeito e dos bens patrimoniais do Município e mobilizar a estrutura administrativa nos casos de calamidade 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
02.01.04.182.071.2.156	Manutenção de Serviços da Defesa Civil SERVIÇOS MANTIDOS		Atividade	FIS					
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	20.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	8.000
						100.0	4.4.90.52.00.00	2	20.000
						100.5	4.4.90.52.00.00	2	1.000
						105.0	4.4.90.52.00.00	2	15.000
						TOTAL			64.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1.00
100.0 - Recursos Ordinários			28.000	20.000				48.000
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências				1.000				1.000
105.0 - Convênios e Outras Transferências				15.000				15.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			28.000	36.000				64.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

PROGRAMA: 083 - COORDENADORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE

GERENTE:

OBJETIVO: Promover capacitação e qualificação dos jovens para o mercado de trabalho.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
02.01.14.422.083.2.097	Gestão e Administração do Programa		Atividade	FIS					
						100.0	3.3.90.14.00.00	2	15.000
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	10.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	20.000
						100.0	4.4.90.52.00.00	2	10.000
						TOTAL			55.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	Em R\$ 1.00
100.0 - Recursos Ordinários			45.000	10.000					55.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			45.000	10.000					55.000

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	Em R\$ 1.00
100.0 - Recursos Ordinários	3.362.297		2.348.997	510.500					6.221.794
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências			2.000	3.000					5.000
105.0 - Convênios e Outras Transferências			16.000	84.000					100.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE	3.362.297		2.366.997	597.500					6.326.794



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: MÁRIO ANTONIO LOPES DA SILVA

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
02.21.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei nº 204/2005 e Decreto 9.694, de 03/02/2005				1
	UNIDADE MANTIDA	un							
						100.0	3.3.90.14.00.00	2	5.000
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	30.000
						100.0	3.3.90.33.00.00	2	5.000
						100.0	3.3.90.36.00.00	2	34.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	35.000
						100.0	3.3.90.46.00.00	2	4.000
						100.0	3.3.90.49.00.00	2	10.000
						100.0	4.4.90.52.00.00	2	40.000
						TOTAL			163.000
02.21.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 204/2005, Decreto 9.694, de 03/02/2005				27
	PESSOAS REMUNERADAS	un							
						100.0	3.1.90.11.00.00	1	588.946
						100.0	3.1.90.13.00.00	1	47.530
						100.0	3.1.91.13.00.00	1	56.225
						TOTAL			692.701

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1.00
								Total
100.0 - Recursos Ordinários	692.701		123.000	40.000				855.701
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	692.701		123.000	40.000				855.701



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

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

GERENTE: MÁRIO ANTONIO LOPES DA SILVA

OBJETIVO: Salvar, revitalizar e promover o patrimônio histórico, artístico, arqueológico e cultural do Município.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa de bens imóveis do patrimônio histórico, artístico, arqueológico e cultural identificados e memorizados	em apuração	set/2005	80%	Fonte: Fundação Cultural de Porto Velho Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (número de bens imóveis do patrimônio histórico, artístico, arqueológico e cultural identificados e memorizados / número de bens imóveis do patrimônio histórico, artístico, arqueológico cultural 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
02.21.13.391.044.2.098	Identificação, Registro e Difusão de Bens Históricos, Artísticos, Arqueológicos e Culturais		Atividade	FIS	Lei nº 204/2005 e Decreto 9.694, de 03/02/2005				
	BENS IMÓVEIS IDENTIFICADOS, REGISTRADOS E DIVULGADOS	%							80
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	8.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	8.000
						100.0	4.4.90.52.00.00	2	6.000
						TOTAL			22.000
02.21.13.391.044.1.223	Restauração e Preservação de Bens Imóveis do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Cultural		Projeto	FIS					
	BENS IMÓVEIS RESTAURADOS E PRESERVADOS	un							1
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	5.000
						100.0	3.3.90.39.00.99	2	5.000
						TOTAL			10.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

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

GERENTE: MÁRIO ANTONIO LOPES DA SILVA

OBJETIVO: Salvar, preservar e promover o patrimônio histórico, artístico, arqueológico e cultural do Município.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários			26.000	6.000				32.000
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências								
105.0 - Convênios e Outras Transferências								
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			26.000	6.000				32.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL

PROGRAMA: 047 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

GERENTE: MÁRIO ANTONIO LOPES DA SILVA

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 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
-----------	---------------------	------------------	-------------------------	--

Em desenvolvimento

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
02.21.13.392.047.1.072	Construção, Ampliação, Reforma e Implantação de Espaços Culturais OBRA EXECUTADA	un	Projeto	FIS	Lei nº 204/2005 e Decreto 9.694, de 03/02/2005				1
						100.0	4.4.90.51.00.00	2	30.000
						TOTAL			30.000
02.21.13.128.047.1.095	Formação de Agentes Culturais AGENTES CULTURAIS FORMADOS	un	Projeto	FIS	Lei nº 204/2005 e Decreto 9.694, de 03/02/2005				30
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	11.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	10.000
						TOTAL			21.000
02.21.13.392.047.1.195	Produções Fonográficas e Edição de Material Gráfico-Literário MATERIAIS FONOGRÁFICOS E GRÁFICO-LITERÁRIOS PRODUZIDOS	un	Projeto	FIS	Lei nº 204/2005 e Decreto 9.694, de 03/02/2005				
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	10.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	15.000
						TOTAL			25.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL

PROGRAMA: 047 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

GERENTE: MÁRIO ANTONIO LOPES DA SILVA

OBJETIVO: Difundir, promover e garantir as manifestações culturais, artísticas e folclóricas do Município.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
02.21.13.392.047.2.198	Promoção de Eventos Turísticos, Culturais, Artísticos e Folclóricos		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 204/2005, Decreto 9.694, de 03/02/2005				
	EVENTOS REALIZADOS	un							7
						100.0	3.3.50.43.00.00	2	511.839
						100.0	3.3.90.14.00.00	2	5.000
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	15.000
						100.0	3.3.90.31.00.00	2	7.000
						100.0	3.3.90.33.00.00	2	5.000
						100.0	3.3.90.36.00.00	2	15.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	10.000
						100.0	4.4.90.52.00.00	2	10.000
						TOTAL			578.839

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1.00	
								Total	
100.0 - Recursos Ordinários			614.839	40.000				654.839	
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências									
105.0 - Convênios e Outras Transferências									
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			614.839	40.000				654.839	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL

PROGRAMA: 047 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

GERENTE: MÁRIO ANTONIO LOPES DA SILVA

OBJETIVO: Difundir, promover e garantir as manifestações culturais, artísticas e folclóricas do Município.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários	692.701		763.839	86.000				1.542.540
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências								
105.0 - Convênios e Outras Transferências								
TOTAL GERAL DA UNIDADE	692.701		763.839	86.000				1.542.540



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
UNIDADE: 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
GERENTE: ELEONISE BENTES RAMOS MIRANDA
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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
02.41.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais		Operação Especial	INV		141.0	3.3.90.91.00.00	1	100.000
						TOTAL			100.000
02.41.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação Especial	INV		141.0	3.1.90.94.00.00	1	115.000
						TOTAL			115.000
02.41.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		Operação Especial	INV		141.0	3.3.90.92.00.00	2	100.000
						TOTAL			100.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

									Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
141.0 - Transferências à Empresa Pública	115.000		200.000						315.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	115.000		200.000						315.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE: 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: ELEONISE BENTES RAMOS MIRANDA

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
02.41.02.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	un	Atividade	INV					
									1
						141.0	3.3.90.30.00.00	2	15.000
						141.0	3.3.90.39.00.00	2	100.000
						141.0	3.3.90.47.00.00	2	60.000
02.41.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais PESSOAS REMUNERADAS	un	Atividade	INV		141.0	4.4.90.52.00.00	2	48.000
						TOTAL			223.000
02.41.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais PESSOAS REMUNERADAS	un	Atividade	INV					
						141.0	3.1.90.09.00.00	1	1.780
						141.0	3.1.90.11.00.00	1	600.000
02.41.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais PESSOAS REMUNERADAS	un	Atividade	INV		141.0	3.1.90.13.00.00	1	300.000
						TOTAL			901.780

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
141.0 - Transferências à Empresa Pública	901.780		175.000	48.000				1.124.780
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	901.780		175.000	48.000				1.124.780



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
UNIDADE: 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
PROGRAMA: 014 - CIDADE ILUMINADA
GERENTE: ELEONISE BENTES RAMOS MIRANDA
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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
02.41.15.451.014.1.106	Implantação de Pontos de Iluminação Pública PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA IMPLANTADOS	un	Projeto	INV					500
						141.0	3.3.90.30.00.00	2	300.000
						141.0	3.3.90.39.00.00	2	300.000
						TOTAL			600.000
02.41.04.122.014.2.115	Implantação e Manutenção de Banco de Dados para Suporte à Gestão de Iluminação Pública BANCO DE DADOS MANTIDO	un	Atividade	INV					1
						141.0	3.3.90.30.00.00	2	20.000
						141.0	3.3.90.39.00.00	2	20.000
						TOTAL			40.000
02.41.15.452.014.2.155	Manutenção de Pontos de Iluminação Pública PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MANTIDOS	un	Atividade	INV					9.500
						141.0	3.3.90.30.00.00	2	700.000
						141.0	3.3.90.39.00.00	2	750.000
						TOTAL			1.450.000
02.41.15.452.014.2.257	Iluminação de Eventos Festivos EVENTOS ILUMINADOS	un	Atividade	INV		141.0	3.3.90.30.00.00	2	350.000
						TOTAL			350.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
UNIDADE: 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
PROGRAMA: 014 - CIDADE ILUMINADA
GERENTE: ELEONISE BENTES RAMOS MIRANDA
OBJETIVO: Assegurar a iluminação de logradouros públicos do Município.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
141.0 - Transferências à Empresa Pública			2.440.000					2.440.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			2.440.000					2.440.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
UNIDADE: 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
PROGRAMA: 016 - CIDADE URBANIZADA
GERENTE: ELEONISE BENTES RAMOS MIRANDA
OBJETIVO: Promover a melhoria da qualidade dos serviços urbanísticos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

										Em R\$ 1.00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009	
02.41.15.451.016.2.193	Produção de Artefatos		Atividade	INV						
	ARTEFATOS PRODUZIDOS	un							10.000	
						141.0	3.3.90.30.00.00	2	89.000	
						141.0	3.3.90.39.00.00	2	60.000	
						TOTAL			149.000	
02.41.15.451.016.1.212	Recuperação e Ampliação da Fábrica de Artefatos		Projeto	INV						
	FÁBRICA RECUPERADA E AMPLIADA	un								
						141.0	4.4.90.51.00.00	2	30.000	
						141.0	4.4.90.52.00.00	2	70.000	
						TOTAL			100.000	
02.41.15.451.016.1.236	Urbanização de Vias Urbanas		Projeto	INV						
	CALÇADA CONSTRUÍDA	metro linear							5.000	
						141.0	3.3.90.30.00.00	2	38.000	
						141.0	3.3.90.39.00.00	2	38.000	
						TOTAL			76.000	

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

									Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
141.0 - Transferências à Empresa Pública			225.000	100.000					325.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			225.000	100.000					325.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
UNIDADE: 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
PROGRAMA: 016 - CIDADE URBANIZADA
GERENTE: ELEONISE BENTES RAMOS MIRANDA
OBJETIVO: Promover a melhoria da qualidade dos serviços urbanísticos.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
141.0 - Transferências à Empresa Pública	1.016.780		3.040.000	148.000				4.204.780
TOTAL GERAL DA UNIDADE	1.016.780		3.040.000	148.000				4.204.780



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

UNIDADE: 03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: MARCOS ROBERTO PACÍFICO

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
03.01.04.124.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis OBRA EXECUTADA	un	Projeto	FIS					
						100.0	4.4.90.51.00.00	2	50.000
						TOTAL			50.000
03.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais PESSOAS REMUNERADAS	un	Atividade	FIS	Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000, 163/2003 e 201/2005				
									50
						100.0	3.1.90.11.00.00	1	2.347.655
						100.0	3.1.90.13.00.00	1	18.629
						100.0	3.1.91.13.00.00	1	282.116
						TOTAL			2.648.400
03.01.04.124.007.2.258	Estruturação e Implementação das Atividades de Controle Interno UNIDADE MANTIDA	un	Atividade	FIS					
						100.0	3.3.90.14.00.00	2	20.000
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	51.396
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	40.000
						100.0	4.4.90.52.00.00	2	30.000
						TOTAL			141.396



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

UNIDADE: 03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: MARCOS ROBERTO PACÍFICO

OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários	2.648.400		111.396	80.000				2.839.796
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	2.648.400		111.396	80.000				2.839.796

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários	2.648.400		111.396	80.000				2.839.796
TOTAL GERAL DA UNIDADE	2.648.400		111.396	80.000				2.839.796



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
UNIDADE: 04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
GERENTE: FRANCISCO ASSIS DA SILVA SECUNDO
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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
04.01.28.846.000.0.225	Sentenças Judiciais - Precatórios		Operação Especial	FIS	Lei Complementar nº 099/2000 - Artigo 100 CF				
						100.0	3.1.90.91.00.00	1	200.000
						100.0	3.3.90.91.00.00	1	1.300.000
						TOTAL			1.500.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

									Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
100.0 - Recursos Ordinários	200.000		1.300.000						1.500.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	200.000		1.300.000						1.500.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

UNIDADE: 04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: FRANCISCO ASSIS DA SILVA SECUNDO

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
04.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	un	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 099/2000				
									1
						100.0	3.3.90.14.00.00	2	50.100
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	150.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	628.000
						100.0	4.4.90.52.00.00	2	150.000
						TOTAL			978.100
04.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais PESSOAS REMUNERADAS	un	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 099/2000				
									75
						100.0	3.1.90.11.00.00	1	3.787.325
						100.0	3.1.90.13.00.00	1	12.000
						100.0	3.1.91.13.00.00	1	700.000
						TOTAL			4.499.325

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários	4.499.325		828.100	150.000				5.477.425
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	4.499.325		828.100	150.000				5.477.425



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

UNIDADE: 04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: FRANCISCO ASSIS DA SILVA SECUNDO

OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários	4.699.325		2.128.100	150.000				6.977.425
TOTAL GERAL DA UNIDADE	4.699.325		2.128.100	150.000				6.977.425



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

UNIDADE: 04.31 - FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL - FOE

PROGRAMA: 084 - APOIO À GESTÃO JURÍDICA

GERENTE: FRANCISCO ASSIS DA SILVA SECUNDO

OBJETIVO: Promover estudos de assuntos jurídicos relevantes de interesse do Município; Promover o aperfeiçoamento técnico-profissional de procuradores e advogados; Organizar e promover cursos de especialização e de extensão, seminários

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
-----------	---------------------	------------------	-------------------------	--

Em desenvolvimento

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
04.31.02.061.084.2.259	Coordenação e Manutenção das Atividades do Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Município		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 163, de 08/07/2003				
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	15.000
						100.0	3.3.90.36.00.00	2	11.692
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	24.442
						100.0	4.4.90.52.00.00	2	15.000
						TOTAL			66.134

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1.00
								Total
100.0 - Recursos Ordinários			51.134	15.000				66.134
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			51.134	15.000				66.134



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

UNIDADE: 04.31 - FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL - FOE

PROGRAMA: 084 - APOIO À GESTÃO JURÍDICA

GERENTE: FRANCISCO ASSIS DA SILVA SECUNDO

OBJETIVO: Promover estudos de assuntos jurídicos relevantes de interesse do Município; Promover o aperfeiçoamento técnico-profissional de procuradores e advogados; Organizar e promover cursos de especialização e de extensão, seminários

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários			51.134	15.000				66.134
TOTAL GERAL DA UNIDADE			51.134	15.000				66.134



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEMPLA
UNIDADE: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEMPLA
PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
GERENTE: DEUSEDIR RODRIGUES
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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
05.01.28.845.000.0.228	Transferência de Recursos Financeiros à Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano - EMDUR		Operação Especial	FIS	Lei nº 1.453, de 04/04/2002				
						100.0	3.3.90.41.00.00	2	1.985.283
						TOTAL			1.985.283

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

									Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
100.0 - Recursos Ordinários			1.985.283						1.985.283
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.985.283						1.985.283



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEMPLA

UNIDADE: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEMPLA

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: MILITINO FEDER

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
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; Lei nº 895, de 19/06/1990; Decreto nº 4.158, de 04/12/1990				
	UNIDADE MANTIDA	un							1
						100.0	3.3.90.14.00.00	2	60.000
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	150.000
						100.0	3.3.90.35.00.00	2	300.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	390.000
						100.0	4.4.90.52.00.00	2	40.000
						105.0	3.3.90.35.00.00	2	500.000
						TOTAL			1.440.000
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; Lei nº 895, de 19/06/1990; Decreto nº 4.158, de 04/12/1990				
	PESSOAS CAPACITADAS	un							25
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	150.000
						TOTAL			150.000
05.01.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 214, de 07/01/2005; Lei nº 894, de 18/06/1990; Lei nº 895, de 19/06/1990; Decreto nº 4.158, de 04/12/1990				
	OBRA EXECUTADA	un							
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	500.000
						100.0	4.4.90.51.00.00	2	60.000
						TOTAL			560.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEMPLA

UNIDADE: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEMPLA

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: MILITINO FEDER

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
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; Lei nº 895, de 19/06/1990; Decreto nº 4.158, de 04/12/1990				
	PESSOAS REMUNERADAS	un							115
						100.0	3.1.90.04.00.00	1	463.127
						100.0	3.1.90.11.00.00	1	3.382.632
						100.0	3.1.90.13.00.00	1	74.870
						100.0	3.1.91.13.00.00	1	344.088
						TOTAL			4.264.717

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1.00
								Total
100.0 - Recursos Ordinários	4.264.717		1.550.000	100.000				5.914.717
105.0 - Convênios e Outras Transferências			500.000					500.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	4.264.717		2.050.000	100.000				6.414.717



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEMPLA

UNIDADE: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEMPLA

PROGRAMA: 033 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

GERENTE:

OBJETIVO: Assegurar a administração, gestão e a participação popular na elaboração, acompanhamento e avaliação do Planejamento e Orçamento municipal.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa de participação efetiva da população na elaboração do Planejamento Participativo	em apuração		100%	Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (população participativa / 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
05.01.04.121.033.1.053	Capacitação Popular e Técnico-Administrativa no Planejamento Participativo		Projeto	FIS	Artigos 5º e 165 da Constituição Federal e Art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF				
	CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	un							13
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	25.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	50.000
						TOTAL			75.000
05.01.04.121.033.2.097	Gestão e Administração do Programa		Atividade	FIS	Artigos 5º e 165 da Constituição Federal e Art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF				
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	75.000
						100.0	3.3.90.35.00.00	2	200.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	300.000
						TOTAL			575.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEMPLA

UNIDADE: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEMPLA

PROGRAMA: 033 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

GERENTE:

OBJETIVO: Assegurar a administração, gestão e a participação popular na elaboração, acompanhamento e avaliação do Planejamento e Orçamento municipal.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
05.01.04.121.033.1.205	Realização de Eventos do Planejamento Participativo		Projeto	FIS	Artigos 5º e 165 da Constituição Federal e Art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF				
	EVENTOS REALIZADOS	un							13
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	75.000
						100.0	3.3.90.32.00.00	2	75.000
						100.0	3.3.90.35.00.00	2	200.000
						100.0	3.3.90.36.00.00	2	50.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	234.258
						TOTAL			634.258

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	Em R\$ 1.00
100.0 - Recursos Ordinários				1.284.258					1.284.258
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				1.284.258					1.284.258



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEMPLA

UNIDADE: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEMPLA

PROGRAMA: 042 - MORAR MELHOR

GERENTE: SILVANA CAVOL ERBERT

OBJETIVO: Promover o acesso à moradia para as famílias com diversos níveis de renda, com ênfase à população mais carente e de baixa renda.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa de melhorias na infra-estrutura do bairro São Sebastião I	30%	set/2005	10%	Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual bianual Fórmula de Cálculo: (percentual de execução física de obra executada / total da obra) x 100
Taxa de funcionários capacitados na área habitacional	30%	set/2005	10%	Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (número de servidores capacitados no período / número total de servidores que serão capacitados) 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00 Meta Física / Financeira 2009
05.01.08.128.042.1.047	Capacitação Comunitária PESSOAS CAPACITADAS	un	Projeto	FIS	Regulamento Operacional - HBB				20
						100.5	3.3.90.30.00.00	2	5.000
						100.5	3.3.90.39.00.00	2	5.000
						105.0	3.3.90.39.00.00	2	100.000
						TOTAL			110.000
05.01.04.128.042.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais PESSOAS CAPACITADAS	un	Projeto	FIS	Regulamento Operacional - HBB				30
						100.5	3.3.90.39.00.00	2	500
						105.0	3.3.90.39.00.00	2	1.000
						TOTAL			1.500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEMPLA

UNIDADE: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEMPLA

PROGRAMA: 042 - MORAR MELHOR

GERENTE: SILVANA CAVOL ERBERT

OBJETIVO: Promover o acesso à moradia para as famílias com diversos níveis de renda, com ênfase à população mais carente e de baixa renda.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
05.01.16.482.042.1.066	Construção e Melhoria de Moradias das Famílias de Baixa Renda, em Especial Aquelas que se Encontram em Situação de Risco FAMÍLIAS BENEFICIADAS	un	Projeto	FIS	Regulamento Operacional - HBB				200
						100.0	4.4.90.51.00.00	2	50.000
						100.5	4.4.90.51.00.00	2	150.000
						105.0	4.4.90.51.00.00	2	2.500.000
						TOTAL			2.700.000
05.01.04.122.042.2.097	Gestão e Administração do Programa		Atividade	FIS	Regulamento Operacional - HBB				
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	150.000
						100.5	3.3.90.30.00.00	2	10.000
						100.5	3.3.90.35.00.00	2	9.500
						100.5	3.3.90.39.00.00	2	10.000
						100.5	4.4.90.52.00.00	2	10.000
						105.0	3.3.90.30.00.00	2	300.000
						105.0	3.3.90.35.00.00	2	305.790
						105.0	3.3.90.39.00.00	2	260.000
						105.0	4.4.90.52.00.00	2	350.000
						TOTAL			1.405.290



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEMPLA

UNIDADE: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEMPLA

PROGRAMA: 042 - MORAR MELHOR

GERENTE: SILVANA CAVOL ERBERT

OBJETIVO: Promover o acesso à moradia para as famílias com diversos níveis de renda, com ênfase à população mais carente e de baixa renda.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários			150.000	50.000				200.000
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências			40.000	160.000				200.000
105.0 - Convênios e Outras Transferências			966.790	2.850.000				3.816.790
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.156.790	3.060.000				4.216.790



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEMPLA

UNIDADE: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEMPLA

PROGRAMA: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

GERENTE:

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
05.01.99.999.999.9.999	Reserva de Contingência		Reserva de Contingência	FIS					
						100.0	9.9.99.99.00.00	2	1.000.000
						TOTAL			1.000.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários							1.000.000	1.000.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA							1.000.000	1.000.000

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários	4.264.717		4.969.541	150.000			1.000.000	10.384.258
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências			40.000	160.000				200.000
105.0 - Convênios e Outras Transferências			1.466.790	2.850.000				4.316.790
TOTAL GERAL DA UNIDADE	4.264.717		6.476.331	3.160.000			1.000.000	14.901.048



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEMPLA

UNIDADE: 05.31 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FMIP

PROGRAMA: 014 - CIDADE ILUMINADA

GERENTE: WILSON GOMES LOPES

OBJETIVO: Assegurar a iluminação de logradouros públicos do Município.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
-----------	---------------------	------------------	-------------------------	--

Em desenvolvimento

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
05.31.25.752.014.2.168	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 153, de 23/12/2002; Lei Complementar nº 183, de 15/12/2003; Decreto nº 9.000, de 20/05/2003; Decreto nº 9.609, de 16/11/2004				
	SISTEMA MANTIDO	un							1
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	4.985.903
						TOTAL			4.985.903
05.31.25.845.014.0.229	Transferência Financeira à EMDUR para Melhoria, Expansão, Modernização e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública		Operação Especial	FIS	Lei Complementar nº 153, de 23/12/2002; Lei Complementar nº 183, de 15/12/2003; Decreto nº 9.000, de 20/05/2003; Decreto nº 9.609, de 16/11/2004				
						100.0	3.3.90.41.00.00	2	2.219.497
						107.0	3.3.90.41.00.00	2	1.200
						TOTAL			2.220.697



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEMPLA

UNIDADE: 05.31 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FMIP

PROGRAMA: 014 - CIDADE ILUMINADA

GERENTE: WILSON GOMES LOPES

OBJETIVO: Assegurar a iluminação de logradouros públicos do Município.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários			7.205.400					7.205.400
107.0 - Operações de Crédito			1.200					1.200
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			7.206.600					7.206.600

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários			7.205.400					7.205.400
107.0 - Operações de Crédito			1.200					1.200
TOTAL GERAL DA UNIDADE			7.206.600					7.206.600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
UNIDADE: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
GERENTE: CARLOS ROMEU F. DA SILVA JUNIOR
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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
06.01.28.846.000.0.073	Contribuição para o PIS/PASEP		Operação Especial	FIS	Lei nº 895, de 19/06/1990				
						100.0	3.3.90.47.00.00	2	3.621.935
						TOTAL			3.621.935
06.01.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação Especial	FIS	Lei nº 895, de 19/06/1990				
						100.0	3.3.90.93.00.00	2	50.000
						TOTAL			50.000
06.01.28.843.000.0.182	Pagamento da Dívida Fundada		Operação Especial	FIS	Lei nº 895, de 19/06/1990				
						100.0	3.2.90.21.00.00	1	3.170.298
						100.0	3.2.90.22.00.00	1	34.759
						100.0	4.6.90.71.00.00	1	3.922.112
						100.0	4.6.90.73.00.00	1	2.761.186
						TOTAL			9.888.355
06.01.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		Operação Especial	FIS					
						100.0	3.3.90.92.00.00	1	10.000
						TOTAL			10.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

UNIDADE: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

GERENTE: CARLOS ROMEU F. DA SILVA JUNIOR

OBJETIVO: .

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários		3.205.057	3.681.935			6.683.298		13.570.290
TOTAL GERAL DO PROGRAMA		3.205.057	3.681.935			6.683.298		13.570.290



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

UNIDADE: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: IVO DA CONCEIÇÃO MALTA

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
06.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	un	Atividade	FIS	Lei nº 895, de 19/06/1990				1
						100.0	3.3.90.14.00.00	2	10.000
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	200.000
						100.0	3.3.90.33.00.00	2	50.000
						100.0	3.3.90.36.00.00	2	1.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	600.000
						100.0	4.4.90.52.00.00	2	100.000
						TOTAL			961.000
06.01.04.128.007.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais PESSOAS CAPACITADAS	un	Projeto	FIS					100
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	50.000
						TOTAL			50.000
06.01.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis OBRA EXECUTADA	un	Projeto	FIS	Lei nº 895, de 19/06/1990				1
						100.0	4.4.90.51.00.00	2	150.000
						TOTAL			150.000
06.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais PESSOAS REMUNERADAS	un	Atividade	FIS	Lei nº 895, de 19/06/1990				160
						100.0	3.1.90.11.00.00	1	11.570.696
						100.0	3.1.90.13.00.00	1	23.388
						100.0	3.1.91.13.00.00	1	1.722.916
						TOTAL			13.317.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

UNIDADE: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: IVO DA CONCEIÇÃO MALTA

OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários	13.317.000		911.000	250.000				14.478.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	13.317.000		911.000	250.000				14.478.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
UNIDADE: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
PROGRAMA: 032 - GESTÃO DA POLÍTICA TRIBUTÁRIA
GERENTE: ARI CARVALHO DOS SANTOS
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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
06.01.04.122.032.2.113	Implantação e Implementação das Políticas de Arrecadação		Atividade	FIS	Lei nº 895, de 19/06/1990				
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	150.000
						TOTAL			150.000
06.01.04.122.032.2.177	Modernização Administrativa e Tributária		Atividade	FIS	Lei nº 895, de 19/06/1990				
						107.0	3.3.90.39.00.00	2	20.000.000
						TOTAL			20.000.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

									Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
100.0 - Recursos Ordinários			150.000						150.000
107.0 - Operações de Crédito			20.000.000						20.000.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			20.150.000						20.150.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

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

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários	13.317.000	3.205.057	4.742.935	250.000		6.683.298		28.198.290
107.0 - Operações de Crédito			20.000.000					20.000.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE	13.317.000	3.205.057	24.742.935	250.000		6.683.298		48.198.290



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
GERENTE: MARCOS HENRIQUE DA SILVA
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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
07.01.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação Especial	FIS	Constituição Federal, CLT, Lei Complementar nº 141/2002, Lei nº 901/90				
						100.0	3.1.90.92.00.00	1	500.000
						100.0	3.1.90.94.00.00	1	100.000
						100.0	3.1.90.96.00.00	1	333.800
						TOTAL			933.800

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

									Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
100.0 - Recursos Ordinários	933.800								933.800
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	933.800								933.800



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: NYDIA DOS SANTOS BAPTISTA

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
07.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991; Constituição Federal, Lei Federal nº 8666/93, Lei Federal nº 4320/64				
	UNIDADE MANTIDA	un							1
						100.0	3.3.90.14.00.00	2	20.000
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	120.000
						100.0	3.3.90.36.00.00	2	15.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	164.000
						100.0	4.4.90.52.00.00	2	100.000
						TOTAL			419.000
07.01.04.122.007.2.002	Administração Geral das Unidades Administrativas da Prefeitura		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991; Constituição Federal, Lei Federal nº 8666/93, Lei Federal nº 4320/64				
	UNIDADES ADMINISTRADAS	un							18
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	7.062.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	7.226.238
						100.0	4.4.90.52.00.00	2	5.000
						TOTAL			14.293.238
07.01.04.122.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	FIS					
	SERVIDORES BENEFICIADOS	un							
						100.0	3.3.90.46.00.00	2	116.998
						TOTAL			116.998



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: NYDIA DOS SANTOS BAPTISTA

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
07.01.04.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados		Atividade	FIS	Constituição Federal, Decreto Municipal nº 4210/1991; Lei nº 141/2002; Lei 901/1991, CLT				
	PESSOAS BENEFICIADAS	un							2.910
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	124.800
						100.0	3.3.90.49.00.00	2	3.000.000
						TOTAL			3.124.800
07.01.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		Projeto	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991; Constituição Federal, Lei Federal nº 8666/93, Lei Federal nº 4320/64				
	OBRA REALIZADA	%							30
						100.0	4.4.90.51.00.00	2	100.000
						100.0	4.4.90.52.00.00	2	50.000
						TOTAL			150.000
07.01.04.122.007.2.121	Implementação de Ações de Informatização		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991; Constituição Federal, Lei Federal nº 8666/93, Lei Federal nº 4320/64; Lei Complementar nº 101/2000				
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	50.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	3.000.000
						100.0	4.4.90.52.00.00	2	2.000
						TOTAL			3.052.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: NYDIA DOS SANTOS BAPTISTA

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
07.01.04.122.007.1.178	Modernização e Manutenção do Parque Gráfico Municipal		Projeto	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991; Constituição Federal, Lei Federal nº 8666/93, Lei Federal nº 4320/64; Lei Complementar nº 101/2000				
	PARQUE GRÁFICO MODERNIZADO E MANTIDO	un							1
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	100.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	16.802
						100.0	4.4.90.52.00.00	2	80.000
						TOTAL			196.802
07.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Constituição Federal, Lei Complementar nº 146/2002, Lei Complementar nº 141/2002, Lei nº 901/1990, CLT				
	PESSOAS REMUNERADAS	un							
						100.0	3.1.90.04.00.00	1	39.111
						100.0	3.1.90.11.00.00	1	6.248.599
						100.0	3.1.90.13.00.00	1	121.646
						100.0	3.1.91.13.00.00	1	710.806
						TOTAL			7.120.162

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1.00
								Total
100.0 - Recursos Ordinários	7.120.162		21.015.838	337.000				28.473.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	7.120.162		21.015.838	337.000				28.473.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

PROGRAMA: 046 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO

GERENTE: DILMA GOMES COSTA

OBJETIVO: Prover o pagamento de aposentadorias, pensões e encargos sociais, inerentes à previdência 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
07.01.09.271.046.0.183	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Encargos Sociais		Operação Especial	FIS	Constituição Federal, Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003, Lei Complementar nº 146/2002				
	APOSENTADORIAS E PENSÕES PAGAS	un							
						100.0	3.1.90.03.00.00	1	197.002
						TOTAL			197.002

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

									Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
100.0 - Recursos Ordinários	197.002								197.002
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	197.002								197.002

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

									Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
100.0 - Recursos Ordinários	8.250.964		21.015.838	337.000					29.603.802
TOTAL GERAL DA UNIDADE	8.250.964		21.015.838	337.000					29.603.802



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

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
GERENTE: ODILON JOSÉ SANTANA JÚNIOR
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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
07.11.28.846.000.0.073	Contribuição para o PIS/PASEP		Operação Especial	SEG					
						244.0	3.3.90.47.00.00	2	241.677
						TOTAL			241.677
07.11.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais		Operação Especial	SEG					
						244.0	3.1.90.91.00.00	1	294.800
						244.0	3.3.90.91.00.00	1	227.433
						TOTAL			522.233
07.11.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação Especial	SEG					
						244.0	3.1.90.94.00.00	1	1.141.093
						244.0	3.3.90.93.00.00	2	1.198.997
						TOTAL			2.340.090
07.11.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		Operação Especial	SEG	Lei nº 4.320/64				
						244.0	3.1.90.92.00.00	1	199.692
						244.0	3.3.90.92.00.00	2	827.292
						244.0	4.5.90.92.00.00	2	2.853
						TOTAL			1.029.837



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

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

GERENTE: ODILON JOSÉ SANTANA JÚNIOR

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
07.11.28.846.000.0.225	Sentenças Judiciais - Precatórios		Operação Especial	SEG					
						244.0	3.3.90.91.00.00	1	1.325.000
						TOTAL			1.325.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1.00								
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
244.0 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.635.585		3.820.399		2.853			5.458.837
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.635.585		3.820.399		2.853			5.458.837



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

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
GERENTE: SOLANGE ESTEVES DE SOUZA
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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009	Em R\$ 1.00
07.11.09.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	un	Atividade	SEG	Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90					1
						244.0	3.3.90.14.00.00	2	133.305	
						244.0	3.3.90.30.00.00	2	259.193	
						244.0	3.3.90.33.00.00	2	133.305	
						244.0	3.3.90.35.00.00	2	755.250	
						244.0	3.3.90.36.00.00	2	99.375	
						244.0	3.3.90.37.00.00	2	66.652	
						244.0	3.3.90.39.00.00	2	602.875	
						244.0	4.4.90.52.00.00	2	642.625	
						TOTAL			2.692.580	
07.11.09.122.007.1.013	Aquisição de Bens Imóveis IMÓVEIS ADQUIRIDOS	un	Projeto	SEG						
						244.0	4.5.90.61.00.00	2	262.304	
						TOTAL			262.304	
07.11.09.122.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados SERVIDORES BENEFICIADOS	un	Atividade	SEG	Lei nº 7.418/85 e Lei nº 7.619/87					40
						244.0	3.3.90.49.00.00	2	113.361	
						TOTAL			113.361	
07.11.09.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis OBRA EXECUTADA	m²	Projeto	SEG	Lei nº 146/02					
						244.0	4.4.90.39.00.00	2	66.250	
						244.0	4.4.90.51.00.00	2	463.750	
						TOTAL			530.000	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

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

GERENTE: SOLANGE ESTEVES DE SOUZA

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
07.11.09.126.007.2.121	Implementação de Ações de Informatização AÇÕES IMPLEMENTADAS		Atividade	SEG					
						244.0	3.3.90.30.00.00	2	181.946
						244.0	3.3.90.36.00.00	2	181.946
						244.0	3.3.90.39.00.00	2	817.579
						244.0	4.4.90.52.00.00	2	311.748
						TOTAL			1.493.219
07.11.09.122.007.1.204	Realização de Concurso Público CONCURSO REALIZADO	un	Projeto	SEG					
						244.0	3.3.90.39.00.00	2	70.423
						TOTAL			70.423
07.11.09.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais PESSOAS REMUNERADAS	un	Atividade	SEG	Lei nº 141/02 e Lei nº 147/02				
									39
						244.0	3.1.90.09.00.00	1	11.262
						244.0	3.1.90.11.00.00	1	2.544.000
						244.0	3.1.90.13.00.00	1	66.250
						244.0	3.1.90.16.00.00	1	139.125
						244.0	3.1.90.96.00.00	1	66.250
						TOTAL			2.826.887



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

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

GERENTE: SOLANGE ESTEVES DE SOUZA

OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
244.0 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.826.887		3.415.210	1.484.373	262.304			7.988.774
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	2.826.887		3.415.210	1.484.373	262.304			7.988.774



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

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
GERENTE: SIDNEY BRITO DE SOUZA
OBJETIVO: Conceder benefícios aos segurados, dependentes, aposentados e pensionistas do IPAM.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Número de aposentadorias	181	jun/2005	229	Fonte: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: número de aposentadorias registradas
Número de pensões	224	jun/2005	320	Fonte: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: (índice de referência) x (fator de incremento do desafio = 1,11)

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00 Meta Física / Financeira 2009
07.11.09.123.012.0.096	Fundo de Reserva para Previdência Social		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02				
						244.0	3.3.90.05.00.00	2	1.420.979
						TOTAL			1.420.979
07.11.09.272.012.0.183	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Encargos Sociais		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02				
	APOSENTADOS E PENSIONISTAS REMUNERADOS	un							549
						244.0	3.3.90.01.00.00	2	12.057.500
						244.0	3.3.90.03.00.00	2	3.670.250
						TOTAL			15.727.750



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

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

GERENTE: SIDNEY BRITO DE SOUZA

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
07.11.09.272.012.0.184	Pagamento de Auxílio Doença BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02				
						244.0	3.3.90.05.00.00	2	1.812.388
						TOTAL			1.812.388
07.11.09.272.012.0.185	Pagamento de Auxílio Reclusão BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02				
						244.0	3.3.90.05.00.00	2	181.946
						TOTAL			181.946
07.11.09.272.012.0.187	Pagamento de Salário Maternidade BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02				
						244.0	3.3.90.05.00.00	2	2.436.741
						TOTAL			2.436.741

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1.00
								Total
244.0 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			21.579.804					21.579.804
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			21.579.804					21.579.804



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

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

GERENTE: SIDNEY BRITO DE SOUZA

OBJETIVO: Conceder benefícios aos segurados, dependentes, aposentados e pensionistas do IPAM.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
244.0 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.462.472		28.815.413	1.484.373	265.157			35.027.415
TOTAL GERAL DA UNIDADE	4.462.472		28.815.413	1.484.373	265.157			35.027.415



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

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
GERENTE: MARIA IRISNEY BARBOSA DE SOUZA
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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
07.12.28.846.000.0.073	Contribuição para o PIS/PASEP		Operação Especial	SEG					
						245.0	3.3.90.47.00.00	2	11.611
						TOTAL			11.611
07.12.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais		Operação Especial	SEG					
						245.0	3.1.90.91.00.00	1	6.346
						245.0	3.3.90.91.00.00	1	15.055
						TOTAL			21.401
07.12.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação Especial	SEG					
						245.0	3.1.90.94.00.00	1	6.346
						245.0	3.3.90.93.00.00	2	38.074
						TOTAL			44.420
07.12.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		Operação Especial	SEG					
						245.0	3.1.90.92.00.00	1	76.147
						245.0	3.3.90.92.00.00	2	2.421.300
						245.0	4.4.90.52.00.00	2	2.716
						TOTAL			2.500.163



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

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
GERENTE: MARIA IRISNEY BARBOSA DE SOUZA
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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
07.12.28.846.000.0.225	Sentenças Judiciais - Precatórios		Operação Especial	SEG					
						245.0	3.3.90.91.00.00	1	5.806
						TOTAL			5.806

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1.00								
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
245.0 - Contribuição para Assistência à Saúde	88.839		2.491.846	2.716				2.583.401
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	88.839		2.491.846	2.716				2.583.401



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

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

GERENTE: MANOEL PINTO DA SILVA

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
07.12.10.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	un	Atividade	SEG	Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90				1
						245.0	3.3.50.43.00.00	2	70.712
						245.0	3.3.90.14.00.00	2	46.120
						245.0	3.3.90.30.00.00	2	389.862
						245.0	3.3.90.33.00.00	2	46.120
						245.0	3.3.90.35.00.00	2	57.650
						245.0	3.3.90.36.00.00	2	34.590
						245.0	3.3.90.37.00.00	2	11.530
						245.0	3.3.90.39.00.00	2	1.210.650
						245.0	4.4.90.52.00.00	2	138.360
						TOTAL			2.005.594
						07.12.10.122.007.1.013	Aquisição de Bens Imóveis IMÓVEIS ADQUIRIDOS	un	Projeto
245.0	4.4.90.61.00.00	2	57.650						
TOTAL			57.650						
07.12.10.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados PESSOAS BENEFICIADAS	un	Atividade	SEG	Lei nº 7.418/85 e Lei nº 7.619/87				122
						245.0	3.3.90.49.00.00	2	80.793
						TOTAL			80.793



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

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

GERENTE: MANOEL PINTO DA SILVA

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
07.12.10.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis CONSTRUÇÕES REALIZADAS	m²	Projeto	SEG					
						245.0	4.4.90.39.00.00	2	57.650
						245.0	4.4.90.51.00.00	2	170.600
						TOTAL			228.250
07.12.10.126.007.2.121	Implementação de Ações de Informatização AÇÕES IMPLEMENTADAS		Atividade	SEG					
						245.0	3.3.90.30.00.00	2	130.057
						245.0	3.3.90.36.00.00	2	2.537
						245.0	3.3.90.39.00.00	2	1.037.700
						245.0	4.4.90.52.00.00	2	98.005
						TOTAL			1.268.299
07.12.10.122.007.1.204	Realização de Concurso Público CONCURSO REALIZADO	un	Projeto	SEG					
						245.0	3.3.90.39.00.00	2	57.650
						TOTAL			57.650
07.12.10.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais PESSOAS REMUNERADAS	un	Atividade	SEG	Lei nº 141/02 e Lei nº 147/02				
									83
						245.0	3.1.90.09.00.00	1	8.441
						245.0	3.1.90.11.00.00	1	1.464.077
						245.0	3.1.90.13.00.00	1	45.786
						245.0	3.1.90.16.00.00	1	138.360
						245.0	3.1.90.96.00.00	1	60.917
						TOTAL			1.717.581



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

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

GERENTE: MANOEL PINTO DA SILVA

OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
245.0 - Contribuição para Assistência à Saúde	1.717.581		3.175.971	522.265				5.415.817
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.717.581		3.175.971	522.265				5.415.817



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

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

GERENTE: SIDNEY BRITO DE SOUZA

OBJETIVO: Oferecer aos segurados e dependentes do IPAM atendimento hospitalar, laboratorial, ambulatorial, odontológico e auxílio funeral

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Quantidade de procedimentos médicos	179.364	jul/2005	194.148	Fonte: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (índice de referência) x (taxa de evolução anual = 1,02)
Quantidade de procedimentos odontológicos	27.984	ago/2005	27.984	Fonte: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (quantidade de procedimentos mensal) x (número de meses do ano = 12)
Quantidade de benefícios de pensões por morte	24	jul/2005	24	Fonte: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (quantidade de benefícios mensal) x (número de meses do ano = 12)

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00 Meta Física / Financeira 2009
07.12.10.302.011.2.039	Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial		Atividade	SEG	Lei nº 146/02				
	ATENDIMENTOS REALIZADOS	un							194.148
						245.0	3.1.90.13.00.00	1	119.597
						245.0	3.3.90.36.00.00	2	1.452.849
						245.0	3.3.90.39.00.00	2	8.607.162
						245.0	4.5.90.66.00.00	2	1.224.668
						TOTAL			11.404.276



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

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

GERENTE: SIDNEY BRITO DE SOUZA

OBJETIVO: Oferecer aos segurados e dependentes do IPAM atendimento hospitalar, laboratorial, ambulatorial, odontológico e auxílio funeral

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1.00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
07.12.10.303.011.2.040	Atendimento Odontológico		Atividade	SEG	Lei nº 146/02				
	ATENDIMENTOS REALIZADOS	un							27.984
						245.0	3.3.90.30.00.00	2	93.770
						245.0	3.3.90.36.00.00	2	5.765
						245.0	3.3.90.39.00.00	2	230.600
						245.0	4.4.90.52.00.00	2	57.650
						TOTAL			387.785
07.12.08.846.011.2.043	Auxílio Funeral		Atividade	SEG					
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	un							24
						245.0	3.3.90.08.00.00	2	28.825
						TOTAL			28.825

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
245.0 - Contribuição para Assistência à Saúde	119.597		10.418.971	57.650	1.224.668			11.820.886
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	119.597		10.418.971	57.650	1.224.668			11.820.886



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

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: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
GERENTE: MARIA IRISNEY BARBOSA DE SOUZA
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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
07.12.99.999.999.9.999	Reserva de Contingência		Reserva de Contingência	SEG					
						245.0	9.9.99.99.00.00	2	10.000
						TOTAL			10.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1.00
								Total
245.0 - Contribuição para Assistência à Saúde							10.000	10.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA							10.000	10.000

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1.00
								Total
245.0 - Contribuição para Assistência à Saúde	1.926.017		16.086.788	582.631	1.224.668		10.000	19.830.104
TOTAL GERAL DA UNIDADE	1.926.017		16.086.788	582.631	1.224.668		10.000	19.830.104



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE: 07.31 - FUNDAÇÃO ESCOLA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNESCOLA

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: NEIDE MARIA GADÊLHA SANTANA

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
07.31.04.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	un	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 208, de 07/01/2005				
									1
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	8.000
						100.0	3.3.90.36.00.00	2	4.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	8.000
						100.0	4.4.90.51.00.00	2	9.232
						100.0	4.4.90.52.00.00	2	15.000
						TOTAL			44.232
07.31.04.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados PESSOAS BENEFICIADAS	un	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 208, de 07/01/2005				
									13
						100.0	3.3.90.49.00.00	2	12.545
						TOTAL			12.545
07.31.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis OBRA EXECUTADA	un	Projeto	FIS					
						100.0	4.4.90.51.00.00	2	15.000
						TOTAL			15.000
07.31.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais PESSOAS REMUNERADAS	un	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 208, de 07/01/2005				
									13
						100.0	3.1.90.09.00.00	1	300
						100.0	3.1.90.11.00.00	1	194.009
						100.0	3.1.90.13.00.00	1	6.098
						100.0	3.1.91.13.00.00	1	20.393
						TOTAL			220.800



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE: 07.31 - FUNDAÇÃO ESCOLA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNESCOLA

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: NEIDE MARIA GADÊLHA SANTANA

OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários	220.800		32.545	39.232				292.577
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	220.800		32.545	39.232				292.577



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

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
GERENTE: VANDERLÉIA DE OLIVEIRA
OBJETIVO: Assegurar a execução de ações voltadas para a política de desenvolvimento de recursos humanos.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa de servidores capacitados	2%	set/2005	20%	Fonte: Fundação Escola do Servidor Público Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (número de servidores capacitados / número total de servidores) 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00 Meta Física / Financeira 2009
07.31.04.128.031.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 208, de 07/01/2005				
	PESSOAS CAPACITADAS	un							1.200
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	6.000
						100.0	3.3.90.36.00.00	2	7.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	35.091
						TOTAL			48.091

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários			48.091					48.091
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			48.091					48.091



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

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

GERENTE: VANDERLÉIA DE OLIVEIRA

OBJETIVO: Assegurar a execução de ações voltadas para a política de desenvolvimento de recursos humanos.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários	220.800		80.636	39.232				340.668
TOTAL GERAL DA UNIDADE	220.800		80.636	39.232				340.668



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

GERENTE: ALDENORA VIANA DE OLIVEIRA CRUZ

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
08.31.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação Especial	SEG	Lei Municipal nº 944, de 03/04/1991				
						100.0	3.1.90.94.00.00	1	50.000
						TOTAL			50.000
08.31.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		Operação Especial	SEG	Lei Municipal nº 944, de 03/04/1991				
						100.0	3.1.90.92.00.00	1	50.000
						TOTAL			50.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

									Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
100.0 - Recursos Ordinários	100.000								100.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	100.000								100.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: ROSIMARI DE SOUZA GARCIA

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
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	un							1
						100.0	3.3.90.30.00.00	1	50.000
						100.0	3.3.90.36.00.00	1	100.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	1	3.000.000
						100.0	3.3.90.92.00.00	2	1.000
						100.0	3.3.90.93.00.00	2	1.000
						100.0	4.4.90.52.00.00	2	50.000
						100.5	4.4.90.51.00.00	1	1.000
						100.5	4.4.90.52.00.00	2	2.500
						103.0	3.1.90.92.00.00	1	10.000
						103.0	3.3.50.43.00.00	1	1.030.000
						103.0	3.3.90.14.00.00	1	55.000
						103.0	3.3.90.30.00.00	1	460.000
						103.0	3.3.90.32.00.00	1	10.000
						103.0	3.3.90.33.00.00	1	25.000
						103.0	3.3.90.36.00.00	1	185.000
						103.0	3.3.90.39.00.00	1	460.000
						103.0	4.4.90.52.00.00	1	30.000
						105.0	4.4.90.51.00.00	2	2.474
						105.0	4.4.90.52.00.00	1	50.000
						TOTAL			5.522.974
08.31.04.122.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	SEG					
	SERVIDORES BENEFICIADOS	un							
						100.0	3.3.90.46.00.00	2	35.000
						TOTAL			35.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: ROSIMARI DE SOUZA GARCIA

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009	
08.31.10.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados SERVIDORES BENEFICIADOS	un	Atividade	SEG	Lei Municipal nº 944, de 03/04/1991				1.588	
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	101.000	
						100.0	3.3.90.49.00.00	1	1.580.000	
						TOTAL		1.681.000		
08.31.04.128.007.1.054	Capacitação Profissional de Pessoal do Sistema de Saúde PROFISSIONAIS CAPACITADOS	%	Projeto	SEG	Portaria nº 3478/98, 1399/99, 1510/03, 2024/04, 373/02, 384/03, Lei nº 8.080/90				70	
						103.0	3.3.90.14.00.00	1	25.000	
						103.0	3.3.90.30.00.00	1	10.000	
						103.0	3.3.90.33.00.00	1	10.000	
						103.0	3.3.90.36.00.00	1	5.000	
						103.0	3.3.90.39.00.00	1	50.000	
						TOTAL		100.000		
08.31.10.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais PESSOAS REMUNERADAS	un	Atividade	SEG	Lei Municipal nº 944, de 03/04/1991				2.071	
						100.0	3.1.90.04.00.00	1	450.000	
						100.0	3.1.90.11.00.00	1	27.230.906	
						100.0	3.1.90.13.00.00	1	450.000	
						100.0	3.1.91.13.00.00	1	3.000.000	
						103.0	3.1.90.04.00.00	1	1.800.000	
						103.0	3.1.90.11.00.00	1	6.000.000	
TOTAL		38.930.906								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: ROSIMARI DE SOUZA GARCIA

OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários	31.130.906		4.868.000	50.000				36.048.906
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências				3.500				3.500
103.0 - Recursos do SUS	7.810.000		2.325.000	30.000				10.165.000
105.0 - Convênios e Outras Transferências				52.474				52.474
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	38.940.906		7.193.000	135.974				46.269.880



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROGRAMA: 009 - ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE
GERENTE: ANCY LIDIONETE ZAPAROLE RIVA
OBJETIVO: Promover e assegurar a assistência básica de saúde no atendimento ao cidadão

INDICADORES DO PROGRAMA				
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa de atendimento à população	70%	ago/2005	95%	Fonte: Departamento de Assistência Básica - SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (número de atendimento / 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00 Meta Física / Financeira 2009
08.31.10.301.009.2.024	Aquisição de Medicação Básica MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS	un	Atividade	SEG	Lei Federal nº 176/99				
									15.421.099
						100.3	3.3.90.30.00.00	1	40.000
						103.0	3.3.90.30.00.00	1	1.000.000
						TOTAL			1.040.000
08.31.10.302.009.2.031	Assistência à Saúde das Comunidades Urbana e Rural PESSOAS ASSISTIDAS	un	Atividade	SEG	Portaria 3478/98, 1399/99, 1510/03, 2024/04, 2025/04, 373/02, 384/03; Lei nº 8.080/90; Lei Municipal nº 944/91				
									575.110
						103.0	3.1.90.11.00.00	1	2.418.060
						103.0	3.3.90.14.00.00	1	10.000
						103.0	3.3.90.30.00.00	1	390.000
						103.0	3.3.90.32.00.00	1	10.000
						103.0	3.3.90.33.00.00	1	5.000
						103.0	3.3.90.39.00.00	1	190.000
						103.0	4.4.90.52.00.00	1	20.000
						TOTAL			3.043.060



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 009 - ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE

GERENTE: ANCY LIDIONETE ZAPAROLE RIVA

OBJETIVO: Promover e assegurar a assistência básica de saúde no atendimento ao cidadão

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
08.31.10.301.009.2.144	Manutenção da Farmácia Popular FARMÁCIAS MANTIDAS	un	Atividade	SEG					1
						103.0	3.3.90.30.00.00	1	130.000
						103.0	3.3.90.39.00.00	1	95.000
						103.0	4.4.90.52.00.00	1	15.000
						TOTAL			240.000
08.31.10.244.009.2.149	Manutenção das Unidade Básicas de Saúde UNIDADES MANTIDAS	un	Atividade	SEG	Políticas públicas do Ministério da Saúde				
						100.5	4.4.90.52.00.00	1	28.000
						103.0	3.3.90.30.00.00	1	800.000
						103.0	3.3.90.39.00.00	1	550.000
						103.0	4.4.90.52.00.00	1	40.000
						105.0	4.4.90.52.00.00	1	874.775
						TOTAL			2.292.775
08.31.10.302.009.2.151	Manutenção de Barcos Médico-Odontológicos BARCOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS MANTIDOS	un	Atividade	SEG					1
						100.5	4.4.90.52.00.00	1	6.740
						103.0	3.3.90.30.00.00	1	50.000
						103.0	3.3.90.36.00.00	1	5.000
						103.0	3.3.90.39.00.00	1	95.000
						103.0	4.4.90.52.00.00	1	20.000
						105.0	4.4.90.52.00.00	1	128.063
						TOTAL			304.803



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROGRAMA: 009 - ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE
GERENTE: ANCY LIDIONETE ZAPAROLE RIVA
OBJETIVO: Promover e assegurar a assistência básica de saúde no atendimento ao cidadão

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1.00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
08.31.10.126.009.2.173	Manutenção e Implementação de Sistemas de Informatização SISTEMA MANTIDO E IMPLEMENTADO	un	Atividade	SEG					1
						103.0	3.3.90.30.00.00	1	20.000
						103.0	3.3.90.39.00.00	1	20.000
						103.0	4.4.90.52.00.00	1	30.000
						TOTAL			70.000
08.31.10.303.009.2.238	Aquisição de Medicação Especial / Programas Estratégicos POPULAÇÃO ASSISTIDA	un	Atividade	SEG					
						100.3	3.3.90.30.00.00	2	4.000
						103.0	3.3.90.30.00.00	1	524.343
						TOTAL			528.343
08.31.10.301.009.2.239	Ampliação e Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PROESF EQUIPES IMPLANTADAS E MANTIDAS	un	Atividade	SEG					
						103.0	3.3.90.14.00.00	1	2.000
						103.0	3.3.90.36.00.00	1	2.000
						103.0	3.3.90.39.00.00	1	20.000
						103.0	4.4.90.52.00.00	1	6.000
						TOTAL			30.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 009 - ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE

GERENTE: ANCY LIDIONETE ZAPAROLE RIVA

OBJETIVO: Promover e assegurar a assistência básica de saúde no atendimento ao cidadão

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
08.31.10.305.009.2.240	Prevenção e Controle das Doenças Imunopreveníveis POPULAÇÃO VACINADA	un	Atividade	SEG					
						103.0	3.3.90.14.00.00	1	39.800
						103.0	3.3.90.30.00.00	1	140.900
						103.0	3.3.90.32.00.00	1	10.000
						103.0	3.3.90.33.00.00	1	5.000
						103.0	3.3.90.39.00.00	1	45.900
						103.0	4.4.90.52.00.00	1	40.900
						TOTAL			282.500

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1.00
								Total
100.3 - Contrapartida - SUS				44.000				44.000
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências				34.740				34.740
103.0 - Recursos do SUS	2.418.060		4.159.943	171.900				6.749.903
105.0 - Convênios e Outras Transferências				1.002.838				1.002.838
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	2.418.060		4.203.943	1.209.478				7.831.481



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 017 - CONTROLE DE ZOOSE

GERENTE: LUIZ FERNANDO AMARANTE ARANTES

OBJETIVO: Evitar a transmissão de casos de contaminação do homem pelo animal.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
-----------	---------------------	------------------	-------------------------	--

Em desenvolvimento

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
08.31.10.305.017.2.161	Manutenção do Centro de Controle de Zoonoses		Atividade	SEG	Lei nº 8.080, de 19/09/1990 e Portaria Ministerial nº 1.399, de 15/12/1999				
	CENTRO MANTIDO	un							1
						100.5	4.4.90.52.00.00	1	12.500
						103.0	3.3.90.14.00.00	1	25.000
						103.0	3.3.90.30.00.00	1	60.000
						103.0	3.3.90.39.00.00	1	30.000
						103.0	4.4.90.52.00.00	1	25.000
						105.0	4.4.90.52.00.00	1	250.000
						TOTAL			402.500

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1.00
								Total
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências				12.500				12.500
103.0 - Recursos do SUS			115.000	25.000				140.000
105.0 - Convênios e Outras Transferências				250.000				250.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			115.000	287.500				402.500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROGRAMA: 040 - INFRA-ESTRUTURA PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS
GERENTE: RÉGIA DE LOURDES F. P. MARTINS
OBJETIVO: Reduzir os índices de contaminação por agentes transmissores de doenças

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1.00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
08.31.10.244.040.1.070	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde OBRA REALIZADA	un	Projeto	SEG					
						100.5	4.4.90.51.00.00	2	90.000
						100.5	4.4.90.52.00.00	2	82.000
						103.0	3.3.90.30.00.00	1	10.000
						103.0	3.3.90.39.00.00	1	15.000
						103.0	4.4.90.51.00.00	1	15.000
						103.0	4.4.90.52.00.00	1	10.000
						105.0	4.4.90.51.00.00	2	3.555.388
						105.0	4.4.90.52.00.00	2	730.000
						TOTAL			4.507.388
08.31.10.512.040.1.082	Drenagem de Canal para o Controle da Malária DRENAGEM EXECUTADA	un	Projeto	SEG	Normas do Ministério da Saúde				
						100.5	4.4.90.51.00.00	1	180.000
						105.0	4.4.90.51.00.00	1	2.300.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROGRAMA: 040 - INFRA-ESTRUTURA PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS
GERENTE: RÉGIA DE LOURDES F. P. MARTINS
OBJETIVO: Reduzir os índices de contaminação por agentes transmissores de doenças

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários								
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências				352.000				352.000
103.0 - Recursos do SUS			25.000	25.000				50.000
105.0 - Convênios e Outras Transferências				6.585.388				6.585.388
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			25.000	6.962.388				6.987.388



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 067 - SAÚDE BUCAL

GERENTE: CÉSAR AFONSO DE FONSECA SALOMÃO

OBJETIVO: Oferecer à população urbana e rural do Município, tratamento odontológico; prevenção e educação em saúde bucal.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Índice médio de cárie dentária por faixa etária	3,3	dez/2003	2,7	Fonte: SB Brasil - Levantamento das Condições de Saúde Bucal da População Brasileira Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: CPO - D (C = cariados; P = perdidos por cárie; O = obturados; D = dente: é medida pela incidência de cárie, que é o número médio de dentes cariados, perdidos ou obturados por indivíduo. Preconizado igual ou menor que 3 para faixa etária de 12 anos pela OMS e F.D.I.)

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00 Meta Física / Financeira 2009
08.31.10.303.067.2.041	Atendimento Preventivo e Curativo da Saúde Bucal do Usuário		Atividade	SEG	Políticas públicas do SUS-MS / Brasil Sorridente				
	PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS	un							996.065
						103.0	3.3.90.14.00.00	1	10.000
						103.0	3.3.90.30.00.00	1	300.000
						103.0	3.3.90.33.00.00	1	10.000
						103.0	3.3.90.39.00.00	1	170.000
						103.0	4.4.90.52.00.00	1	115.000
						TOTAL			605.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
103.0 - Recursos do SUS			490.000	115.000				605.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			490.000	115.000				605.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 068 - SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

GERENTE: MARIA DE FÁTIMA VITAL BRAGA

OBJETIVO: Promover a saúde integral da criança e adolescente, favorecendo o processo geral de desenvolvimento, buscando reduzir a morbi-mortalidade e os ajustes individuais e sociais.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa de mortalidade infanti	50,01	set/2004	46,4	Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (número de óbitos de menores de um ano de idade / número total de nascidos vivos) x 1.000

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
08.31.10.302.068.2.033	Assistência Integral à Saúde da Criança e do Adolescente		Atividade	SEG	Políticas públicas do Ministério da Saúde				
	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	%							95
						103.0	3.3.90.30.00.00	1	10.000
						103.0	3.3.90.32.00.00	1	5.000
						103.0	3.3.90.36.00.00	1	5.000
						103.0	3.3.90.39.00.00	1	10.000
						TOTAL			30.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1.00
								Total
103.0 - Recursos do SUS				30.000				30.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				30.000				30.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 069 - SAÚDE DA MULHER

GERENTE: SANDRA MARIA MARQUES

OBJETIVO: Desenvolver ações preventivas visando a melhoria da qualidade de vida da mulher.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Número-índice de óbitos por câncer de colo do útero	11,78/10.00	set/2004	9,50/10.000	Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: número de óbitos por câncer de colo do útero no Município / população feminina do Município x 10.000
Número de exames realizados em mulheres de 25 a 59 anos	11,78	set/2004	9,50	Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (número de exames realizados em mulheres de 25 a 59 anos / população feminina nesta faixa etária)

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
08.31.10.302.069.2.030	Assistência à Gestante no Período Pré-natal		Atividade	SEG	Portaria 3478/98, 1399/99, 1510/03, 2024/04, 2025/04, 373/02, 384/03; Lei nº 8.080/90; Lei Municipal nº 944/91				85
	GESTANTES ASSISTIDAS	%							
						103.0	3.3.90.30.00.00	1	10.000
						103.0	3.3.90.39.00.00	1	10.000
						103.0	4.4.90.52.00.00	1	15.000
						TOTAL			35.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROGRAMA: 069 - SAÚDE DA MULHER
GERENTE: SANDRA MARIA MARQUES
OBJETIVO: Desenvolver ações preventivas visando a melhoria da qualidade de vida da mulher.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1.00	
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009	
08.31.10.302.069.2.032	Assistência ao Planejamento Familiar		Atividade	SEG	Portaria 3478/98, 1399/99, 1510/03, 2024/04, 2025/04, 373/02, 384/03; Lei nº 8.080/90; Lei Municipal nº 944/91					
	FAMÍLIAS ASSISTIDAS	%								95
						103.0	3.3.90.14.00.00	1	2.000	
						103.0	3.3.90.30.00.00	1	15.000	
						103.0	3.3.90.32.00.00	1	15.000	
						103.0	3.3.90.39.00.00	1	10.000	
						TOTAL			42.000	
08.31.10.302.069.2.038	Atendimento de Rotina de Prevenção do Câncer Uterino		Atividade	SEG	Portaria 3478/98, 1399/99, 1510/03, 2024/04, 2025/04, 373/02, 384/03; Lei nº 8.080/90; Lei Municipal nº 944/91					
	POPULAÇÃO FEMININA ASSISTIDA	%								70
						103.0	3.3.90.30.00.00	1	15.000	
						103.0	3.3.90.39.00.00	1	15.000	
							TOTAL			30.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 069 - SAÚDE DA MULHER

GERENTE: SANDRA MARIA MARQUES

OBJETIVO: Desenvolver ações preventivas visando a melhoria da qualidade de vida da mulher.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1.00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
08.31.10.302.069.2.085	Estruturação e Manutenção da Maternidade Municipal		Atividade	SEG	Portaria 3478/98, 1399/99, 1510/03, 2024/04, 2025/04, 373/02, 384/03; Lei nº 8.080/90; Lei Municipal nº 944/91				
	MATERNIDADE ESTRUTURADA E MANTIDA	un							1
						100.5	3.3.90.30.00.00	2	7.500
						100.5	3.3.90.39.00.00	2	1.000
						100.5	4.4.90.52.00.00	1	1.685
						103.0	3.3.90.30.00.00	1	500.000
						103.0	3.3.90.39.00.00	1	950.000
						103.0	4.4.90.52.00.00	1	20.000
						105.0	3.3.90.30.00.00	2	150.000
						105.0	3.3.90.39.00.00	2	2.000
						105.0	4.4.90.52.00.00	1	38.000
						TOTAL			1.670.185

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários								
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências			8.500	1.685				10.185
103.0 - Recursos do SUS			1.542.000	35.000				1.577.000
105.0 - Convênios e Outras Transferências			152.000	38.000				190.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.702.500	74.685				1.777.185



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 070 - SAÚDE MENTAL

GERENTE: MARIA DO SOCORRO SOARES

OBJETIVO: Implementar os serviços de acompanhamento ao usuário com sofrimento mental nas unidades de saúde da área urbana

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Redução do número de internações em hospital psiquiátrico de usuários de saúde mental	70%	ago/2005	90%	Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (número de atendimento / 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
08.31.10.303.070.2.163	Manutenção do Programa de Saúde Mental		Atividade	SEG	Portaria Ministerial nº 189, de 22/03/2002 e 336 de 19/02/2002				
	PORTADORES DE TRANSTORNO MENTAL ASSISTIDOS	%							90
						103.0	3.3.90.14.00.00	1	2.000
						103.0	3.3.90.30.00.00	1	15.000
						103.0	3.3.90.32.00.00	1	3.000
						103.0	3.3.90.36.00.00	1	3.000
						103.0	3.3.90.39.00.00	1	8.000
						103.0	4.4.90.52.00.00	1	8.000
						TOTAL			39.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1.00	
								Total	
103.0 - Recursos do SUS				31.000	8.000				39.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				31.000	8.000				39.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 076 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

GERENTE: RONALD GABRIEL PASSOS DA SILVA

OBJETIVO: Planejar e exercer as ações básicas de vigilância sanitária.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Número de ações fiscais	3.000	ago/2005	7.000	Fonte: Departamento de Vigilância Sanitária - SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Trimestral Fórmula de Cálculo: (número de ação fiscal nos estabelecimentos) x 2 (nº de visitas 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00 Meta Física / Financeira 2009
08.31.10.304.076.2.090	Fiscalização e Inspeção Sanitária		Atividade	SEG					
	AÇÃO FISCAL REALIZADA	un							7.000
						103.0	3.3.90.14.00.00	1	10.000
						103.0	3.3.90.30.00.00	1	80.000
						103.0	3.3.90.36.00.00	1	5.000
						103.0	3.3.90.39.00.00	1	50.000
						103.0	4.4.90.52.00.00	1	45.000
						TOTAL			190.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
103.0 - Recursos do SUS			145.000	45.000				190.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			145.000	45.000				190.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROGRAMA: 078 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA REDE MUNICIPAL
GERENTE: ROBERTO TETSURO NAKATA
OBJETIVO: Promover e assegurar a assistência básica de média e alta complexidade na rede ambulatorial e hospitalar

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1.00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
08.31.10.301.078.2.146	Manutenção da Rede de Diagnóstico/Laboratorial de Saúde Pública LABORATÓRIOS MANTIDOS	un	Atividade	SEG					
						103.0	3.3.90.30.00.00	1	60.000
						103.0	3.3.90.39.00.00	1	50.000
						103.0	4.4.90.52.00.00	1	54.000
						TOTAL			164.000
08.31.10.302.078.2.158	Manutenção de Serviços de Urgência e Emergência da Rede Municipal SISTEMA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ATENDIDO	%	Atividade	SEG					
						103.0	3.3.90.30.00.00	1	500.000
						103.0	3.3.90.39.00.00	1	128.000
						103.0	4.4.90.52.00.00	1	50.000
						TOTAL			678.000
08.31.10.302.078.2.241	Manutenção dos Serviços de Assistência do Centro de Fisioterapia Municipal CENTRO DE FISIOTERAPIA MANTIDO	un	Atividade	SEG					
						103.0	3.3.90.30.00.00	1	10.000
						103.0	3.3.90.39.00.00	1	10.000
						103.0	4.4.90.52.00.00	1	10.000
						TOTAL			30.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROGRAMA: 078 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA REDE MUNICIPAL
GERENTE: ROBERTO TETSURO NAKATA
OBJETIVO: Promover e assegurar a assistência básica de média e alta complexidade na rede ambulatorial e hospitalar

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências								
103.0 - Recursos do SUS			758.000	114.000				872.000
105.0 - Convênios e Outras Transferências								
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			758.000	114.000				872.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROGRAMA: 079 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
GERENTE: RONALD GABRIEL PASSOS DA SILVA
OBJETIVO: Implantar e implementar ações de controle e prevenção das doenças e agravos transmissíveis e não transmissíveis

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1.00									
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
08.31.10.305.079.2.074	Controle das Doenças Transmissíveis de Natureza Hídricas, Respiratórias e Sexuais POPULAÇÃO ASSISTIDA	%	Atividade	SEG					
						103.0	3.3.90.14.00.00	1	5.000
						103.0	3.3.90.30.00.00	1	5.000
						103.0	3.3.90.33.00.00	1	5.000
						103.0	3.3.90.39.00.00	1	5.000
						103.0	4.4.90.52.00.00	1	8.000
						TOTAL			28.000
08.31.10.305.079.2.075	Controle de Doenças Transmitidas por Vetores e Hospedeiros POPULAÇÃO ASSISTIDA	%	Atividade	SEG					
						103.0	3.1.90.11.00.00	1	1.146.003
						103.0	3.3.90.14.00.00	1	45.000
						103.0	3.3.90.30.00.00	1	400.000
						103.0	3.3.90.33.00.00	1	20.000
						103.0	3.3.90.36.00.00	1	10.000
						103.0	3.3.90.39.00.00	1	290.000
						103.0	4.4.90.52.00.00	1	20.000
						TOTAL			1.931.003



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 079 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

GERENTE: RONALD GABRIEL PASSOS DA SILVA

OBJETIVO: Implantar e implementar ações de controle e prevenção das doenças e agravos transmissíveis e não transmissíveis

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
08.10.10.305.079.2.242	Implementação das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental do VIGISUS AÇÕES IMPLEMENTADAS	un	Atividade	SEG					
						103.0	3.3.90.14.00.00	1	8.000
						103.0	3.3.90.30.00.00	1	22.000
						103.0	3.3.90.33.00.00	1	5.000
						103.0	3.3.90.36.00.00	1	3.000
						103.0	3.3.90.39.00.00	1	15.000
						103.0	4.4.90.52.00.00	1	20.000
						TOTAL			73.000
08.31.10.305.079.2.243	Controle de Doenças e Agravos não Transmissíveis CONTROLE REALIZADO	eventos	Atividade	SEG					
						103.0	3.3.90.14.00.00	1	5.000
						103.0	3.3.90.30.00.00	1	30.000
						103.0	3.3.90.33.00.00	1	5.000
						103.0	3.3.90.36.00.00	1	5.000
						103.0	3.3.90.39.00.00	1	20.000
						103.0	3.3.90.92.00.00	1	15.000
						TOTAL			80.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
PROGRAMA: **079 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL**
GERENTE: RONALD GABRIEL PASSOS DA SILVA
OBJETIVO: Implantar e implementar ações de controle e prevenção das doenças e agravos transmissíveis e não transmissíveis

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
08.31.10.305.079.2.244	Manutenção das Ações de Doenças Sexualmente Transmissíveis DST/AIDS		Atividade	SEG					
	AÇÕES REALIZADAS	pessoa							
						100.3	3.3.90.30.00.00	2	2.771
						103.0	3.3.90.14.00.00	1	20.000
						103.0	3.3.90.30.00.00	1	120.000
						103.0	3.3.90.32.00.00	1	20.000
						103.0	3.3.90.33.00.00	1	20.000
						103.0	3.3.90.36.00.00	1	5.000
						103.0	3.3.90.39.00.00	1	130.000
						103.0	4.4.90.52.00.00	1	110.000
						TOTAL			427.771

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	Em R\$ 1.00
100.3 - Contrapartida - SUS				2.771					2.771
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências									
103.0 - Recursos do SUS	1.146.003		1.233.000	158.000					2.537.003
105.0 - Convênios e Outras Transferências									
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.146.003		1.235.771	158.000					2.539.774



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROGRAMA: 080 - CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DA REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
GERENTE: CAROLINA CORDEIRO NOGUEIRA
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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
08.31.10.302.080.2.245	Monitoramento e Avaliação da Rede Ambulatorial AVALIAÇÃO REALIZADA	un	Atividade	SEG					
						103.0	3.3.90.14.00.00	1	1.000
						103.0	3.3.90.30.00.00	1	5.000
						103.0	3.3.90.33.00.00	1	5.000
						103.0	3.3.90.36.00.00	1	1.000
						103.0	3.3.90.39.00.00	1	5.000
						103.0	4.4.90.52.00.00	1	8.000
						TOTAL			25.000
08.31.10.302.080.2.246	Monitoramento e Avaliação da Rede Hospitalar AVALIAÇÃO REALIZADA	un	Atividade	SEG					
						103.0	3.3.90.14.00.00	1	2.000
						103.0	3.3.90.30.00.00	1	5.000
						103.0	3.3.90.33.00.00	1	5.000
						103.0	3.3.90.36.00.00	1	2.000
						103.0	3.3.90.39.00.00	1	5.000
						103.0	4.4.90.52.00.00	1	5.000
						TOTAL			24.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROGRAMA: 080 - CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DA REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
GERENTE: CAROLINA CORDEIRO NOGUEIRA
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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
08.31.10.302.080.1.247	Implantação do Sistema de Regulação do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar SISTEMA IMPLANTADO	un	Projeto	SEG					
						103.0	3.3.90.14.00.00	1	5.000
						103.0	3.3.90.30.00.00	1	5.000
						103.0	3.3.90.33.00.00	1	5.000
						103.0	3.3.90.36.00.00	1	5.000
						103.0	3.3.90.39.00.00	1	5.000
						103.0	4.4.90.52.00.00	1	5.000
							TOTAL		30.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1.00
								Total
103.0 - Recursos do SUS			61.000	18.000				79.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			61.000	18.000				79.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 081 - CONTROLE SOCIAL

GERENTE: WANDERLEY MARTINS

OBJETIVO: Maner as ações de fiscalização do controle 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
08.31.10.122.081.2.248	Estruturação e Manutenção do Conselho Municipal de Saúde CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO	un	Atividade	SEG					
						100.0	3.3.90.14.00.00	2	5.000
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	3.000
						100.0	3.3.90.33.00.00	2	5.000
						100.0	3.3.90.36.00.00	2	2.500
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	2.500
						100.0	4.4.90.52.00.00	2	5.000
						TOTAL			
08.31.10.122.081.2.249	Comunicação, Informação e Ouvidoria no Controle Social		Atividade	SEG					
						103.0	3.3.90.14.00.00	1	2.000
						103.0	3.3.90.30.00.00	1	5.000
						103.0	3.3.90.33.00.00	1	3.000
						103.0	3.3.90.36.00.00	1	1.000
						103.0	3.3.90.39.00.00	1	5.000
						103.0	4.4.90.52.00.00	1	10.000
						TOTAL			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 081 - CONTROLE SOCIAL

GERENTE: WANDERLEY MARTINS

OBJETIVO: Maner as ações de fiscalização do controle social.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários			18.000	5.000				23.000
103.0 - Recursos do SUS			16.000	10.000				26.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			34.000	15.000				49.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROGRAMA: 082 - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE DAS FRONTEIRAS
GERENTE: SOLIMAR MARIA DAS NEVES
OBJETIVO: Integrar as ações de vigilância de saúde nas áreas de fronteiras e outros.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1.00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
08.31.10.305.082.1.250	Infra-estrutura das Ações de Vigilância nas Áreas de Fronteiras e Outros		Projeto	SEG					
	POPULAÇÃO ASSISTIDA	un							
						103.0	3.3.90.14.00.00	1	33.802
						103.0	3.3.90.30.00.00	1	80.000
						103.0	3.3.90.33.00.00	1	32.059
						103.0	3.3.90.36.00.00	1	29.993
						103.0	3.3.90.39.00.00	1	55.861
						103.0	4.4.90.52.00.00	1	32.059
						TOTAL			263.774

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

									Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
103.0 - Recursos do SUS			231.715	32.059					263.774
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			231.715	32.059					263.774



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 082 - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE DAS FRONTEIRAS

GERENTE: SOLIMAR MARIA DAS NEVES

OBJETIVO: Integrar as ações de vigilância de saúde nas áreas de fronteiras e outros.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários	31.230.906		4.886.000	55.000				36.171.906
100.3 - Contrapartida - SUS			46.771					46.771
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências			8.500	404.425				412.925
103.0 - Recursos do SUS	11.374.063		11.162.658	786.959				23.323.680
105.0 - Convênios e Outras Transferências			152.000	7.928.700				8.080.700
TOTAL GERAL DA UNIDADE	42.604.969		16.255.929	9.175.084				68.035.982



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: GRACE SHERLEY DENNY DA FONSECA

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
09.01.12.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS					
	UNIDADE MANTIDA	un							1
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	1.000.000
						102.0	3.3.90.14.00.00	1	50.000
						102.0	3.3.90.30.00.00	1	800.000
						102.0	3.3.90.33.00.00	1	50.000
						102.0	3.3.90.36.00.00	2	16.696
						102.0	3.3.90.39.00.00	1	1.370.817
						102.0	4.4.90.52.00.00	1	110.000
						TOTAL			3.397.513
09.01.12.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	FIS					
	SERVIDORES BENEFICIADOS	un							
						100.0	3.3.90.46.00.00	2	6.000
						TOTAL			6.000
09.01.12.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados		Atividade	FIS					
	PESSOAS BENEFICIADAS	un							3.646
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	600
						100.0	3.3.90.49.00.00	2	61.000
						102.0	3.3.90.39.00.00	2	22.000
						102.0	3.3.90.49.00.00	1	224.000
						TOTAL			307.600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: GRACE SHERLEY DENNY DA FONSECA

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
09.01.12.126.007.2.121	Implementação de Ações de Informatização		Atividade	FIS					
						102.0	3.3.90.14.00.00	2	1.560
						102.0	3.3.90.30.00.00	1	80.000
						102.0	3.3.90.39.00.00	1	5.000
						102.0	4.4.90.52.00.00	1	80.000
						TOTAL			166.560
09.01.12.392.007.2.123	Implementação de Biblioteca Pública Municipal		Atividade	FIS					
	BIBLIOTECAS IMPLEMENTADAS	un							
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	5.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	5.000
						100.0	4.4.90.52.00.00	2	5.000
						TOTAL			15.000
09.01.12.122.007.2.261	Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio Técnico-Administrativo		Atividade	FIS					
	PESSOAS REMUNERADAS	un							
						100.0	3.1.90.11.00.00	1	1.267.691
						100.0	3.1.90.13.00.00	1	13.976
						100.0	3.1.91.13.00.00	1	188.733
						102.0	3.1.90.04.00.00	1	64.453
						102.0	3.1.90.11.00.00	1	5.112.519
						102.0	3.1.90.13.00.00	1	206.781
						102.0	3.1.90.92.00.00	1	300.000
						102.0	3.1.90.94.00.00	1	300.000
						102.0	3.1.91.13.00.00	1	1.138.752
						TOTAL			8.592.905



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: GRACE SHERLEY DENNY DA FONSECA

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
09.01.12.392.007.2.263	Implementação de Escolas de Música Municipais ESCOLAS DE MÚSICA IMPLEMENTADAS	un	Atividade	FIS					
						100.0	3.3.90.30.00.00	1	22.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	1	5.000
						100.0	4.4.90.52.00.00	1	10.000
						104.0	4.4.90.52.00.00	1	1.000
						TOTAL			38.000
09.01.12.122.007.1.264	Construção, Expansão e Reforma de Unidades Administrativas UNIDADES ATENDIDAS	un	Projeto	FIS					
						100.4	4.4.90.51.00.00	2	10.000
						102.0	4.4.90.51.00.00	2	1.000
						104.0	4.4.90.51.00.00	1	10.000
						TOTAL			21.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1.00
								Total
100.0 - Recursos Ordinários	1.470.400		1.104.600	15.000				2.590.000
100.4 - Contrapartida - Convênios da Educação				10.000				10.000
101.0 - Recursos do FUNDEB								
102.0 - Cota-Parte Educação	7.122.505		2.620.073	191.000				9.933.578
104.0 - Convênios da Educação				11.000				11.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	8.592.905		3.724.673	227.000				12.544.578



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA: 020 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

GERENTE: ÂNGELA MARIA AGUIAR DA SILVA

OBJETIVO: Proporcionar a elevação do grau de escolaridade visando a conclusão do ensino fundamental; qualificação profissional voltada a estimular a inserção produtiva cidadã, o desenvolvimento de ações comunitárias com práticas de

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
-----------	---------------------	------------------	-------------------------	--

Em desenvolvimento

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
09.01.12.366.020.2.012	Apoio às Ações de Programas de Inclusão de Jovens e Adultos PESSOAS ATENDIDAS	un	Atividade	FIS	Lei nº 9.394/96 - LDB				2.400
						100.0	3.3.90.30.00.00	1	7.300
						100.0	3.3.90.32.00.00	1	23.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	30.000
						100.4	3.3.90.39.00.00	2	1.132
						102.0	3.3.90.32.00.00	2	29.600
						102.0	4.4.90.52.00.00	2	7.900
						TOTAL			98.932
09.01.12.306.020.2.016	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Confeção da Alimentação Escolar ALUNOS ATENDIDOS	un	Atividade	FIS	Lei nº 9.394/96 - LDB				4.229
						100.0	3.3.50.43.00.00	1	293.696
						100.4	3.3.90.30.00.00	1	5.064
						104.0	3.3.90.30.00.00	1	299.945
						TOTAL			598.705



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA: 020 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

GERENTE: ÂNGELA MARIA AGUIAR DA SILVA

OBJETIVO: Proporcionar a elevação do grau de escolaridade visando a conclusão do ensino fundamental; qualificação profissional voltada a estimular a inserção produtiva cidadã, o desenvolvimento de ações comunitárias com práticas 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
09.01.12.366.020.2.020	Aquisição de Material Didático para Distribuição a Alunos ALUNOS ATENDIDOS	un	Atividade	FIS	Lei nº 9.394/96 - LDB				4.229
						100.4	3.3.90.30.00.00	2	1.000
						101.0	3.3.90.30.00.00	1	71.300
						101.0	3.3.90.32.00.00	1	112.960
						104.0	3.3.90.30.00.00	1	2.000
						TOTAL			187.260
09.01.12.366.020.2.021	Aquisição de Material Didático para Professor PROFESSORES ATENDIDOS	un	Atividade	FIS	Lei nº 9.394/96 - LDB				195
						100.4	3.3.90.30.00.00	2	1.000
						101.0	3.3.90.30.00.00	1	2.730
						104.0	3.3.90.30.00.00	1	10.000
						TOTAL			13.730
09.01.12.366.020.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados PESSOAS BENEFICIADAS	un	Atividade	FIS					
						102.0	3.3.90.39.00.00	1	1.000
						102.0	3.3.90.49.00.00	2	1.000
						TOTAL			2.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA: 020 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

GERENTE: ÂNGELA MARIA AGUIAR DA SILVA

OBJETIVO: Proporcionar a elevação do grau de escolaridade visando a conclusão do ensino fundamental; qualificação profissional voltada a estimular a inserção produtiva cidadã, o desenvolvimento de ações comunitárias com práticas 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009	
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 REMUNERADAS	un	Atividade	FIS						
						101.0	3.1.90.04.00.00	1	304.598	
						101.0	3.1.90.11.00.00	1	198.929	
						101.0	3.1.90.13.00.00	1	37.068	
						101.0	3.1.91.13.00.00	1	10.000	
						104.0	3.1.90.04.00.00	1	152.003	
						104.0	3.1.90.13.00.00	1	9.514	
						104.0	3.1.91.13.00.00	1	5.403	
						TOTAL			717.515	
09.01.12.361.020.0.231	Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafem ESCOLAS ATENDIDAS	un	Operação Especial	FIS						
						101.0	3.3.50.43.00.00	1	203.328	
						TOTAL			203.328	
09.01.12.366.020.1.252	Capacitação de Profissionais Atuantes na Rede Municipal de Ensino e Conveniadas PROFISSIONAIS CAPACITADOS	un	Projeto	FIS						
						100.4	3.3.90.39.00.00	2	1.000	
						102.0	3.3.90.14.00.00	2	10.000	
						102.0	3.3.90.39.00.00	2	80.500	
						104.0	3.3.90.33.00.00	1	1.000	
						104.0	3.3.90.39.00.00	1	10.000	
						104.0	3.3.90.48.00.00	1	10.000	
TOTAL			112.500							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA: 020 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

GERENTE: ÂNGELA MARIA AGUIAR DA SILVA

OBJETIVO: Proporcionar a elevação do grau de escolaridade visando a conclusão do ensino fundamental; qualificação profissional voltada a estimular a inserção produtiva cidadã, o desenvolvimento de ações comunitárias com práticas de

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
09.01.12.366.020.2.261	Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio Técnico-Administrativo PESSOAS REMUNERADAS	un	Atividade	FIS					
						102.0	3.1.90.04.00.00	1	90.099
						102.0	3.1.91.13.00.00	1	7.959
						104.0	3.1.90.04.00.00	1	149.523
						104.0	3.1.90.13.00.00	1	9.514
						104.0	3.1.91.13.00.00	1	4.243
						TOTAL			261.338
09.01.12.366.020.2.265	Reabilitação Visual para Alunos da Educação de Jovens e Adultos PESSOAS REABILITADAS	un	Atividade	FIS					
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	32.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	1	16.000
						TOTAL			48.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1.00
								Total
100.0 - Recursos Ordinários			401.996					401.996
100.4 - Contrapartida - Convênios da Educação			9.196					9.196
101.0 - Recursos do FUNDEB	550.595		390.318					940.913
102.0 - Cota-Parte Educação	98.058		122.100	7.900				228.058
104.0 - Convênios da Educação	330.200		332.945					663.145
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	978.853		1.256.555	7.900				2.243.308



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA: 021 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

GERENTE: CONCEIÇÃO DE MARIA ARAÚJO DE AZEVEDO

OBJETIVO: Proporcionar condições de acesso e permanência aos alunos portadores de necessidades especiais na rede regular de ensino, por meio de um processo educacional definido por uma proposta pedagógica que assegure recursos e

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
-----------	---------------------	------------------	-------------------------	--

Em desenvolvimento

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
09.01.12.367.021.2.034	Atendimento a Alunos com Necessidades Educativas Especiais ALUNOS ATENDIDOS	un	Atividade	FIS	Lei nº 9.394/96, art. 58, §3º - LDB				118
						100.0	3.3.90.30.00.00	1	129.700
						100.0	3.3.90.39.00.00	1	216.440
						TOTAL			346.140
09.01.12.367.021.2.128	Implementação de Salas de Recursos SALAS IMPLEMENTADAS	un	Atividade	FIS	Lei nº 9.394/96, art. 58, §3º - LDB				3
						102.0	3.3.90.30.00.00	2	11.851
						102.0	4.4.90.52.00.00	2	25.703
						TOTAL			37.554
09.01.12.365.021.1.251	Construção, Expansão e Reforma de Unidades de Ensino UNIDADES ATENDIDAS	un	Projeto	FIS					
						102.0	4.4.90.51.00.00	2	85.000
						104.0	4.4.90.51.00.00	1	1.000
						TOTAL			86.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA: 021 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

GERENTE: CONCEIÇÃO DE MARIA ARAÚJO DE AZEVEDO

OBJETIVO: Proporcionar condições de acesso e permanência aos alunos portadores de necessidades especiais na rede regular de ensino, por meio de um processo educacional definido por uma proposta pedagógica que assegure recursos 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
09.01.12.367.021.1.252	Capacitação de Profissionais Atuantes na Rede Municipal de Ensino e Conveniadas		Projeto	FIS					
	PROFISSIONAIS ATENDIDOS	un							
						102.0	3.3.90.14.00.00	2	5.602
						102.0	3.3.90.39.00.00	2	80.000
						TOTAL			85.602

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1.00								
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários			346.140					346.140
100.4 - Contrapartida - Convênios da Educação								
102.0 - Cota-Parte Educação			97.453	110.703				208.156
104.0 - Convênios da Educação				1.000				1.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			443.593	111.703				555.296



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA: 022 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

GERENTE: ÂNGELA MARIA AGUIAR DA SILVA

OBJETIVO: Promover o acesso e a permanência das demandas da população de zero a seis anos de idade, como forma de inclusão da infância na educação.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa Bruta de Escolarização	11,09%	abr/2005	14,50%	Fonte: Censos do IBGE, 1991/1996/2000; Projeções: SEMED; Censo INEP/MEC/2005 Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (matrícula total da Educação Infantil / população total de zero a seis anos de idade) 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
09.01.12.306.022.2.016	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Confeção da Alimentação Escolar ALUNOS ATENDIDOS	un	Atividade	FIS					
						100.0	3.3.50.43.00.00	1	98.196
						100.0	3.3.90.30.00.00	1	92.400
						104.0	3.3.50.43.00.00	1	351.340
						TOTAL			541.936
09.01.12.365.022.2.020	Aquisição de Material Didático para Distribuição a Alunos ALUNOS ATENDIDOS	un	Atividade	FIS					
						102.0	3.3.90.32.00.00	2	40.000
						TOTAL			40.000
09.01.12.365.022.2.022	Aquisição de Material Didático-Pedagógico Destinado às Escolas ESCOLAS ATENDIDAS	un	Atividade	FIS	Lei nº 9.394/96 - LDB; Constituição Federal, inciso IV, art. 208				
									29
						102.0	4.4.90.52.00.00	2	35.000
						TOTAL			35.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA: 022 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

GERENTE: ÂNGELA MARIA AGUIAR DA SILVA

OBJETIVO: Promover o acesso e a permanência das demandas da população de zero a seis anos de idade, como forma de inclusão da infância na educação.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
09.01.12.365.022.2.025	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Escolas ESCOLAS ATENDIDAS	un	Atividade	FIS	Lei nº 9.394/96 - LDB; Constituição Federal, inciso IV, art. 208				
									15
						102.0	4.4.90.52.00.00	1	98.000
						TOTAL			98.000
09.01.12.243.022.2.027	Aquisição de Uniformes Escolares para Distribuição a Alunos ALUNOS ATENDIDOS	un	Atividade	FIS	Lei nº 9.394/96 - LDB; Constituição Federal, inciso IV, art. 208				
									7.187
						100.0	3.3.90.32.00.00	2	95.636
						TOTAL			95.636
09.01.12.365.022.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados PESSOAS BENEFICIADAS	un	Atividade	FIS					
						102.0	3.3.90.39.00.00	1	22.000
						102.0	3.3.90.49.00.00	2	60.000
						TOTAL			82.000
09.01.12.365.022.2.222	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública PESSOAS REMUNERADAS	un	Atividade	FIS					
						101.0	3.1.90.04.00.00	1	76.153
						101.0	3.1.90.11.00.00	1	3.554.367
						101.0	3.1.90.13.00.00	1	5.118
						101.0	3.1.91.13.00.00	1	76.153
						TOTAL			3.711.791



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA: 022 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

GERENTE: ÂNGELA MARIA AGUIAR DA SILVA

OBJETIVO: Promover o acesso e a permanência das demandas da população de zero a seis anos de idade, como forma de inclusão da infância na educação.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1.00									
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
09.01.12.365.022.0.231	Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafem ESCOLAS ATENDIDAS	un	Operação Especial	FIS		101.0	3.3.50.43.00.00	1	324.000
						TOTAL			324.000
09.01.12.365.022.0.232	Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafinc ESCOLAS ATENDIDAS	un	Operação Especial	FIS	Lei nº 9.394/96 - LDB; Constituição Federal, inciso IV, art. 208	102.0	3.3.50.43.00.00	1	43 500.000
						TOTAL			500.000
09.01.12.365.022.1.251	Construção, Expansão e Reforma de Unidades de Ensino UNIDADES ATENDIDAS	un	Projeto	FIS		100.4	4.4.90.51.00.00	2	5.000
						104.0	4.4.90.51.00.00	1	10.000
						TOTAL			15.000
09.01.12.365.022.1.252	Capacitação de Profissionais Atuantes na Rede Municipal de Ensino e Conveniadas PROFISSIONAIS CAPACITADOS	un	Projeto	FIS		102.0	3.3.90.14.00.00	2	5.000
						102.0	3.3.90.30.00.00	2	2.750
						102.0	3.3.90.39.00.00	2	100.000
						TOTAL			107.750
09.01.12.813.022.1.253	Realização de Eventos Recreativos EVENTOS REALIZADOS	un	Projeto	FIS		100.0	3.3.90.39.00.00	2	11.950
						TOTAL			11.950



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA: 022 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

GERENTE: ÂNGELA MARIA AGUIAR DA SILVA

OBJETIVO: Promover o acesso e a permanência das demandas da população de zero a seis anos de idade, como forma de inclusão da infância na educação.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1.00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
09.01.12.365.022.2.261	Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio Técnico-Administrativo		Atividade	FIS					
	PESSOAS REMUNERADAS	un							
						102.0	3.1.90.11.00.00	1	3.129.063
						102.0	3.1.91.13.00.00	1	524.376
						TOTAL			3.653.439

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários			298.182					298.182
100.4 - Contrapartida - Convênios da Educação				5.000				5.000
101.0 - Recursos do FUNDEB	3.711.791		324.000					4.035.791
102.0 - Cota-Parte Educação	3.653.439		729.750	133.000				4.516.189
104.0 - Convênios da Educação			351.340	10.000				361.340
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	7.365.230		1.703.272	148.000				9.216.502



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA: 023 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

GERENTE: CONCEIÇÃO DE MARIA ARAÚJO DE AZEVEDO

OBJETIVO: Desenvolver ações de acompanhamento das políticas de educação que garantam a melhoria da qualidade de ensino, consolidando a participação do Sistema Municipal de Ensino na universalização do atendimento à população da faixa

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa Bruta de Escolarização	34,99%	abr/2005	44,65%	Fonte: Censos do IBGE, 1991/1996/2000; Projeções: SEMED; Censo INEP/MEC/2005 Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (matrícula total do Ensino Fundamental / população total de seis a quatorze anos de idade) 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
09.01.12.303.023.1.015	Aquisição de Gabinetes e Instrumentais Odontológicos ESCOLAS ATENDIDAS	un	Projeto	FIS	Constituição Federal, art. 208, §1.º; Lei nº 9.394/96 - LDB				
									1
						100.0	3.3.90.30.00.00	1	29.970
						100.0	4.4.90.52.00.00	1	11.000
						TOTAL			40.970
09.01.12.306.023.2.016	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Confeção da Alimentação Escolar ALUNOS ATENDIDOS	un	Atividade	FIS	Constituição Federal, art. 208, §1.º; Lei nº 9.394/96 - LDB				
									30.794
						100.0	3.3.50.43.00.00	1	95.964
						100.0	3.3.90.30.00.00	1	120.683
						104.0	3.3.50.43.00.00	1	1.500.000
						104.0	3.3.90.30.00.00	1	15.000
						TOTAL			1.731.647



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA: 023 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

GERENTE: CONCEIÇÃO DE MARIA ARAÚJO DE AZEVEDO

OBJETIVO: Desenvolver ações de acompanhamento das políticas de educação que garantam a melhoria da qualidade de ensino, consolidando a participação do Sistema Municipal de Ensino na universalização do atendimento à população da faixa

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
09.01.12.361.023.2.017	Aquisição de Material de Cantina Destinado às Escolas		Atividade	FIS	Constituição Federal, art. 208, §1.º; Lei nº 9.394/96 - LDB				
	ESCOLAS ATENDIDAS	un							125
						100.0	3.3.90.30.00.00	1	86.800
						TOTAL			86.800
09.01.12.303.023.2.019	Aquisição de Material de Higiene Bucal e Prevenção à Cárie no Atendimento a Aluno:		Atividade	FIS	Constituição Federal, art. 208, §1.º; Lei nº 9.394/96 - LDB				
	ALUNOS ATENDIDOS	un							20.821
						100.0	3.3.90.30.00.00	1	30.000
						TOTAL			30.000
09.01.12.361.023.2.020	Aquisição de Material Didático para Distribuição a Alunos		Atividade	FIS	Constituição Federal, art. 208, §1.º; Lei nº 9.394/96 - LDB				
	ALUNOS ATENDIDOS	un							30.794
						102.0	3.3.90.32.00.00	2	100.000
						TOTAL			100.000
09.01.12.361.023.2.023	Aquisição de Material Esportivo e Recreativo para Escolas		Atividade	FIS	Constituição Federal, art. 208, §1.º; Lei nº 9.394/96 - LDB				
	ESCOLAS ATENDIDAS	un							141
						102.0	3.3.90.30.00.00	2	1.000
						102.0	4.4.90.52.00.00	2	1.000
						TOTAL			2.000
09.01.12.243.023.2.027	Aquisição de Uniformes Escolares para Distribuição a Alunos		Atividade	FIS	Constituição Federal, art. 208, §1.º; Lei nº 9.394/96 - LDB				
	ALUNOS ATENDIDOS	un							7.720
						104.0	3.3.90.32.00.00	1	218.500
						TOTAL			218.500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA: 023 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

GERENTE: CONCEIÇÃO DE MARIA ARAÚJO DE AZEVEDO

OBJETIVO: Desenvolver ações de acompanhamento das políticas de educação que garantam a melhoria da qualidade de ensino, consolidando a participação do Sistema Municipal de Ensino na universalização do atendimento à população da faixa

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
09.01.12.303.023.2.029	Aquisição Kits de Primeiros Socorros para Escolas		Atividade	FIS	Constituição Federal, art. 208, §1.º; Lei nº 9.394/96 - LDB				
	ESCOLAS ATENDIDAS	un							80
						100.0	3.3.90.30.00.00	1	11.090
						TOTAL			11.090
09.01.12.361.023.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados		Atividade	FIS					
	PESSOAS BENEFICIADAS	un							
						101.0	3.3.90.49.00.00	1	2.553.355
						102.0	3.3.90.39.00.00	2	211.000
						TOTAL			2.764.355
09.01.12.361.023.2.079	Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas Educacionais		Atividade	FIS	Constituição Federal, art. 208, §1.º; Lei nº 9.394/96 - LDB				
	ESTUDOS DESENVOLVIDOS	un							6
						102.0	3.3.90.39.00.00	1	100.000
						TOTAL			100.000
09.01.12.361.023.2.080	Desenvolvimento de Projetos Especiais		Atividade	FIS	Constituição Federal, art. 208, §1.º; Lei nº 9.394/96 - LDB				
	PROJETOS DESENVOLVIDOS	un							12
						100.0	3.3.90.30.00.00	1	20.700
						100.0	3.3.90.31.00.00	2	1.000
						100.0	3.3.90.36.00.00	2	70.500
						100.0	3.3.90.39.00.00	1	172.412
						104.0	3.3.90.30.00.00	1	9.350
						104.0	3.3.90.33.00.00	1	850
						104.0	3.3.90.36.00.00	1	10.000
						104.0	3.3.90.39.00.00	1	10.000
						TOTAL			294.812



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA: 023 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

GERENTE: CONCEIÇÃO DE MARIA ARAÚJO DE AZEVEDO

OBJETIVO: Desenvolver ações de acompanhamento das políticas de educação que garantam a melhoria da qualidade de ensino, consolidando a participação do Sistema Municipal de Ensino na universalização do atendimento à população da faixa

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1.00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
09.01.12.361.023.2.120	Implementação das Ações de Arte-Educação		Atividade	FIS	Constituição Federal, art. 208, §1.º; Lei nº 9.394/96 - LDB				
	ALUNOS ATENDIDOS	un							30.794
						102.0	3.3.90.14.00.00	2	3.000
						102.0	3.3.90.30.00.00	2	10.000
						102.0	3.3.90.39.00.00	2	50.000
						102.0	4.4.90.52.00.00	1	15.000
						TOTAL			78.000
09.01.12.361.023.2.122	Implementação de Biblioteca nas Escolas		Atividade	FIS	Constituição Federal, art. 208, §1.º; Lei nº 9.394/96 - LDB				
	ESCOLAS ATENDIDAS	un							20
						102.0	4.4.90.52.00.00	2	28.752
						TOTAL			28.752
09.01.12.361.023.2.125	Implementação de Hortas Escolares		Atividade	FIS	Constituição Federal, art. 208, §1.º; Lei nº 9.394/96 - LDB				
	ESCOLAS ATENDIDAS	un							23
						100.0	3.3.90.30.00.00	1	1.260
						100.0	4.4.90.52.00.00	1	19.615
						TOTAL			20.875
09.01.12.361.023.2.130	Implementação do Programa de Inclusão Digital Destinado a Alunos		Atividade	FIS	Constituição Federal, art. 208, §1.º; Lei nº 9.394/96 - LDB				
	ALUNOS ATENDIDOS	un							9.000
						100.4	4.4.90.52.00.00	2	1.000
						104.0	4.4.90.52.00.00	1	10.000
						TOTAL			11.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA: 023 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

GERENTE: CONCEIÇÃO DE MARIA ARAÚJO DE AZEVEDO

OBJETIVO: Desenvolver ações de acompanhamento das políticas de educação que garantam a melhoria da qualidade de ensino, consolidando a participação do Sistema Municipal de Ensino na universalização do atendimento à população da faixa

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
09.01.12.361.023.2.132	Implementação dos Currículos Escolares ESCOLAS ATENDIDAS	un	Atividade	FIS	Constituição Federal, art. 208, §1.º; Lei nº 9.394/96 - LDB				
									165
						102.0	3.3.90.14.00.00	2	5.000
						102.0	3.3.90.39.00.00	2	50.000
						TOTAL			55.000
09.01.12.303.023.2.153	Manutenção de Gabinetes Odontológicos ESCOLAS ATENDIDAS	un	Atividade	FIS	Constituição Federal, art. 208, §1.º; Lei nº 9.394/96 - LDB				
									13
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	17.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	1	120.811
						TOTAL			137.811
09.01.12.361.023.2.157	Manutenção de Serviços das Unidades Administrativas da Rede Municipal de Ensino UNIDADES ATENDIDAS	un	Atividade	FIS					
						101.0	3.3.90.30.00.00	1	73.014
						102.0	3.3.90.30.00.00	2	200.000
						102.0	3.3.90.36.00.00	2	50.000
						102.0	3.3.90.39.00.00	2	4.700.000
						104.0	3.3.90.30.00.00	1	50.000
						TOTAL			5.073.014
09.01.12.361.023.2.209	Realização de Jogos Escolares ALUNOS ATENDIDOS	un	Atividade	FIS	Constituição Federal, art. 208, §1.º; Lei nº 9.394/96 - LDB				
						100.0	3.3.90.14.00.00	2	10.000
						100.0	3.3.90.30.00.00	1	40.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	1	254.000
						TOTAL			304.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA: 023 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

GERENTE: CONCEIÇÃO DE MARIA ARAÚJO DE AZEVEDO

OBJETIVO: Desenvolver ações de acompanhamento das políticas de educação que garantam a melhoria da qualidade de ensino, consolidando a participação do Sistema Municipal de Ensino na universalização do atendimento à população da faixa

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1.00									
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
09.01.12.361.023.2.222	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública PESSOAS REMUNERADAS	un	Atividade	FIS					
						101.0	3.1.90.04.00.00	1	1.689.642
						101.0	3.1.90.11.00.00	1	30.897.411
						101.0	3.1.90.13.00.00	1	131.550
						101.0	3.1.91.13.00.00	1	4.575.127
						TOTAL			37.293.730
09.01.12.361.023.0.231	Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafem ESCOLAS ATENDIDAS	un	Operação Especial	FIS	Constituição Federal, art. 208, §1.º; Lei nº 9.394/96 - LDB				
						101.0	3.3.50.43.00.00	1	50
						TOTAL			980.748
09.01.12.361.023.2.235	Transporte Escolar para Alunos ALUNOS BENEFICIADOS	un	Atividade	FIS	Constituição Federal, art. 208, §1.º; Lei nº 9.394/96 - LDB				
						101.0	3.3.90.32.00.00	1	7.880
						102.0	3.3.90.39.00.00	2	144.250
						104.0	3.3.90.39.00.00	1	5.778.000
						104.0	3.3.90.93.00.00	1	1.897.085
						TOTAL			1.000
									7.820.335
09.01.12.361.023.1.251	Construção, Expansão e Reforma de Unidades de Ensino UNIDADES ATENDIDAS	un	Projeto	FIS					
						100.4	4.4.90.51.00.00	2	220.335
						101.0	4.4.90.51.00.00	1	650.000
						104.0	4.4.90.51.00.00	1	10.000
						TOTAL			880.335



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA: 023 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

GERENTE: CONCEIÇÃO DE MARIA ARAÚJO DE AZEVEDO

OBJETIVO: Desenvolver ações de acompanhamento das políticas de educação que garantam a melhoria da qualidade de ensino, consolidando a participação do Sistema Municipal de Ensino na universalização do atendimento à população da faixa

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1.00									
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
09.01.12.361.023.1.252	Capacitação de Profissionais Atuantes na Rede Municipal de Ensino e Conveniadas PROFISSIONAIS CAPACITADOS	un	Projeto	FIS					
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	21.440
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	9.960
						102.0	3.3.90.14.00.00	2	48.000
						102.0	3.3.90.30.00.00	2	22.249
						102.0	3.3.90.33.00.00	2	31.500
						102.0	3.3.90.36.00.00	2	1.000
						102.0	3.3.90.39.00.00	2	200.000
						102.0	4.4.90.52.00.00	2	20.000
						TOTAL			354.149
09.01.12.361.023.2.254	Aquisição de Material para o Desenvolvimento da Educação Física Escolar ESCOLAS ATENDIDAS	un	Atividade	FIS					
						102.0	3.3.90.30.00.00	2	10.000
						102.0	4.4.90.52.00.00	2	10.000
						TOTAL			20.000
09.01.12.361.023.2.255	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Escolas e Unidades de Apoio ao Ensino ESCOLAS ATENDIDAS	un	Atividade	FIS					
						101.0	4.4.90.52.00.00	1	517.150
						102.0	4.4.90.52.00.00	2	100.000
						104.0	4.4.90.52.00.00	1	50.000
						TOTAL			667.150



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA: 023 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

GERENTE: CONCEIÇÃO DE MARIA ARAÚJO DE AZEVEDO

OBJETIVO: Desenvolver ações de acompanhamento das políticas de educação que garantam a melhoria da qualidade de ensino, consolidando a participação do Sistema Municipal de Ensino na universalização do atendimento à população da faixa

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
09.01.12.361.023.2.261	Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio Técnico-Administrativo PESSOAS REMUNERADAS	un	Atividade	FIS					
						101.0	3.1.90.04.00.00	1	348.935
						101.0	3.1.90.11.00.00	1	7.019.172
						101.0	3.1.90.13.00.00	1	83.851
						101.0	3.1.91.13.00.00	1	1.687.441
						TOTAL			9.139.399

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1.00
								Total
100.0 - Recursos Ordinários			1.113.590	30.615				1.144.205
100.4 - Contrapartida - Convênios da Educação				221.335				221.335
101.0 - Recursos do FUNDEB	46.433.129		3.751.367	1.167.150				51.351.646
102.0 - Cota-Parte Educação			11.570.749	174.752				11.745.501
104.0 - Convênios da Educação			3.711.785	70.000				3.781.785
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	46.433.129		20.147.491	1.663.852				68.244.472



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA: 023 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

GERENTE: CONCEIÇÃO DE MARIA ARAÚJO DE AZEVEDO

OBJETIVO: Desenvolver ações de acompanhamento das políticas de educação que garantam a melhoria da qualidade de ensino, consolidando a participação do Sistema Municipal de Ensino na universalização do atendimento à população da faixa

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários	1.470.400		3.264.508	45.615				4.780.523
100.4 - Contrapartida - Convênios da Educação			9.196	236.335				245.531
101.0 - Recursos do FUNDEB	50.695.515		4.465.685	1.167.150				56.328.350
102.0 - Cota-Parte Educação	10.874.002		15.140.125	617.355				26.631.482
104.0 - Convênios da Educação	330.200		4.396.070	92.000				4.818.270
TOTAL GERAL DA UNIDADE	63.370.117		27.275.584	2.158.455				92.804.156



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: MARIA LUIZA COELHO TRINDADE

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
09.02.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei Orgânica do Município, 1990, art. 233, IV, e Regulamento pela Lei Complementar nº 137/01				
	UNIDADE MANTIDA	un							1
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	26.000
						100.0	3.3.90.36.00.00	2	21.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	50.000
						100.0	4.4.90.52.00.00	2	20.000
						TOTAL			117.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1.00
								Total
100.0 - Recursos Ordinários			97.000	20.000				117.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			97.000	20.000				117.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME

PROGRAMA: 029 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES

GERENTE: CARMINDA NOGUEIRA DOS SANTOS

OBJETIVO: Capacitar conselheiros e servidores do Conselho Municipal de Educação - CME e pontualmente, através de visitas técnicas e outros eventos, gestores e técnicos que atuam nas escolas do Sistema Municipal de Ensino.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa de profissionais educadores capacitados	50%	set/2005	95%	Fonte: Conselho Municipal de Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (número de profissionais educadores capacitados / total de profissionais educadores) 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
09.02.12.128.029.1.272	Capacitar Conselheiros e Servidores do Conselho Municipal de Educação - CME		Projeto	FIS	Lei Orgânica do Município, 1990, art. 233, IV, e Regulamento pela Lei Complementar nº 137/01				
	CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	un							
						100.0	3.3.90.14.00.00	2	26.000
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	13.000
						100.0	3.3.90.33.00.00	2	6.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	7.874
						TOTAL			52.874

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1.00
								Total
100.0 - Recursos Ordinários			52.874					52.874
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			52.874					52.874



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME

PROGRAMA: 029 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES

GERENTE: CARMINDA NOGUEIRA DOS SANTOS

OBJETIVO: Capacitar conselheiros e servidores do Conselho Municipal de Educação - CME e pontualmente, através de visitas técnicas e outros eventos, gestores e técnicos que atuam nas escolas do Sistema Municipal de Ensino.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários			149.874	20.000				169.874
TOTAL GERAL DA UNIDADE			149.874	20.000				169.874



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB

UNIDADE: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: DANIELE VITURINO CUNHA

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
10.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	un	Atividade	FIS	Decreto nº 4.215, de 16/01/1991				
									1
						100.0	3.3.90.14.00.00	2	14.000
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	50.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	30.000
						100.0	4.4.90.52.00.00	2	10.000
						TOTAL			104.000
10.01.04.122.007.2.154	Manutenção de Máquinas e Veículos MÁQUINAS E VEÍCULOS MANTIDOS	un	Atividade	FIS	Decreto nº 4.215, de 16/01/1991				
									8
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	60.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	30.000
						100.0	4.4.90.52.00.00	2	10.000
						TOTAL			100.000
10.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais PESSOAS REMUNERADAS	un	Atividade	FIS	Decreto nº 4.215, de 16/01/1991				
									686
						100.0	3.1.90.11.00.00	1	13.456.261
						100.0	3.1.90.13.00.00	1	77.244
						100.0	3.1.91.13.00.00	1	1.554.695
						TOTAL			15.088.200



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB

UNIDADE: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: DANIELE VITURINO CUNHA

OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários	15.088.200		184.000	20.000				15.292.200
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	15.088.200		184.000	20.000				15.292.200



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB

UNIDADE: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB

PROGRAMA: 015 - CIDADE LIMPA

GERENTE: SOLANE HOLANDA LEÃO

OBJETIVO: Promover a limpeza pública urbana e assegurar os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Percentual de ruas atendidas com serviços de limpeza	40%	jan/2005	86%	Fonte: Secretaria Municipal de Serviços Públicos Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (ruas atendidas pelos serviços de limpeza / total de ruas 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
10.01.15.452.015.2.160	Manutenção de Vias Pública (limpeza, Varrição, Poda, Pintura de Meio Fio e Outros) VIAS PÚBLICAS MANTIDAS	un	Atividade	FIS	Decreto nº 4.215, de 16/01/1991				
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	180.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	465.211
						100.0	4.4.90.52.00.00	2	20.000
						TOTAL			665.211

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1.00	
								Total	
100.0 - Recursos Ordinários			645.211	20.000					665.211
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências									
105.0 - Convênios e Outras Transferências									
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			645.211	20.000					665.211



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: **10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB**
UNIDADE: **10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB**
PROGRAMA: **041 - INFRA-ESTRUTURA URBANA**
GERENTE: MAURA FERNANDES DE SOUZA
OBJETIVO: Desenvolver projetos urbanístico no Município de porto velho

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Percentual de reforma em mercados e feiras	25%	jan/2005	100%	Fonte: Secretaria Municipal de Serviços Públicos Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (mercados reformados / total de mercados do Município) x 100
Percentual de praças reformadas	0%	jan/2005	57%	Fonte: Secretaria Municipal de Serviços Públicos Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (praças reformadas / total de praças 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00 Meta Física / Financeira 2009
10.01.15.451.041.1.068	Construção e Reforma de Praças e Mercados		Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991				
	OBRA EXECUTADA	un							16
						100.0	4.4.90.51.00.00	2	100.000
						100.5	4.4.90.51.00.00	2	387.996
						105.0	4.4.90.51.00.00	2	3.625.000
						TOTAL			4.112.996



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
UNIDADE: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
PROGRAMA: 041 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
GERENTE: MAURA FERNANDES DE SOUZA
OBJETIVO: Desenvolver projetos urbanístico no Município de porto velho

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários				100.000				100.000
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências				387.996				387.996
105.0 - Convênios e Outras Transferências				3.625.000				3.625.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				4.112.996				4.112.996

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários	15.088.200		829.211	140.000				16.057.411
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências				387.996				387.996
105.0 - Convênios e Outras Transferências				3.625.000				3.625.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE	15.088.200		829.211	4.152.996				20.070.407



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB

UNIDADE: 10.31 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU

PROGRAMA: 015 - CIDADE LIMPA

GERENTE: DANIELE VITURINO CUNHA

OBJETIVO: Promover a limpeza pública urbana e assegurar a coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos	98%	jan/2005	100%	Fonte: Secretaria Municipal de Serviços Públicos Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (área abrangida da coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos / área territorial 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
10.31.15.452.015.2.203	Realização de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares		Atividade	FIS	Lei nº 1.468, de 14/08/2002 e Decreto nº 10.017, de 03/08/2005				Em R\$ 1.00
	RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS	tonelada							95.832
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	8.054.582
						TOTAL			8.054.582

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários				8.054.582				8.054.582
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				8.054.582				8.054.582



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB

UNIDADE: 10.31 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU

PROGRAMA: 015 - CIDADE LIMPA

GERENTE: DANIELE VITURINO CUNHA

OBJETIVO: Promover a limpeza pública urbana e assegurar a coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1.00								
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários			8.054.582					8.054.582
TOTAL GERAL DA UNIDADE			8.054.582					8.054.582



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

UNIDADE: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: SEBASTIÃO ASSEF VALLADARES

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
11.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	un	Atividade	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991				1
						100.0	3.3.90.14.00.00	2	20.000
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	120.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	40.000
						100.0	4.4.90.52.00.00	2	50.000
						TOTAL			230.000
11.01.04.122.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor SERVIDORES BENEFICIADOS	un	Atividade	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991				150
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	200.000
						TOTAL			200.000
11.01.04.128.007.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais PESSOAS CAPACITADAS	un	Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991				15
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	1.000
						TOTAL			1.000
11.01.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis OBRA EXECUTADA	un	Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991				1
						100.0	4.4.90.51.00.00	2	100.000
						TOTAL			100.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

UNIDADE: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: SEBASTIÃO ASSEF VALLADARES

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
11.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4214, de 16/01/1991				
	PESSOAS REMUNERADAS	un							170
						100.0	3.1.90.11.00.00	1	4.205.703
						100.0	3.1.90.13.00.00	1	94.740
						100.0	3.1.91.13.00.00	1	463.856
						TOTAL			4.764.299

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários	4.764.299		381.000	150.000				5.295.299
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	4.764.299		381.000	150.000				5.295.299



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

UNIDADE: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

PROGRAMA: 038 - INFRA-ESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS

GERENTE: EDUARDO NUNES DE VASCONCELOS

OBJETIVO: Apoiar o desenvolvimento social através de construção de centros comunitários.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1.00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
11.01.04.122.038.1.058	Construção de Centros Comunitários		Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991				
	OBRA REALIZADA	un							1
						100.0	4.4.90.51.00.00	2	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 Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários				1.000				1.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				1.000				1.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

UNIDADE: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

PROGRAMA: 039 - INFRA-ESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO

GERENTE: ERENILSON SILVA BRITO

OBJETIVO: Implementar ações de planejamento e gestão dos serviços de água e saneamento.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1.00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
11.01.17.512.039.1.131	Implementação do Sistema de Abastecimento de Água		Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991				
	SISTEMA IMPLEMENTADO	un							1
						100.0	4.4.90.51.00.00	2	5.000
						TOTAL			5.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários				5.000				5.000
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências								
105.0 - Convênios e Outras Transferências								
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				5.000				5.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

UNIDADE: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

PROGRAMA: 045 - PORTO VELHO LIMPA

GERENTE: JÂNIO ALVES TEIXEIRA

OBJETIVO: Realizar serviços de limpeza, retificação e revestimento de canais, visando melhorar as condições ambientais e a saúde da população.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1.00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
11.01.17.512.045.1.143	Limpeza e Revestimento de Canais		Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991				
	OBRA EXECUTADA	%							25
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	200.000
						105.0	4.4.90.51.00.00	2	300.000
						TOTAL			500.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários				200.000				200.000
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências								
105.0 - Convênios e Outras Transferências					300.000			300.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				200.000	300.000			500.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

UNIDADE: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

PROGRAMA: 075 - URBANIZAR

GERENTE: MARIA JOSETE MARQUES DE SOUZA

OBJETIVO: Executar serviços de pavimentação, recuperação, manutenção, drenagem e revitalização de vias urbanas, pontes, passarelas e pontilhões.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
11.01.15.451.075.1.004	Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais ESTRADAS VICINAIS AMPLIADAS E RECUPERADAS	km	Projeto	FIS					10
						100.0	4.4.90.51.00.00	2	1.000
						TOTAL			1.000
11.01.04.122.075.2.014	Aquisição de Equipamentos e Manutenção dos Laboratórios de Análise de Materiais LABORATÓRIOS EQUIPADOS E MANTIDOS	un	Atividade	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991				2
						100.0	4.4.90.52.00.00	2	1.000
						TOTAL			1.000
11.01.04.122.075.1.061	Construção de Laboratórios para Análise de Materiais LABORATÓRIOS CONSTRUÍDOS	un	Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991				
						100.0	4.4.90.51.00.00	2	1.000
						TOTAL			1.000
11.01.15.451.075.1.067	Construção e Recuperação de Pontes, Pontilhões e Passarelas OBRA EXECUTADA	un	Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991				3
						100.0	4.4.90.51.00.00	2	250.000
						TOTAL			250.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

UNIDADE: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

PROGRAMA: 075 - URBANIZAR

GERENTE: MARIA JOSETE MARQUES DE SOUZA

OBJETIVO: Executar serviços de pavimentação, recuperação, manutenção, drenagem e revitalização de vias urbanas, pontes, passarelas e pontilhões.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

										Em R\$ 1.00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009	
11.01.15.451.075.1.081	Drenagem de Águas Pluviais DRENAGEM EXECUTADA	km	Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991				10	
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	300.000	
						100.0	3.3.90.93.00.00	2	5.000	
						100.0	4.4.90.51.00.00	2	400.000	
						100.5	4.4.90.51.00.00	2	670.900	
						105.0	4.4.90.51.00.00	2	8.409.600	
						TOTAL			9.785.500	
11.01.04.122.075.2.097	Gestão e Administração do Programa		Atividade	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991					
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	600.000	
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	200.000	
						100.0	4.4.90.52.00.00	2	100.000	
						TOTAL			900.000	
11.01.15.451.075.1.142	Limpeza e Encascalhamento de Vias Urbanas VIAS LIMPAS E ENCASCALHADAS	km	Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991				10	
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	150.000	
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	800.000	
						100.0	4.4.90.51.00.00	2	50.000	
						TOTAL			1.000.000	
11.01.15.451.075.2.145	Manutenção da Malha Viária Pavimentada VIAS RECUPERADAS	km	Atividade	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991				10	
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	600.000	
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	300.000	
						TOTAL			900.000	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: **11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**

UNIDADE: **11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**

PROGRAMA: **075 - URBANIZAR**

GERENTE: MARIA JOSETE MARQUES DE SOUZA

OBJETIVO: Executar serviços de pavimentação, recuperação, manutenção, drenagem e revitalização de vias urbanas, pontes, passarelas e pontilhões.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
11.01.15.451.075.1.188	Pavimentação de Vias Urbanas VIAS PAVIMENTADAS	km	Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991				10
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	600.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	400.000
						100.0	4.4.90.30.00.00	2	50.000
						100.0	4.4.90.51.00.00	2	500.000
						100.5	4.4.90.51.00.00	2	670.900
						105.0	4.4.90.51.00.00	2	8.450.000
						TOTAL			10.670.900
11.01.15.451.075.1.236	Urbanização de Vias Urbanas CALÇADAS, MEIO-FIOS E SARJETAS CONSTRUÍDOS	km	Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991				10
						100.0	4.4.90.51.00.00	2	153.973
						100.5	4.4.90.51.00.00	2	1.342.158
						105.0	4.4.90.51.00.00	2	16.878.810
						TOTAL			18.374.941

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1.00
								Total
100.0 - Recursos Ordinários			3.955.000	1.506.973				5.461.973
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências				2.683.958				2.683.958
105.0 - Convênios e Outras Transferências				33.738.410				33.738.410
107.0 - Operações de Crédito								
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			3.955.000	37.929.341				41.884.341



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: **11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**

UNIDADE: **11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**

PROGRAMA: **075 - URBANIZAR**

GERENTE: MARIA JOSETE MARQUES DE SOUZA

OBJETIVO: Executar serviços de pavimentação, recuperação, manutenção, drenagem e revitalização de vias urbanas, pontes, passarelas e pontilhões.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários	4.764.299		4.536.000	1.662.973				10.963.272
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências				2.683.958				2.683.958
105.0 - Convênios e Outras Transferências				34.038.410				34.038.410
107.0 - Operações de Crédito								
TOTAL GERAL DA UNIDADE	4.764.299		4.536.000	38.385.341				47.685.640



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS

UNIDADE: 12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: VILANI LOURENÇO FERREIRA

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
12.01.08.122.007.2.001	Administração da Unidade	un	Atividade	SEG					1
	UNIDADE MANTIDA					100.0	3.3.90.14.00.00	1	30.000
						100.0	3.3.90.30.00.00	1	65.000
						100.0	3.3.90.36.00.00	1	30.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	1	54.000
						100.0	4.4.90.52.00.00	1	45.000
						TOTAL		224.000	
12.01.08.122.007.1.071	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Operacionais	un	Projeto	SEG					40
	UNIDADES BENEFICIADAS					100.0	3.3.90.39.00.00	1	15.000
						100.0	4.4.90.51.00.00	1	100.000
						TOTAL		115.000	
12.01.08.122.007.2.147	Manutenção das Atividades Administrativas dos Conselhos e das Unidades Operacionais	un	Atividade	SEG	Lei nº 1.459, de 24/06/2002; Lei Complementar nº 210, de 07/01/2005				8
	UNIDADES MANTIDAS					100.0	3.3.90.14.00.00	1	17.000
						100.0	3.3.90.30.00.00	1	45.000
						100.0	3.3.90.36.00.00	1	30.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	1	51.000
						100.0	4.4.90.52.00.00	1	30.000
						TOTAL		173.000	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS**

UNIDADE: **12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS**

PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**

GERENTE: VILANI LOURENÇO FERREIRA

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
12.01.08.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	SEG					
	PESSOAS REMUNERADAS	un							
						100.0	3.1.90.11.00.00	1	2.755.609
						100.0	3.1.90.13.00.00	1	111.216
						100.0	3.1.91.13.00.00	1	339.660
						100.0	3.3.90.93.00.00	2	70.000
						TOTAL			3.276.485

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de recurso	Em R\$ 1.00							
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários	3.206.485		407.000	175.000				3.788.485
105.0 - Convênios e Outras Transferências								
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	3.206.485		407.000	175.000				3.788.485

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de recurso	Em R\$ 1.00							
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários	3.206.485		407.000	175.000				3.788.485
105.0 - Convênios e Outras Transferências								
TOTAL GERAL DA UNIDADE	3.206.485		407.000	175.000				3.788.485



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

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

GERENTE:

OBJETIVO: Promover a potencialização da rede prestadora de serviços na área da criança e do adolescente em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social;

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Percentual de crianças e adolescentes atendidas nas unidades prestadoras de serviços da rede direta e indireta	89%	jan/2005	93%	Fonte: Secretaria Municipal de Ação Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (número de crianças e adolescentes em unidades prestadoras de serviços da rede direta e indireta / total de unidades inscritas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00 Meta Física / Financeira 2009
12.31.08.243.005.2.191	Potencialização das Entidades Prestadoras da Rede de Serviços Direta e Indireta na Área da Criança e do Adolescente		Atividade	SEG	LOAS nº 9.720, de 30/11/1998; ECA - Lei nº 8.069, de 13/07/1990; NOB - 01/2005				
	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	un							1.300
						100.0	3.3.50.43.00.00	2	224.482
						TOTAL			224.482

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	Em R\$ 1.00
100.0 - Recursos Ordinários			224.482						224.482
105.0 - Convênios e Outras Transferências									
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			224.482						224.482



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

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**

GERENTE:

OBJETIVO: Promover a potencialização da rede prestadora de serviços na área da criança e do adolescente em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social;

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1.00								
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários			224.482					224.482
105.0 - Convênios e Outras Transferências								
TOTAL GERAL DA UNIDADE			224.482					224.482



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS

UNIDADE: 12.32 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI

PROGRAMA: 006 - APOIO À REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

GERENTE: RAYMISON CORREIA DA SILVA

OBJETIVO: Assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa de atendimento aos idosos com 60 anos ou mais em situação de vulnerabilidade social	22,49%	jan/2005	24%	Fonte: Secretaria Municipal de Ação Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (número de idosos com 60 anos ou mais atendidos em situação de vulnerabilidade / total de idosos do Município 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
12.32.08.241.006.2.189	Potencialização da Rede Prestadora de Serviços Direta e Indireta ao Idoso		Atividade	SEG	LOAS Nº 9.720, de 30/11/1998; Política Nacional do Idoso (PNI) - Estatuto do Idoso				
	IDOSOS BENEFICIADOS	un							2.600
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	154.714
						TOTAL			154.714

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1.00
								Total
100.0 - Recursos Ordinários				154.714				154.714
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências								
105.0 - Convênios e Outras Transferências								
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				154.714				154.714



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS**

UNIDADE: **12.32 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI**

PROGRAMA: **006 - APOIO À REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

GERENTE: RAYMISON CORREIA DA SILVA

OBJETIVO: Assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1.00								
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários			154.714					154.714
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências								
105.0 - Convênios e Outras Transferências								
TOTAL GERAL DA UNIDADE			154.714					154.714



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

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**
GERENTE: CLAUDIA ROSA DO AMARAL LIMA
OBJETIVO: Promover atendimento e potencialização da rede prestadora de serviço de Assistência Social.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Percentual de pessoas atendidas nas unidades prestadoras de serviços da rede direta e indireta	89%	jan/2005	93%	Fonte: Secretaria Municipal de Ação Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (número de pessoas atendidas em unidades prestadoras de serviços da rede direta e indireta / total de unidades inscritas no Conselho Municipal de Assistência 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
12.33.08.244.004.2.190	Potencialização das Entidades Prestadoras da Rede de Serviços Direta e Indireta		Atividade	SEG	LOAS nº 9.720, de 30/11/1998; Sistema Único de Assistência Social - SUAS - 01/2005				
	PESSOAS BENEFICIADAS	un							1.300
						100.0	3.3.50.43.00.00	1	150.000
						100.0	3.3.90.30.00.00	1	20.000
						100.0	4.4.90.52.00.00	1	20.000
						TOTAL			190.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	Em R\$ 1.00
100.0 - Recursos Ordinários				170.000	20.000				190.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				170.000	20.000				190.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

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

GERENTE: MÔNICA MARIA CUNHA SAMPAIO

OBJETIVO: Combater a fome e a miséria, e promover a emancipação das famílias mais pobres do Município.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa de famílias assistidas em situação de pobreza e extrema pobreza	67%	set/2005	100%	Fonte: Secretaria Municipal de Ação Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (número de famílias assistidas em situação de pobreza e extrema pobreza / número de famílias do Município 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
12.33.08.244.048.2.133	Implementação e Manutenção do Programa Bolsa Família		Atividade	SEG	LOAS nº 9.720, de 30/11/1998; NOB - 01/2005				
	FAMÍLIAS ASSISTIDAS	un							
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	30.000
						105.0	3.3.90.30.00.00	1	242.600
						105.0	3.3.90.32.00.00	2	242.600
						105.0	3.3.90.36.00.00	1	9.200
						105.0	3.3.90.39.00.00	1	121.300
						105.0	4.4.90.52.00.00	1	288.800
						TOTAL			934.500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

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**

GERENTE: MÔNICA MARIA CUNHA SAMPAIO

OBJETIVO: Combater a fome e a miséria, e promover a emancipação das famílias mais pobres do Município.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários			30.000					30.000
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências								
105.0 - Convênios e Outras Transferências			615.700	288.800				904.500
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			645.700	288.800				934.500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS**
UNIDADE: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
PROGRAMA: **049 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE**
GERENTE: SANDRA LÚCIA NUNES DOS SANTOS
OBJETIVO: Propiciar a crianças, adolescentes e seus familiares a inclusão em atividades socioassistenciais.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa de crianças, adolescentes e seus familiares em situação de vulnerabilidade social	30%	jan/2005	30%	Fonte: Secretaria Municipal de Ação Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (número de famílias atendidas pelo PAIF / total de crianças, adolescentes e seus familiares 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
12.33.08.243.049.2.150	Manutenção de Atividades Socioeducativas e Assistenciais à Crianças e Adolescentes		Atividade	SEG	LOAS nº 9.720, de 30/11/1998; SUAS - 01/2005; ECA - Lei nº 8.069, de 13/07/1990				
	PESSOAS ATENDIDAS	un							900
						100.0	3.3.90.30.00.00	1	10.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	1	10.000
						100.0	4.4.90.52.00.00	1	20.000
						TOTAL			40.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	Em R\$ 1.00
100.0 - Recursos Ordinários			20.000	20.000					40.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			20.000	20.000					40.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS

UNIDADE: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PROGRAMA: 050 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À INFÂNCIA

GERENTE: MÔNICA MARIA CHAVES DE AMORIM

OBJETIVO: Assegurar o desenvolvimento integral da criança, na faixa etária de 0 a 6 anos, valorizando a convivência social e familiar.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Número de crianças atendidas em creche na faixa etária de 0 a 6	em apuração	jan/2005	12.000	Fonte: Secretaria Municipal de Ação Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: número de crianças em unidades de jornada parcial e integral

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
12.33.08.243.050.2.036	Atendimento à Crianças em Unidades de Creche e Pré-Escola com Jornada Parcial e Integral		Atividade	SEG	LOAS nº 9.720, de 30/11/1998; Sistema Único de Assistência Social - SUAS - 01/2005; ECA - Lei nº 8.069, 13/07/1990				
	CRIANÇAS ATENDIDAS	un							12.000
						100.5	3.3.90.32.00.00	1	3.388
						105.0	3.3.50.43.00.00	1	320.240
						105.0	3.3.90.30.00.00	1	1.014.800
						105.0	3.3.90.39.00.00	2	15.400
						TOTAL			1.353.828



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS**

UNIDADE: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

PROGRAMA: **050 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À INFÂNCIA**

GERENTE: MÔNICA MARIA CHAVES DE AMORIM

OBJETIVO: Assegurar o desenvolvimento integral da criança, na faixa etária de 0 a 6 anos, valorizando a convivência social e familiar.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1.00								
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências			3.388					3.388
105.0 - Convênios e Outras Transferências			1.350.440					1.350.440
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.353.828					1.353.828



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS

UNIDADE: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PROGRAMA: 051 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO - ATENDIMENTO EM GRUPO DE CONVIVÊNCIA - 6 H

GERENTE: MARIA OZANIRA SIMPLÍCIO ROCHA

OBJETIVO: Assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa de idosos com 60 anos ou mais em situação de vulnerabilidade social	22,49%	jan/2005	24%	Fonte: Secretaria Municipal de Ação Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (taxa de idosos com 60 anos ou mais em situação de vulnerabilidade / total de idosos do Município 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
12.33.08.241.051.2.164	Manutenção do Programa Socioassistencial Destinada à Pessoa Idosa		Atividade	SEG	LOAS nº 9.720, de 30/11/1998; Sistema Único de Assistência Social - SUAS - 01/2005; Estatuto do Idoso.				
	IDOSOS ATENDIDOS	un							
						100.5	3.3.90.30.00.00	1	1.310
						105.0	3.3.90.30.00.00	1	1.106
						105.0	3.3.90.32.00.00	2	37.000
						TOTAL			139.906



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS**

UNIDADE: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

PROGRAMA: **051 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO - ATENDIMENTO EM GRUPO DE CONVIVÊNCIA - 6 H**

GERENTE: MARIA OZANIRA SIMPLÍCIO ROCHA

OBJETIVO: Assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1.00								
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários								
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências			1.106					1.106
105.0 - Convênios e Outras Transferências			138.800					138.800
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			139.906					139.906



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS

UNIDADE: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PROGRAMA: 052 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO JOVEM ENTRE 15 A 17 ANOS - BOLSA E AÇÃO SOCIOEDUCACIONAL

GERENTE: MÔNICA MARIA CUNHA SAMPAIO

OBJETIVO: Propiciar atendimento socioassistencial aos jovens de 15 a 17 anos em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, visando o incentivo ao protagonismo juvenil e de fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Número de adolescentes assistidos na faixa etária de 15 a 17 anos em situação de vulnerabilidade, risco pessoal e social	em apuração	jan/2005	250	Fonte: Secretaria Municipal de Ação Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: número de adolescentes de 15 a 17 anos em situação de vulnerabilidade, risco pessoal e social

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00 Meta Física / Financeira 2009
12.33.08.243.052.2.166	Manutenção do Serviço de Proteção ao Jovem 15 a 17 Anos		Atividade	SEG	LOAS Nº 9.720, de 30/11/1998; ECA-Lei nº 8.069, de 13/07/1990; Portaria nº 736/MDS, de 15/12/2004				
	JOVENS ASSISTIDOS	un							250
						100.5	3.1.91.13.00.00	1	7.304
						105.0	3.1.90.04.00.00	1	39.200
						TOTAL			46.504

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários								
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências	7.304							7.304
105.0 - Convênios e Outras Transferências	39.200							39.200
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	46.504							46.504



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS**
UNIDADE: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
PROGRAMA: **053 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE APOIO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL**
GERENTE: FRANCISCO GEDEÃO BESSA HOLANDA NEGREIROS
OBJETIVO: Conceder benefícios eventuais a população advindas de situações de vulnerabilidade temporária.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa de atendimento à pessoas em situação de vulnerabilidade social	4%	jan/2005	8%	Fonte: Secretaria Municipal de Ação Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (número de pessoas atendidas em situação de vulnerabilidade social / total de pessoas carentes estimada no Programa Bolsa Família do Município) 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
12.33.08.244.053.2.056	Concessão de Benefícios Eventuais à População Usuária da Assistência Social		Atividade	SEG	Lei nº 9.720, de 30/11/1998 - Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS; Decreto nº 2.298, de 12/08/1997				
	PESSOAS BENEFICIADAS	un							8.000
						100.0	3.3.90.30.00.00	1	20.000
						100.0	3.3.90.32.00.00	1	120.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	1	54.000
						100.0	3.3.90.48.00.00	2	180.000
						TOTAL			374.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1.00									
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
100.0 - Recursos Ordinários			374.000					374.000	
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			374.000					374.000	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS

UNIDADE: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PROGRAMA: 054 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

GERENTE: JOÃO EDILSON GOMES DE FREITAS

OBJETIVO: Promover ações que visem o desenvolvimento integral e sustentável das comunidades, por intermédio de suas organizações.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Percentual de entidades, representantes da organização civil inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social	7%	set/2005	10%	Fonte: Secretaria Municipal de Ação Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (número de entidades, representantes da organização civil / população carente 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
12.33.08.244.054.2.162	Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Comunitário		Atividade	SEG	LOAS nº 9.720; PPA / SEMAS				
	ASSOCIAÇÕES DE MORADORES E OUTRAS ENTIDADES ASSISTIDAS	un							150
						100.0	3.3.90.30.00.00	1	10.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	1	10.000
						100.0	4.4.90.52.00.00	2	20.000
						TOTAL			40.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	Em R\$ 1.00
100.0 - Recursos Ordinários			20.000	20.000					40.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			20.000	20.000					40.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

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

GERENTE: IZABEL ESMERALDO PINTO DA SILVA

OBJETIVO: Promover atendimento socioassistencial às famílias em seu contexto comunitário que, em decorrência da pobreza, estão vulneráveis, privadas de renda e do acesso a serviços públicos.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa de atendimento a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza	23%	jul/2005	35%	Fonte: Secretaria Municipal de Ação Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (número de famílias atendidas em situação de pobreza e extrema pobreza / famílias carentes do programa Bolsa Família) 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
12.33.08.244.055.2.134	Implementação e Manutenção do Programa de Atenção Integral à Família - PAIF / CRAS		Atividade	SEG	LOAS nº 9.720, de 30/11/1998; NOB - 01/2005				
	FAMÍLIAS ASSISTIDAS	un							12.000
						100.5	3.1.90.13.00.00	1	13.100
						100.5	3.1.91.13.00.00	1	7.476
						105.0	3.1.90.04.00.00	1	311.900
						105.0	3.3.90.30.00.00	1	311.900
						105.0	3.3.90.32.00.00	2	78.000
						105.0	3.3.90.39.00.00	1	78.000
						TOTAL			800.376



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

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**

GERENTE: IZABEL ESMERALDO PINTO DA SILVA

OBJETIVO: Promover atendimento socioassistencial à famílias em seu contexto comunitário que, em decorrência da pobreza, estão vulneráveis, privadas de renda e do acesso a serviços públicos.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências	20.576							20.576
105.0 - Convênios e Outras Transferências	311.900		467.900					779.800
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	332.476		467.900					800.376



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS

UNIDADE: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PROGRAMA: 056 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À PESSOA USUÁRIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

GERENTE: FRANCISCO GEDEÃO BESSA HOLANDA NEGREIROS

OBJETIVO: Promover atendimento especializado à indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social em decorrência de uso de substâncias psicoativas.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa de pessoas atendidas usuárias de substâncias psicoativas	89%	jan/2005	91%	Fonte: Secretaria Municipal de Ação Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (número de pessoas usuárias de substâncias psicoativas / total da população (estimada) usuária de substâncias psicoativas) 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
12.33.08.244.056.2.114	Implantação e Manutenção das Ações Destinadas à Assistência de Pessoas Usuárias de Substâncias Psicoativas		Atividade	SEG	LOAS nº 9.720, de 30/11/1998; NOB - 01/ 2005				
	PESSOAS ASSISTIDAS	un							100
						100.0	3.3.90.30.00.00	1	10.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	1	10.000
						100.0	4.4.90.52.00.00	1	20.000
						TOTAL			40.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	Em R\$ 1.00
100.0 - Recursos Ordinários			20.000	20.000					40.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			20.000	20.000					40.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS

UNIDADE: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PROGRAMA: 057 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE À INFÂNCIA E JUVENTUDE - ABRIGO

GERENTE: SAMUEL PESSOA DA SILVA

OBJETIVO: Promover atendimento integral a crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social por meio de aplicação de medidas de proteção social especial de alta complexidade.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos assistidas em abrigos	1,09%	jan/2005	1,11%	Fonte: Secretaria Municipal de Ação Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (número de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos assistidas / total de crianças e adolescentes carentes 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
12.33.08.243.057.2.167	Manutenção do Serviço de Proteção Socioassistencial da Infância e Juventude		Atividade	SEG	LOAS nº 9.720, de 30/11/1998; ECA nº 8.069, de 13/07/1990; Portaria nº 736, de 15/12/2004				
	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	un							350
						100.0	3.3.90.30.00.00	1	84.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	8.000
						100.0	4.4.90.52.00.00	1	80.000
						100.5	3.3.90.30.00.00	1	1.680
						105.0	3.3.90.30.00.00	1	138.600
						TOTAL			312.280



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS**

UNIDADE: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

PROGRAMA: **057 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE À INFÂNCIA E JUVENTUDE - ABRIGO**

GERENTE: SAMUEL PESSOA DA SILVA

OBJETIVO: Promover atendimento integral a crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social por meio de aplicação de medidas de proteção social especial de alta complexidade.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários			92.000	80.000				172.000
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências			1.680					1.680
105.0 - Convênios e Outras Transferências			138.600					138.600
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			232.280	80.000				312.280



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS**
UNIDADE: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
PROGRAMA: **058 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RUA**
GERENTE: MÔNICA MARIA CHAVES DE AMORIM
OBJETIVO: Promover atendimento integral à criança e ao adolescente de rua, em situação de risco pessoal e social.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa de atendimento à população de rua infanto-juvenil	83%	set/2005	83%	Fonte: Secretaria Municipal de Ação Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (população de rua infanto-juvenil atendida / população de rua infanto-juvenil do Município) 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
12.33.08.243.058.2.117	Implantação e Manutenção do Projeto Cidadãos de Rua		Atividade	SEG	LOAS nº 9.720, de 30/11/1998; ECA - Lei nº 8.069, de 13/07/1990; NOB - 01/2005				
	CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE RUA ASSISTIDOS	un							25
						100.0	3.3.90.30.00.00	1	10.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	1	10.000
						100.0	4.4.90.52.00.00	1	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 Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários			20.000	20.000				40.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			20.000	20.000				40.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

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**
GERENTE: JANE CARVALHO CARDOSO
OBJETIVO: Promover atendimento especializado à adolescentes cumprindo medidas socioeducativas em meio aberto.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa da população juvenil envolvida em processos judiciais relacionados ao cometimento de delitos	100%	set/2005	100%	Fonte: Secretaria Municipal de Ação Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (taxa da população juvenil atendida / total da população juvenil envolvida em processos judiciais relacionados ao cometimento de delitos) 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
12.33.08.243.059.2.116	Implantação e Manutenção do Programa de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto		Atividade	SEG	LOAS nº 9.720, de 30/11/1998; ECA - Lei nº 8.069, de 13/07/1990; NOB - 01/2005				
	ADOLESCENTES ATENDIDOS	un							800
						100.0	3.1.90.04.00.00	1	191.200
						100.0	3.1.91.13.00.00	1	17.200
						100.0	3.3.90.30.00.00	1	50.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	1	26.000
						100.0	4.4.90.52.00.00	1	50.000
						100.5	3.1.91.13.00.00	1	22.267
						105.0	3.1.90.04.00.00	1	382.000
						TOTAL			738.667



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

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**
GERENTE: JANE CARVALHO CARDOSO
OBJETIVO: Promover atendimento especializado à adolescentes cumprindo medidas socioeducativas em meio aberto.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários	208.400		76.000	50.000				334.400
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências	22.267							22.267
105.0 - Convênios e Outras Transferências	382.000							382.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	612.667		76.000	50.000				738.667



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS

UNIDADE: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PROGRAMA: 060 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE À CRIANÇA - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - BOLSA - PETI JORNADA

GERENTE: MÔNICA MARIA CUNHA SAMPAIO

OBJETIVO: Erradicar as chamadas piores formas de trabalho infantil no País, aquelas consideradas perigosas, penosas, insalubres ou degradantes.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa de atendimento a crianças e adolescentes na faixa etária de 7 a 15 anos exercendo atividades insalubre e perigosa	15,85%	jan/2005	17%	Fonte: Secretaria Municipal de Ação Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (número de crianças e adolescentes de 7 a 15 anos exercendo atividades insalubre e perigosa / total de crianças e adolescentes de 7 a 15 anos 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00 Meta Física / Financeira 2009
12.33.08.243.060.2.037	Atendimento às Crianças e Adolescentes e seus Familiares Cadastrados no Programa PETI		Atividade	SEG	LOAS nº 9.720, de 30/11/1998; ECA - Lei nº 8.069, de 13/07/1990; NOB - 01/2005				
	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS	un							2.000
						100.0	3.1.90.04.00.00	1	150.965
						100.0	3.1.90.13.00.00	1	17.201
						100.0	3.1.91.13.00.00	1	11.308
						100.0	3.3.90.39.00.00	1	361.146
						100.5	3.1.91.13.00.00	1	11.308
						105.0	3.1.90.04.00.00	1	74.900
						105.0	3.3.90.30.00.00	1	174.700
						105.0	3.3.90.48.00.00	1	289.400
						TOTAL			1.090.928



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS**

UNIDADE: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

PROGRAMA: **060 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE À CRIANÇA - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - BOLSA - PETI JORNADA**

GERENTE: MÔNICA MARIA CUNHA SAMPAIO

OBJETIVO: Erradicar as chamadas piores formas de trabalho infantil no País, aquelas consideradas perigosas, penosas, insalubres ou degradantes.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários	179.474		361.146					540.620
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências	11.308							11.308
105.0 - Convênios e Outras Transferências	74.900		464.100					539.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	265.682		825.246					1.090.928



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS

UNIDADE: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PROGRAMA: 061 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE À CRIANÇA E ADOLESCENTE - COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL

GERENTE: CLAUDIA ROSA DO AMARAL LIMA

OBJETIVO: Desenvolver no âmbito da política de assistência social ações articuladas de atendimento às crianças e aos adolescentes explorados sexualmente, vítimas de violência e de exploração sexual comercial.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa de crianças e adolescentes assistidos vítimas de exploração e abuso sexual	4%	jan/2005	7%	Fonte: Secretaria Municipal de Ação Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (número de crianças e adolescentes assistidos vitimados / número de crianças e adolescentes carentes 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
12.33.08.243.061.2.035	Atendimento à Crianças e Adolescentes Vítimas de Abuso, Exploração Sexual e Comercial		Atividade	SEG	LOAS nº 9.720, de 30/11/1998; ECA - Lei nº 8.069, de 13/07/1990; NOB - 01/2005				
	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	un							200
						100.5	3.1.91.13.00.00	1	13.298
						105.0	3.1.90.04.00.00	1	142.800
						TOTAL			156.098

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1.00
								Total
100.0 - Recursos Ordinários								
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências	13.298							13.298
105.0 - Convênios e Outras Transferências	142.800							142.800
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	156.098							156.098



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS

UNIDADE: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PROGRAMA: 062 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

GERENTE: ROSÂNIA RÉGIS DOS SANTOS

OBJETIVO: Assegurar os direitos sociais da pessoa com deficiência, criando condições para promover sua autonomia, inclusão social e participação efetiva na sociedade, por meio de ações de prevenção de deficiências, habilitação e reabilitação

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa de atendimento à pessoas portadoras de necessidades especiais	3,63%	jan/2005	5%	Fonte: Secretaria Municipal de Ação Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (número de pessoas atendidas / número de pessoas portadoras de necessidades especiais) 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
12.33.08.242.062.2.165	Manutenção do Programa Socioassistencial Destinadas à Pessoas com Deficiências		Atividade	SEG	LOAS nº 9.720, de 30/11/1998; Sistema Único de Assistência Social - SUAS - 01/2005				
	PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA ATENDIDAS	un							267
						100.5	3.3.90.30.00.00	1	1.173
						105.0	3.3.50.43.00.00	1	79.300
						105.0	3.3.90.30.00.00	2	9.200
						105.0	3.3.90.32.00.00	2	9.200
						TOTAL			98.873



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS**

UNIDADE: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

PROGRAMA: **062 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE À PESSOA COM DEFICIÊNCIA**

GERENTE: ROSÂNIA RÉGIS DOS SANTOS

OBJETIVO: Assegurar os direitos sociais da pessoa com deficiência, criando condições para promover sua autonomia, inclusão social e participação efetiva na sociedade, por meio de ações de prevenção de deficiências, habilitação e reabilitação

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários								
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências			1.173					1.173
105.0 - Convênios e Outras Transferências			97.700					97.700
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			98.873					98.873



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS**
UNIDADE: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
PROGRAMA: **077 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC: PESSOAS IDOSAS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA**
GERENTE: **MÔNICA MARIA CHAVES DE AMORIM**
OBJETIVO: Realizar benefício mensal para atender idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência incapacitadas para o trabalho e para a vida independente.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1.00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
12.33.08.242.077.2.165	Manutenção do Programa Socioassistencial Destinadas à Pessoas com Deficiências PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA ATENDIDAS	un	Atividade	SEG		105.0 TOTAL	3.3.50.43.00.00	2	26.700 26.700
12.33.08.242.077.2.237	Implementação e Manutenção do Programa de Benefício de Prestação Continuada - BPC IDOSOS E PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	un	Atividade	SEG		100.5 105.0 TOTAL	3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00	2 2	500 26.700 27.200

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências			500					500
105.0 - Convênios e Outras Transferências			53.400					53.400
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			53.900					53.900



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS**

UNIDADE: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

PROGRAMA: **077 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC: PESSOAS IDOSAS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA**

GERENTE: MÔNICA MARIA CHAVES DE AMORIM

OBJETIVO: Realizar benefício mensal para atender idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência incapacitadas para o trabalho e para a vida independente.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários	387.874		1.183.146	230.000				1.801.020
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências	74.753		7.847					82.600
105.0 - Convênios e Outras Transferências	950.800		3.326.640	288.800				4.566.240
TOTAL GERAL DA UNIDADE	1.413.427		4.517.633	518.800				6.449.860



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS
UNIDADE: 12.34 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE PORTO VELHO - FMSAN
PROGRAMA: 004 - APOIO À REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL
GERENTE: REGIANE SILVA NEVES
OBJETIVO: Promover atendimento e potencialização da rede prestadora de serviço de Assistência 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
12.34.08.306.004.2.262	Gestão e Administração do Programa Voltado ao Desenvolvimento de Segurança Alimentar		Atividade	SEG	Lei Complementar nº 286, de 29/06/2007				
						100.0	3.3.90.14.00.00	2	5.000
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	5.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	5.000
						TOTAL			15.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

									Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
100.0 - Recursos Ordinários			15.000						15.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			15.000						15.000

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

									Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
100.0 - Recursos Ordinários			15.000						15.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE			15.000						15.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

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

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

PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**

GERENTE: AURILENE SILVA BARROS DE OLIVEIRA

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
13.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	un	Atividade	FIS					1
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	50.000
						100.0	3.3.90.36.00.00	2	46.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	10.000
						100.0	4.4.90.52.00.00	2	90.000
						TOTAL			196.000
13.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS					
						100.0	3.1.90.11.00.00	1	732.513
						100.0	3.1.90.13.00.00	1	53.218
						100.0	3.1.91.13.00.00	1	79.769
						TOTAL			865.500

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários	865.500		106.000	90.000				1.061.500
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	865.500		106.000	90.000				1.061.500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

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

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

PROGRAMA: 027 - ESPORTE DIREITO DE TODOS

GERENTE: JANCINEIDE MARIA DA SILVA

OBJETIVO: Promover eventos esportivos de identidade cultural.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1.00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
13.01.27.812.027.1.206	Realização de Eventos Sociocultural, Esportivo e de Lazer		Projeto	FIS					
	EVENTOS REALIZADOS	un							10
						100.0	3.3.50.43.00.00	2	25.000
						100.0	3.3.90.14.00.00	2	75.000
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	10.000
						100.0	3.3.90.31.00.00	2	12.000
						100.0	3.3.90.32.00.00	2	100.000
						100.0	3.3.90.33.00.00	2	8.000
						100.0	3.3.90.36.00.00	2	6.500
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	400.000
						TOTAL			636.500

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

									Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
100.0 - Recursos Ordinários			636.500						636.500
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			636.500						636.500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

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

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

PROGRAMA: **028 - ESPORTE SOLIDÁRIO**

GERENTE: KLEBSON LUIZ LAVOR E SILVA

OBJETIVO: Implantar, manter e modernizar núcleos esportivos, promovendo eventos de entretenimento, esporte e lazer.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1.00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
13.01.27.812.028.1.107	Implantação de Quadras e Centros Poliesportivos OBRA EXECUTADA	un	Projeto	FIS					5
						100.0	4.4.90.51.00.00	2	45.000
						100.5	4.4.90.51.00.00	2	5.000
						105.0	4.4.90.51.00.00	2	100.000
						TOTAL			150.000
13.01.27.812.028.2.175	Manutenção, Conservação e Restauração de Núcleos Esportivos NÚCLEO ESPORTIVO MANTIDO E CONSERVADO	un	Atividade	FIS					13
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	45.000
						100.5	4.4.90.51.00.00	2	5.000
						105.0	4.4.90.51.00.00	2	40.000
						TOTAL			90.000
13.01.27.812.028.1.271	Implantação e Restauração de Quadras e Centros Poliesportivos OBRA EXECUTADA	un	Projeto	FIS					5
						100.0	4.4.90.51.00.00	2	63.772
						100.5	4.4.90.51.00.00	2	1.000
						105.0	4.4.90.51.00.00	2	80.000
						TOTAL			144.772



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

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

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

PROGRAMA: 028 - ESPORTE SOLIDÁRIO

GERENTE: KLEBSON LUIZ LAVOR E SILVA

OBJETIVO: Implantar, manter e modernizar núcleos esportivos, promovendo eventos de entretenimento, esporte e lazer.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários			45.000	108.772				153.772
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências				11.000				11.000
105.0 - Convênios e Outras Transferências				220.000				220.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			45.000	339.772				384.772

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários	865.500		787.500	198.772				1.851.772
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências				11.000				11.000
105.0 - Convênios e Outras Transferências				220.000				220.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE	865.500		787.500	429.772				2.082.772



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

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

UNIDADE: 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: FERNANDA MOREIRA DA SILVA

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
14.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	un	Atividade	FIS					1
						100.0	3.3.90.14.00.00	2	8.000
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	10.000
						100.0	3.3.90.35.00.00	2	15.000
						100.0	3.3.90.36.00.00	2	6.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	20.000
						100.0	4.4.90.51.00.00	2	80.000
						100.0	4.4.90.52.00.00	2	20.000
						TOTAL			159.000
14.01.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis OBRA EXECUTADA	un	Projeto	FIS					
						100.0	4.4.90.51.00.00	1	20.000
						TOTAL			20.000
14.01.26.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS					
						100.0	3.1.90.11.00.00	1	2.881.880
						100.0	3.1.90.13.00.00	1	73.699
						100.0	3.1.91.13.00.00	1	398.821
						TOTAL			3.354.400



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: **14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**

UNIDADE: **14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**

PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**

GERENTE: FERNANDA MOREIRA DA SILVA

OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários	3.354.400		59.000	120.000				3.533.400
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	3.354.400		59.000	120.000				3.533.400



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: **14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**
UNIDADE: **14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**
PROGRAMA: **072 - SEGURANÇA NO TRÂNSITO**
GERENTE: MIRCE DA CUNHA SILVA MACHADO
OBJETIVO: Desenvolver ações para a redução dos acidentes de trânsito.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa da área da cidade sinalizada	30%	jul/2005	100%	Fonte: Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (área sinalizada / área total do Município) x 100
Número de semáforos implantados e mantidos no Município	61	jul/2005	61	Fonte: Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: número de semáforos implantados e mantidos no Município
Número de abrigo em parada de ônibus existente no Município	37	jul/2005	82	Fonte: Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (número de abrigo em parada de ônibus implantado 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
14.01.26.782.072.1.003	Ampliação de Sinalização de Trânsito		Projeto	FIS	Art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro - Lei nº 9.503, de 23/09/1997				
	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO AMPLIADA								
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	150.000
						105.0	3.3.90.39.00.00	2	1.205
						TOTAL			151.205



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

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

UNIDADE: 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN

PROGRAMA: 072 - SEGURANÇA NO TRÂNSITO

GERENTE: MIRCE DA CUNHA SILVA MACHADO

OBJETIVO: Desenvolver ações para a redução dos acidentes de trânsito.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
14.01.26.784.072.1.064	Construção do Complexo Hidroviário de Porto Velho TERMINAL CONSTRUÍDO	un	Projeto	FIS					
						100.5	3.3.90.39.00.00	2	504.816
						105.0	4.4.90.51.00.00	2	10.344.445
						TOTAL			10.849.261
14.01.26.782.072.2.086	Execução de Fiscalização de Trânsito VIAS FISCALIZADAS	%	Atividade	FIS	Atendimento a Lei nº 9.503, de 23/09/1997 que instituiu o novo Código de Trânsito Brasileiro, bem como cumprimento ao Convênio nº 032/PGM/2005				
									100
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	10.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	10.000
						100.0	4.4.90.52.00.00	2	22.000
						TOTAL			42.000
14.01.26.782.072.2.087	Execução de Fiscalização Eletrônica de Trânsito PONTOS DE FISCALIZAÇÃO MANTIDOS	un	Atividade	FIS					
									15
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	10.000
						TOTAL			10.000
14.01.26.782.072.1.118	Implantação e Remanejamento de Abrigos ABRIGOS IMPLANTADOS/REMANEJADOS	un	Projeto	FIS					
									10
						100.0	4.4.90.51.00.00	2	3.000
						100.5	3.3.90.39.00.00	2	40.000
						TOTAL			43.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

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

UNIDADE: 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN

PROGRAMA: 072 - SEGURANÇA NO TRÂNSITO

GERENTE: MIRCE DA CUNHA SILVA MACHADO

OBJETIVO: Desenvolver ações para a redução dos acidentes de trânsito.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1.00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
14.01.26.782.072.2.159	Manutenção de Sinalização de Trânsito		Atividade	FIS	Art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro - Lei nº 9.503, de 23/09/1997				
	SEMÁFOROS MANTIDOS	%							100
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	171.143
						TOTAL			171.143
14.01.26.453.072.2.169	Manutenção do Sistema Viário do Transporte Coletivo		Atividade	FIS					
	VIAS MANTIDAS	km							5
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	15.000
						TOTAL			15.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários			366.143	25.000				391.143
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências			544.816					544.816
105.0 - Convênios e Outras Transferências			1.205	10.344.445				10.345.650
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			912.164	10.369.445				11.281.609



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: **14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**

UNIDADE: **14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**

PROGRAMA: **072 - SEGURANÇA NO TRÂNSITO**

GERENTE: MIRCE DA CUNHA SILVA MACHADO

OBJETIVO: Desenvolver ações para a redução dos acidentes de trânsito.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários	3.354.400		425.143	145.000				3.924.543
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências			544.816					544.816
105.0 - Convênios e Outras Transferências			1.205	10.344.445				10.345.650
TOTAL GERAL DA UNIDADE	3.354.400		971.164	10.489.445				14.815.009



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: **15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAG**

UNIDADE: **15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAG**

PROGRAMA: **003 - APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA**

GERENTE: RUBENS ALEINE DE MELLO NOGUEIRA

OBJETIVO: Proporcionar aumento de produtividade de culturas agrícolas da região e conseqüentemente fixação do homem no campo.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa de áreas degradadas recuperadas	em apuração		20%	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (áreas recuperadas / áreas degradadas) 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
15.01.20.601.003.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis OBRA EXECUTADA		Projeto	FIS					
						100.0	4.4.90.51.00.00	2	10.000
						100.5	4.4.90.51.00.00	2	5.000
						105.0	4.4.90.51.00.00	2	50.000
						TOTAL			65.000
15.01.20.601.003.2.091	Fomento à Produção CULTURAS PRODUZIDAS		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 107 (Plano Municipal de Desenvolvimento Rural de Porto Velho - PMDR)				
		tonelada							1.800
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	10.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	10.000
						100.5	4.4.90.52.00.00	2	4.796
						105.0	4.4.90.52.00.00	2	100.000
						TOTAL			124.796



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAG

UNIDADE: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAG

PROGRAMA: 003 - APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

GERENTE: RUBENS ALEINE DE MELLO NOGUEIRA

OBJETIVO: Proporcionar aumento de produtividade de culturas agrícolas da região e conseqüentemente fixação do homem no campo.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1.00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
15.01.20.543.003.1.210	Recuperação de Áreas Degradadas		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 107 (Plano Municipal de Desenvolvimento Rural de Porto Velho - PMDR)				
	ÁREA RECUPERADA	ha							200
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	8.000
						100.0	4.4.90.52.00.00	2	8.000
						105.0	4.4.90.52.00.00	2	100.000
						TOTAL			116.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários				28.000	18.000			46.000
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências					9.796			9.796
105.0 - Convênios e Outras Transferências					250.000			250.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				28.000	277.796			305.796



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAG

UNIDADE: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAG

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: REGINA MARIA RIBEIRO GONZAGA

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
15.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	un	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 205, de 07/01/2005				1
						100.0	3.3.90.14.00.00	2	130.000
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	40.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	20.000
						100.0	4.4.90.52.00.00	2	20.000
						TOTAL			210.000
15.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais PESSOAS REMUNERADAS	un	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 205, de 07/01/2005				53
						100.0	3.1.90.11.00.00	1	1.128.450
						100.0	3.1.90.13.00.00	1	66.058
						100.0	3.1.91.13.00.00	1	120.192
						TOTAL			1.314.700

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários	1.314.700		190.000	20.000				1.524.700
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.314.700		190.000	20.000				1.524.700



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAG

UNIDADE: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAG

PROGRAMA: 025 - DIRETO DA ROÇA

GERENTE: REJIANE SEBALHO DE BELÉM

OBJETIVO: Transportar os produtos agropecuários das linhas vicinais até a feira do produtor rural.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Quantidade de produtos agrícolas transportados	110 t	dez/2004	150 t	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (produtos agrícolas transportados / produtos agrícolas existentes) 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00 Meta Física / Financeira 2009
15.01.20.692.025.1.055	Comercialização de Produtos Agropecuários		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 107 (Plano Municipal de Desenvolvimento Rural de Porto Velho - PMDR)				
	PRODUTOS AGRÍCOLAS TRANSPORTADOS	tonelada							150
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	10.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	16.000
						100.5	4.4.90.52.00.00	2	10.000
						105.0	4.4.90.52.00.00	2	100.000
						TOTAL			136.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1.00 Total
100.0 - Recursos Ordinários				26.000				26.000
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências				10.000				10.000
105.0 - Convênios e Outras Transferências				100.000				100.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				26.000	110.000			136.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: **15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAG**

UNIDADE: **15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAG**

PROGRAMA: **063 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL**

GERENTE: RUBENS ALEINE DE MELLO NOGUEIRA

OBJETIVO: Capacitar os trabalhadores rurais e os funcionários da SEMAG.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa de produtores rurais capacitados	5%	set/2005	20%	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (número de produtores rurais capacitados / número de produtores rurais do Município) x 100
Taxa de pessoal qualificado da unidade	20%	set/2005	80%	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (número de servidores capacitados / número de servidores da unidade) 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
15.01.04.128.063.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 107 (Plano Municipal de Desenvolvimento Rural de Porto Velho - PMDR)				
	PESSOAS CAPACITADAS	un							2
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	5.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	15.000
						TOTAL			20.000
15.01.20.128.063.1.201	Qualificação Profissional do Trabalhador Rural		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 107 (Plano Municipal de Desenvolvimento Rural de Porto Velho - PMDR)				
	CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	un							5
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	5.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	25.000
						TOTAL			30.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: **15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAG**

UNIDADE: **15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAG**

PROGRAMA: **063 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL**

GERENTE: RUBENS ALEINE DE MELLO NOGUEIRA

OBJETIVO: Capacitar os trabalhadores rurais e os funcionários da SEMAG.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1.00								
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários			50.000					50.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			50.000					50.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: **15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAG**

UNIDADE: **15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAG**

PROGRAMA: **066 - S.O.S. VICINAL**

GERENTE: REGINA MARIA RIBEIRO GONZAGA

OBJETIVO: Recuperar e manter as estradas vicinais, para facilitar o escoamento da produção agropecuária.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
km de estradas recuperadas	670 km	set/2005	950 km	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: km de estradas a serem recuperadas

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00 Meta Física / Financeira 2009
15.01.20.782.066.1.211	Recuperação de Estradas Vicinais		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 107 (Plano Municipal de Desenvolvimento Rural de Porto Velho - PMDR)				
	ESTRADAS VICINAIS RECUPERADAS	km							950
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	200.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	1.429.043
						105.0	4.4.90.51.00.00	2	1.560.000
						TOTAL			3.189.043

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1.00 Total
100.0 - Recursos Ordinários			1.629.043					1.629.043
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências								
105.0 - Convênios e Outras Transferências				1.560.000				1.560.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.629.043	1.560.000				3.189.043



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAG

UNIDADE: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAG

PROGRAMA: 073 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL

GERENTE: REJIANE SEBALHO DE BELÉM

OBJETIVO: Registrar, cadastrar e inspecionar os produtos de origem animal e vegetal produzidos no Município.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa de empresas cadastradas	0%	set/2005	80%	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (número de empresas cadastradas / Número de empresas existentes) 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00 Meta Física / Financeira 2009
15.01.20.125.073.1.215	Registros, Cadastros e Inspeção dos Produtos de Origem Animal e Vegetal		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 107 (Plano Municipal de Desenvolvimento Rural de Porto Velho - PMDR)				
	EMPRESAS REGISTRADAS	un							540
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	8.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	10.000
						TOTAL			18.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	Em R\$ 1.00
100.0 - Recursos Ordinários			18.000						18.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			18.000						18.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: **15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAG**

UNIDADE: **15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAG**

PROGRAMA: **073 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL**

GERENTE: REJIANE SEBALHO DE BELÉM

OBJETIVO: Registrar, cadastrar e inspecionar os produtos de origem animal e vegetal produzidos no Município.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários	1.314.700		1.941.043	38.000				3.293.743
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências				19.796				19.796
105.0 - Convênios e Outras Transferências				1.910.000				1.910.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE	1.314.700		1.941.043	1.967.796				5.223.539



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAG

UNIDADE: 15.32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PORTO VELHO - FDRPV

PROGRAMA: 024 - DESENVOLVIMENTO RURAL

GERENTE: JOSÉLIA MARIA SARAIVA MOREIRA

OBJETIVO: Promover o desenvolvimento e a sustentabilidade do setor agrosilvopastoril

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa de produtores rurais beneficiados	15%	jul/2005	35%	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (número de Produtores beneficiados / número de produtores existente) 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
15.32.20.662.024.1.101	Implantação de Agroindústria		Projeto	FIS	Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural - CMDR; Lei Complementar nº 107				
	AGROINDÚSTRIAS IMPLANTADAS	un							2
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	10.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	10.000
						100.0	4.4.90.52.00.00	2	30.000
						TOTAL			50.000
15.32.20.601.024.1.135	Incentivo à Culturas Agrícolas		Projeto	FIS	Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural - CMDR; Lei Complementar nº 107				
	MUDAS PRODUZIDAS	un							5.000
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	150.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	222.884
						100.0	4.4.90.52.00.00	2	10.000
						TOTAL			382.884



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAG

UNIDADE: 15.32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PORTO VELHO - FDRPV

PROGRAMA: 024 - DESENVOLVIMENTO RURAL

GERENTE: JOSÉLIA MARIA SARAIVA MOREIRA

OBJETIVO: Promover o desenvolvimento e a sustentabilidade do setor agrosilvopastoril

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1.00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
15.32.04.122.024.2.148	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural		Atividade	FIS	Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural - CMDR; Lei Complementar nº 107				
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	200.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	70.000
						100.0	4.4.90.52.00.00	2	40.000
						TOTAL			310.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

									Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
100.0 - Recursos Ordinários				662.884	80.000				742.884
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				662.884	80.000				742.884

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

									Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
100.0 - Recursos Ordinários				662.884	80.000				742.884
TOTAL GERAL DA UNIDADE				662.884	80.000				742.884



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA

UNIDADE: 16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: JOICE FERNANDA OLIVEIRA LARA

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009	
16.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS						
	UNIDADE MANTIDA	un							1	
						100.0	3.3.90.14.00.00	2	25.396	
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	21.456	
						100.0	3.3.90.32.00.00	2	4.853	
						100.0	3.3.90.36.00.00	2	1.156	
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	85.751	
						100.0	4.4.90.52.00.00	2	60.308	
						105.0	3.3.90.39.00.00	2	1.200	
						TOTAL			200.120	
16.01.18.122.007.2.174	Manutenção e Preservação do Parque Natural		Atividade	FIS						
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	15.277	
						100.0	3.3.90.36.00.00	2	977	
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	19.183	
						100.0	4.4.90.52.00.00	2	14.650	
						TOTAL			50.087	
16.01.18.122.007.1.181	Obras de Infra-Estrutura do Parque Natural		Projeto	FIS						
	OBRA EXECUTADA	un							1	
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	20.556	
						100.0	4.4.90.51.00.00	2	71.845	
						TOTAL			92.401	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA

UNIDADE: 16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: JOICE FERNANDA OLIVEIRA LARA

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
16.01.18.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS					
	PESSOAS REMUNERADAS	un							69
						100.0	3.1.90.09.00.00	1	1.135
						100.0	3.1.90.11.00.00	1	1.160.645
						100.0	3.1.90.13.00.00	1	56.429
						100.0	3.1.91.13.00.00	1	107.668
						TOTAL			1.325.877

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários	1.325.877		194.605	146.803				1.667.285
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências								
105.0 - Convênios e Outras Transferências			1.200					1.200
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.325.877		195.805	146.803				1.668.485

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários	1.325.877		194.605	146.803				1.667.285
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências								
105.0 - Convênios e Outras Transferências			1.200					1.200
TOTAL GERAL DA UNIDADE	1.325.877		195.805	146.803				1.668.485



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA

UNIDADE: 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

PROGRAMA: 001 - APOIO À GESTÃO AMBIENTAL

GERENTE: JOSÉ DOS SANTOS GUARATE

OBJETIVO: Prover a gestão ambiental dos meios administrativos para a execução dos 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
16.31.18.542.001.2.076	Coordenação e Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente		Atividade	FIS					
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	1.299
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	1.299
						100.0	4.4.90.52.00.00	2	39.383
						TOTAL			41.981
16.31.18.542.001.2.170	Manutenção dos Serviços Administrativos / Educação Ambiental SERVIÇOS MANTIDOS		Atividade	FIS					
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	7.330
						100.0	3.3.90.36.00.00	2	2.879
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	7.330
						100.0	4.4.90.52.00.00	2	13.709
						TOTAL			31.248
16.31.18.542.001.2.171	Manutenção dos Serviços Administrativos / Fiscalização Ambiental		Atividade	FIS					
						100.0	3.3.90.14.00.00	2	20.522
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	2.426
						100.0	3.3.90.36.00.00	2	2.615
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	2.426
						100.0	4.4.90.52.00.00	2	3.144
						TOTAL			31.133



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA

UNIDADE: 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

PROGRAMA: 001 - APOIO À GESTÃO AMBIENTAL

GERENTE: JOSÉ DOS SANTOS GUARATE

OBJETIVO: Prover a gestão ambiental dos meios administrativos para a execução dos programas finalísticos.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários			48.126	56.236				104.362
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			48.126	56.236				104.362

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários			48.126	56.236				104.362
TOTAL GERAL DA UNIDADE			48.126	56.236				104.362



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO - SEMDES

UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO - SEMDES

PROGRAMA: 002 - APOIO À INDUSTRIALIZAÇÃO

GERENTE: CARL BERTIL NYBERG

OBJETIVO: Fomentar o desenvolvimento da indústria no Município de Porto Velho, com foco nos micro e pequenos empreendimentos.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Número existente de cadeias produtivas de produtos regionais no Município	1	jan/2005	1	Fonte: SEBRAE Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Outras pesquisa sazonal Fórmula de Cálculo: número de cadeia produtivas de produtos regionais

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
17.01.22.661.002.2.092	Fomento ao Desenvolvimento da Indústria INDÚSTRIAS DESENVOLVIDAS	un	Atividade	FIS	Lei Municipal nº 209, de 07/01/2005				1
						100.5	3.3.90.39.00.00	2	10.000
						105.0	3.3.90.39.00.00	2	200.000
						TOTAL			210.000
17.01.22.662.002.1.102	Implantação de Cadeias Produtivas de Produtos Regionais CADEIAS PRODUTIVAS IMPLANTADAS	un	Projeto	FIS	Lei Municipal nº 209, de 07/01/2005				1
						100.5	3.3.90.39.00.00	2	50
						105.0	3.3.90.39.00.00	2	1.000
						TOTAL			1.050



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO - SEMDES

UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO - SEMDES

PROGRAMA: 002 - APOIO À INDUSTRIALIZAÇÃO

GERENTE: CARL BERTIL NYBERG

OBJETIVO: Fomentar o desenvolvimento da indústria no Município de Porto Velho, com foco nos micro e pequenos empreendimentos.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1.00								
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários								
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências			10.050					10.050
105.0 - Convênios e Outras Transferências			201.000					201.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			211.050					211.050



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO - SEMDES
UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO - SEMDES
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
GERENTE: SILVIO RAIMUNDO COSTA DOS SANTOS
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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
17.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei nº 209, de 07/01/2005				
	UNIDADE MANTIDA	un							1
						100.0	3.3.90.14.00.00	2	17.000
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	20.000
						100.0	3.3.90.32.00.00	2	15.000
						100.0	3.3.90.33.00.00	2	20.000
						100.0	3.3.90.36.00.00	2	43.800
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	10.000
						100.0	4.4.90.52.00.00	2	50.000
						TOTAL			175.800
17.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei nº 209, de 07/01/2005				
	PESSOAS REMUNERADAS	un							
						100.0	3.1.90.11.00.00	1	488.018
						100.0	3.1.90.13.00.00	1	43.954
						100.0	3.1.91.13.00.00	1	46.027
						TOTAL			577.999

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

									Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
100.0 - Recursos Ordinários	577.999		125.800	50.000					753.799
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	577.999		125.800	50.000					753.799



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO - SEMDES

UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO - SEMDES

PROGRAMA: 008 - APOIO AO COMÉRCIO

GERENTE: CARL BERTIL NYBERG

OBJETIVO: Fomentar o Desenvolvimento do Comercio no Município de Porto velho tendo como Vetores principais as micro e pequenas empresas, organizando centros de comercialização, para dar mais competitividade e mercados aos micro e

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Número de central de comercialização de produtos agroindustriais existentes no Município	0	jan/2005		Fonte: SEBRAE-RO Base Geográfica: Estadual Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: número de central de comercialização criada

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
17.01.23.333.008.1.084	Elaboração do Perfil Socioeconômico do Município DOCUMENTOS ELABORADOS	un	Projeto	FIS	Lei nº 209, de 07/01/2005				
						100.5	3.3.50.43.00.00	2	50
						105.0	3.3.50.43.00.00	2	1.000
						TOTAL			1.050
17.01.23.691.008.2.093	Fomento ao Desenvolvimento do Comércio		Atividade	FIS	Lei nº 209, de 07/01/2005				
						100.5	3.3.90.39.00.00	2	50
						105.0	3.3.90.39.00.00	2	1.000
						TOTAL			1.050
17.01.23.692.008.1.103	Implantação de Central de Comercialização de Produtos Agroindustriais CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS IMPLANTADA	un	Projeto	FIS	Lei nº 209, de 07/01/2005				
						100.5	3.3.90.39.00.00	2	50
						105.0	3.3.90.39.00.00	2	1.000
						TOTAL			1.050



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO - SEMDES

UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO - SEMDES

PROGRAMA: 008 - APOIO AO COMÉRCIO

GERENTE: CARL BERTIL NYBERG

OBJETIVO: Fomentar o Desenvolvimento do Comercio no Município de Porto velho tendo como Vetores principais as micro e pequenas empresas, organizando centros de comercialização, para dar mais competitividade e mercados aos micro e

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários								
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências			150					150
105.0 - Convênios e Outras Transferências			3.000					3.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			3.150					3.150



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO - SEMDES

UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO - SEMDES

PROGRAMA: 019 - DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

GERENTE: CARL BERTIL NYBERG

OBJETIVO: Implantar programas de desenvolvimento de ciência e tecnologia, com foco nas tecnologias voltadas para a inclusão social e geração de renda

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Percentual da população jovem com acesso a tecnologia digital	6,25%	jan/2005	24,31%	Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Socioeconômico Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (número de jovens com acesso a tecnologia digital / número de jovens do Município) x 100
Números de cadeias produtivas	1	jan/2005	3	Fonte: SEBRAE/RO Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Outras esporádica Fórmula de Cálculo: número de cadeias produtivas identificadas 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00 Meta Física / Financeira 2009
17.01.19.571.019.1.009	Apoio a Implantação de Estrutura de Ciência e Tecnologia + Inclusão Social ESTRUTURA APOIADA	un	Projeto	FIS	Lei nº 209, de 07/01/2005				1
						100.5	4.4.90.52.00.00	2	25.000
						105.0	4.4.90.52.00.00	2	500.000
						TOTAL			525.000
17.01.19.573.019.2.010	Apoio a Instalação de Telecentros Comunitários TELECENTRO APOIADO	un	Atividade	FIS	Lei nº 209, de 07/01/2005				3
						100.5	4.4.90.52.00.00	2	5.000
						105.0	3.3.90.39.00.00	2	100.000
						TOTAL			105.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO - SEMDES

UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO - SEMDES

PROGRAMA: 019 - DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

GERENTE: CARL BERTIL NYBERG

OBJETIVO: Implantar programas de desenvolvimento de ciência e tecnologia, com foco nas tecnologias voltadas para a inclusão social e geração de renda

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1.00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
17.01.19.573.019.2.011	Apoio ao Projeto "Casa Brasil" PROJETOS APOIADOS	un	Atividade	FIS	Lei nº 209, de 07/01/2005				
									1
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	24.000
						100.0	3.3.90.36.00.00	2	48.000
						100.0	4.4.90.51.00.00	2	30.000
						100.0	4.4.90.52.00.00	2	10.000
						TOTAL			112.000
17.01.19.573.019.1.200	Prospecção e Consolidação de Cadeias Produtivas CADEIAS PRODUTIVAS PROSPECTADAS E CONSOLIDADAS	un	Projeto	FIS	Lei nº 209, de 07/01/2005				
									3
						105.0	3.3.90.30.00.00	2	1.000
						105.0	3.3.90.36.00.00	2	50
						TOTAL			1.050

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários			72.000	40.000				112.000
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências				30.000				30.000
105.0 - Convênios e Outras Transferências			101.050	500.000				601.050
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			173.050	570.000				743.050



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO - SEMDES

UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO - SEMDES

PROGRAMA: 026 - ECONOMIA SOLIDÁRIA

GERENTE: CARL BERTIL NYBERG

OBJETIVO: Promover o desenvolvimento socioeconômico do Município, com uso de tecnologias inovadoras, como Microcrédito, incubadoras, Gestão de Empreendimentos da Economia Solidária, atuando na geração de emprego e renda.'

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Número de empreendimentos populares incubados	0	set/2005	8	Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Socioeconômico Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: número de empreendimentos populares incubados
Número de camelôs atendidos	51	set/2005	291	Fonte: OSCIP OASIS - Programa Líder Solidário Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: número de camelôs atendidos no ano
Quantidade de empreendedores atendidos com microcrédito	85	set/2005	300	Fonte: ACRECID - Associação de Crédito Cidadão Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: número de empreendedores atendidos com microcrédito

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00 Meta Física / Financeira 2009
17.01.23.692.026.2.005	Apoio a Administração de Espaços Destinados à Empreendimentos Populares		Atividade	FIS	Lei nº 209, de 07/01/2005				
	ESPAÇO ADMINISTRADO	un							1
						100.5	3.3.90.39.00.00	2	50
						105.0	3.3.90.39.00.00	2	1.000
						TOTAL			1.050



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO - SEMDES

UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO - SEMDES

PROGRAMA: 026 - ECONOMIA SOLIDÁRIA

GERENTE: CARL BERTIL NYBERG

OBJETIVO: Promover o desenvolvimento socioeconômico do Município, com uso de tecnologias inovadoras, como Microcrédito, incubadoras, Gestão de Empreendimentos da Economia Solidária, atuando na geração de emprego e renda.'

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
17.01.23.691.026.1.008	Apoio a Empreendimentos da Economia Solidária EMPREENDEMENTOS APOIADOS	un	Projeto	FIS	Lei nº 209, de 07/01/2005				
									10
						100.5	3.3.90.39.00.00	2	2.500
						105.0	4.4.90.52.00.00	2	50.000
						TOTAL			52.500
17.01.19.573.026.1.137	Incubação de Empreendimentos Populares EMPREENDEMENTOS INCUBADOS	un	Projeto	FIS	Lei nº 209, de 07/01/2005				
									5
						100.5	4.4.90.52.00.00	2	50
						105.0	4.4.90.52.00.00	2	1.000
						TOTAL			1.050
17.01.23.692.026.1.214	Reforma de Espaços Destinados a Empreendimentos Populares ESPAÇO REFORMADO	un	Projeto	FIS	Lei nº 209, de 07/01/2005				
									1
						100.5	4.4.90.51.00.00	2	5.000
						105.0	4.4.90.51.00.00	2	100.000
						TOTAL			105.000
17.01.11.334.026.2.260	Fomento a iniciativas de Microcrédito no Município de Porto Velho (Microcrédito Produtivo Orientado) AGÊNCIAS DE MICROCRÉDITO FOMENTADA	un	Atividade	FIS					
						100.0	3.3.50.43.00.00	2	100.000
						TOTAL			100.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO - SEMDES

UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO - SEMDES

PROGRAMA: 026 - ECONOMIA SOLIDÁRIA

GERENTE: CARL BERTIL NYBERG

OBJETIVO: Promover o desenvolvimento socioeconômico do Município, com uso de tecnologias inovadoras, como Microcrédito, incubadoras, Gestão de Empreendimentos da Economia Solidária, atuando na geração de emprego e renda.'

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
17.01.22.661.026.2.266	Apoio ao Projeto de Inclusão Social dos Catadores de Materiais Recicláveis		Atividade	FIS					
	CATADORES BENEFICIADOS	un							
						100.0	4.4.90.52.00.00	2	7.055
						100.5	3.3.90.30.00.00	2	50
						105.0	3.3.90.30.00.00	2	1.000
						TOTAL			8.105

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1.00
								Total
100.0 - Recursos Ordinários			100.000	7.055				107.055
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências			2.600	5.050				7.650
105.0 - Convênios e Outras Transferências			2.000	151.000				153.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			104.600	163.105				267.705



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO - SEMDES

UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO - SEMDES

PROGRAMA: 035 - GESTÃO DO TURISMO

GERENTE: CARL BERTIL NYBERG

OBJETIVO: Capacitar, desenvolver e promover os potenciais turísticos nas comunidades.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Número de publicações promocionais do turismo	0	set/2005	3	Fonte: Departamento de Turismo / SEMDES Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: número de publicações no ano
Quantidade de capacitações realizadas	0	set/2005	4	Fonte: Departamento de Turismo / SEMDES Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: número de atividades de capacitação realizadas no /ano
Número de conferências municipais de turismo realizadas	0	set/2005	1	Fonte: Departamento de Turismo / SEMDES 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00 Meta Física / Financeira 2009
17.01.23.128.035.1.048	Capacitação de Agentes para o Desenvolvimento do Turismo		Projeto	FIS	Lei nº 209, de 07/01/2005				
	CAPACITAÇÕES REALIZADAS	un							4
						100.5	3.3.90.39.00.00	2	500
						105.0	3.3.90.39.00.00	2	10.000
						TOTAL			10.500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO - SEMDES

UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO - SEMDES

PROGRAMA: 035 - GESTÃO DO TURISMO

GERENTE: CARL BERTIL NYBERG

OBJETIVO: Capacitar, desenvolver e promover os potenciais turísticos nas comunidades.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1.00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
17.01.23.695.035.1.141	Levantamento do Potencial Turístico de Porto Velho		Projeto	FIS	Lei nº 209, de 07/01/2005				
	LEVANTAMENTO TURÍSTICO REALIZADO	un							1
						100.5	3.3.90.39.00.00	2	100
						105.0	3.3.90.39.00.00	2	2.000
						TOTAL			2.100
17.01.04.695.035.2.199	Promoção Turística		Atividade	FIS	Lei nº 209, de 07/01/2005				
	PUBLICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS PROMOCIONAIS	un							3
						100.0	3.3.50.43.00.00	2	15.000
						100.0	3.3.90.32.00.00	2	15.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	15.000
						TOTAL			45.000
17.01.23.695.035.1.202	Realização da Conferência Municipal de Turismo		Projeto	FIS	Lei nº 209, de 07/01/2005				
	CONFERÊNCIAS REALIZADAS	un							1
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	10.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	10.000
						TOTAL			20.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

									Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
100.0 - Recursos Ordinários				65.000					65.000
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências				600					600
105.0 - Convênios e Outras Transferências				12.000					12.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				77.600					77.600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO - SEMDES

UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO - SEMDES

PROGRAMA: 043 - PORTO VELHO - CIDADE TURÍSTICA

GERENTE: CARL BERTIL NYBERG

OBJETIVO: Planejar e desenvolver o turismo no Município de Porto Velho.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Número de famílias incluídas no processo de revitalização dos centros históricos, em áreas de interesse cultural e turístico	0	set/2005	50	Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Socioeconômico Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: levantamento do número de famílias atendidas com ações sociais e econômicas (geração de trabalho e renda)
Número de visitantes atendidos pela Casa do Turismo	0	set/2005	1.600	Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Socioeconômico Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: número de visitantes ano
Percentual de execução da obra do projeto Beira Rio	5%	set/2005	25%	Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Socioeconômico Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (percentual de execução da obra no ano / percentual total da obra) 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
17.01.23.695.043.2.006	Apoio a Casa do Turismo CASA DE TURISMO APOIADA	un	Atividade	FIS	Lei nº 209, de 07/01/2005				
									1
						100.5	3.3.90.30.00.00	2	2.000
						105.0	3.3.90.30.00.00	2	40.000
						TOTAL			42.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO - SEMDES

UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO - SEMDES

PROGRAMA: 043 - PORTO VELHO - CIDADE TURÍSTICA

GERENTE: CARL BERTIL NYBERG

OBJETIVO: Planejar e desenvolver o turismo 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
17.01.15.451.043.1.088	Execução de Obras do Projeto Beira Rio OBRA EXECUTADA	%	Projeto	FIS	Lei nº 209, de 07/01/2005				
									25
						100.5	4.4.90.51.00.00	2	5
						105.0	4.4.90.51.00.00	2	100
						TOTAL			105
17.01.23.695.043.1.099	Implantação da Casa do Turismo CASA DE TURISMO IMPLANTADA	un	Projeto	FIS	Lei nº 209, de 07/01/2005				
						100.5	4.4.90.51.00.00	2	5.000
						105.0	4.4.90.51.00.00	2	100.000
						TOTAL			105.000
17.01.15.695.043.1.108	Implantação de Sinalização Turística SINALIZAÇÃO TURÍSTICA IMPLANTADA	un	Projeto	FIS	Lei nº 209, de 07/01/2005				
									1
						100.5	4.4.90.51.00.00	2	5.000
						105.0	4.4.90.51.00.00	2	476.000
						TOTAL			481.000
17.01.15.695.043.1.224	Revitalização de Centros Históricos em Áreas de Interesse Cultural e Turístico CENTRO HISTÓRICO, CULTURAL E TURÍSTICO REVITALIZADO	un	Projeto	FIS	Lei nº 209, de 07/01/2005				
									1
						100.5	4.4.90.51.00.00	2	15.000
						105.0	4.4.90.51.00.00	2	1.500.000
						TOTAL			1.515.000
17.01.15.695.043.1.267	Execução de Obras de Infra-estrutura Turística OBRA EXECUTADA	un	Projeto	FIS					
						100.5	4.4.90.51.00.00	2	10.000
						105.0	4.4.90.51.00.00	2	900.000
						TOTAL			910.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO - SEMDES

UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO - SEMDES

PROGRAMA: 043 - PORTO VELHO - CIDADE TURÍSTICA

GERENTE: CARL BERTIL NYBERG

OBJETIVO: Planejar e desenvolver o turismo no Município de Porto Velho.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários								
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências			2.000	35.005				37.005
105.0 - Convênios e Outras Transferências			40.000	2.976.100				3.016.100
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			42.000	3.011.105				3.053.105



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO - SEMDES

UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO - SEMDES

PROGRAMA: 064 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, SOCIAL E CERTIFICAÇÃO

GERENTE: FLÁVIO MORAIS NOGUEIRA JÚNIOR

OBJETIVO: Buscar preparar o trabalhador para as diversas possibilidades de inserção no mercado de trabalho e geração de renda, observando especificidades das áreas urbana e rural.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Número de trabalhadores inseridos no mercado formal de trabalho	300	jun/2005	1.500	Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Socioeconômico Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: número esperado de empregabilidade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
17.01.11.334.064.1.051	Capacitação e Qualificação Social, Profissional e Certificação PESSOAS QUALIFICADAS	un	Projeto	FIS	Lei nº 209, de 07/01/2005				
									800
						100.5	3.3.90.39.00.00	2	50
						105.0	3.3.90.39.00.00	2	1.000
						TOTAL			1.050
17.01.11.363.064.1.112	Implantação dos Cursos do Plano Setorial de Qualificação Profissional - Planseq's / UHE do Rio Madeira PESSOAS QUALIFICADAS	un	Projeto	FIS	Lei nº 209, de 07/01/2005				
									5.000
						100.5	3.3.50.43.00.00	2	25.000
						105.0	3.3.50.43.00.00	2	1.000.000
						TOTAL			1.025.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: **17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO - SEMDES**

UNIDADE: **17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO - SEMDES**

PROGRAMA: **064 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, SOCIAL E CERTIFICAÇÃO**

GERENTE: FLÁVIO MORAIS NOGUEIRA JÚNIOR

OBJETIVO: Buscar preparar o trabalhador para as diversas possibilidades de inserção no mercado de trabalho e geração de renda, observando especificidades das áreas urbana e rural.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários								
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências			25.050					25.050
105.0 - Convênios e Outras Transferências			1.001.000					1.001.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.026.050					1.026.050



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO - SEMDES

UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO - SEMDES

PROGRAMA: 074 - SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA

GERENTE: CARL BERTIL NYBERG

OBJETIVO: Assegurar o crescimento sustentado da atividade econômica e do emprego, bem como as demais políticas de trabalho, renda e sociais.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Número de trabalhadores inseridos no mercado formal e informal de trabalho	300	jun/2005	1.500	Fonte: Balcão Municipal de Intermédia de Mão-de-Obra / SEMDES Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: número esperado de empregabilidade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
17.01.04.122.074.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis OBRA EXECUTADA	un	Projeto	FIS		105.0	4.4.90.51.00.00	2	6.000
									TOTAL
									6.000
17.01.11.363.074.1.110	Implantação do Projeto "Juventude Cidadã" JOVENS QUALIFICADOS SÓCIO-PROFISSIONALMENTE	un	Projeto	FIS	Lei Municipal nº 209, de 07/01/2005	100.5	3.3.50.43.00.00	2	240
									100
									2.000
									TOTAL
17.01.11.334.074.1.111	Implantação do Projeto de Emprego e Renda para Mulheres PROJETOS IMPLANTADOS	un	Projeto	FIS	Lei Municipal nº 209, de 07/01/2005	100.5	3.3.50.43.00.00	2	1
									50
									1.000
									TOTAL
									1.050



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO - SEMDES

UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO - SEMDES

PROGRAMA: 074 - SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA

GERENTE: CARL BERTIL NYBERG

OBJETIVO: Assegurar o crescimento sustentado da atividade econômica e do emprego, bem como as demais políticas de trabalho, renda e sociais.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1.00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
17.01.11.333.074.2.140	Intermediação de Mão-de-Obra		Atividade	FIS	Lei Municipal nº 209, de 07/01/2005 e Resolução 333 CODEFAT/TEM				
	PESSOAS INSERIDAS NO MERCADO DE TRABALHO FORMAL	un							450
						100.5	3.1.90.04.00.00	1	27.328
						100.5	3.1.90.13.00.00	1	11.700
						105.0	3.3.90.14.00.00	2	7.400
						105.0	3.3.90.30.00.00	2	40.000
						105.0	3.3.90.33.00.00	2	15.400
						105.0	3.3.90.39.00.00	2	119.500
						105.0	4.4.90.52.00.00	2	200.140
						TOTAL			421.468
17.01.11.334.074.1.268	Capacitação e Qualificação Profissional do Sistema Público de Emprego e Renda		Projeto	FIS					
	PESSOAS QUALIFICADAS	un							
						100.5	3.3.90.39.00.00	2	25.000
						105.0	3.3.90.39.00.00	2	350.000
						TOTAL			375.000
17.01.11.363.074.1.270	Execução do Projeto "PROJOVEM"		Projeto	FIS					
	JOVENS QUALIFICADOS SÓCIO-PROFISSIONALMENTE	un							
						100.5	3.1.90.04.00.00	1	150.000
						100.5	3.3.90.39.00.00	2	80.630
						105.0	3.1.90.13.00.00	1	18.720
						105.0	3.3.90.30.00.00	2	200.000
						105.0	3.3.90.39.00.00	2	2.160.140
						TOTAL			2.609.490



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO - SEMDES

UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO - SEMDES

PROGRAMA: 074 - SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA

GERENTE: CARL BERTIL NYBERG

OBJETIVO: Assegurar o crescimento sustentado da atividade econômica e do emprego, bem como as demais políticas de trabalho, renda e sociais.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários								
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências	189.028		105.780					294.808
105.0 - Convênios e Outras Transferências	18.720		2.895.440	206.140				3.120.300
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	207.748		3.001.220	206.140				3.415.108

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários	577.999		362.800	97.055				1.037.854
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências	189.028		146.230	70.055				405.313
105.0 - Convênios e Outras Transferências	18.720		4.255.490	3.833.240				8.107.450
TOTAL GERAL DA UNIDADE	785.747		4.764.520	4.000.350				9.550.617



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO - SEMDES

UNIDADE: 17.31 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE PORTO VELHO - FDTPV

PROGRAMA: 035 - GESTÃO DO TURISMO

GERENTE: ANA CLÁUDIA ARAÚJO DA SILVA

OBJETIVO: Desenvolver e promover os potenciais turísticos do Município.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Número de reuniões do Conselho Municipal de Desenvolvimento do Turismo	0	set/2005	3	Fonte: Departamento de Turismo / SEMDES Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: número de reuniões 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
17.31.23.695.035.2.097	Gestão e Administração do Programa		Atividade	FIS	Lei Municipal nº 209, de 07/01/2005				Em R\$ 1.00
	CONSELHO MANTIDO	un							1
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	1.500
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	1.500
						TOTAL			3.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários			3.000					3.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			3.000					3.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO - SEMDES

UNIDADE: 17.31 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE PORTO VELHO - FDTPV

PROGRAMA: 035 - GESTÃO DO TURISMO

GERENTE: ANA CLÁUDIA ARAÚJO DA SILVA

OBJETIVO: Desenvolver e promover os potenciais turísticos do Município.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1.00								
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários			3.000					3.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE			3.000					3.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

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**
GERENTE: ELOIR MACHADO PACIFICO
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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
18.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	un	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 202, de 07/01/2005				
									1
						100.0	3.3.90.14.00.00	2	20.000
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	50.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	50.000
						100.0	4.4.90.52.00.00	2	50.000
						TOTAL			170.000
18.01.04.128.007.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais CURSOS REALIZADOS	un	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202, de 07/01/2005				
									1
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	20.000
						TOTAL			20.000
18.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 202, de 07/01/2005				
						100.0	3.1.90.11.00.00	1	2.106.343
						100.0	3.1.90.13.00.00	1	58.470
						100.0	3.1.91.13.00.00	1	307.493
						TOTAL			2.472.306



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

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**
GERENTE: ELOIR MACHADO PACIFICO
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários	2.472.306		140.000	50.000				2.662.306
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	2.472.306		140.000	50.000				2.662.306



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: **18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR**
UNIDADE: **18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR**
PROGRAMA: **034 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO**
GERENTE: **TANHAMA SOUSA BARBOSA**
OBJETIVO: **Prover a SEMUR de instrumentos de planejamento e gestão das políticas de regularização fundiária e habitação.**

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1.00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
18.01.16.482.034.1.083	Elaboração de Instrumentos de Suporte à Estruturação e Gestão das Políticas de Regularização Fundiária e Habitação DOCUMENTOS ELABORADOS	un	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202, de 07/01/2005				
						100.5	3.3.90.35.00.00	2	24
						105.0	3.3.90.35.00.00	2	2.000
						TOTAL			2.024
18.01.16.482.034.1.109	Implantação de Sistema de Informação para a Gestão da Política Habitacional e de Regularização Fundiária SISTEMA IMPLANTADO	un	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202, de 07/01/2005				
									2
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	30.000
						100.5	3.3.90.39.00.00	2	10.000
						100.5	4.4.90.52.00.00	2	10.000
						105.0	3.3.90.39.00.00	2	2.000
18.01.16.482.034.1.196	Promoção de Campanhas Educativas e Informativas CAMPANHAS REALIZADAS	un	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202, de 07/01/2005	105.0	4.4.90.52.00.00	2	2.000
						TOTAL			54.000
18.01.16.482.034.1.196	Promoção de Campanhas Educativas e Informativas CAMPANHAS REALIZADAS	un	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202, de 07/01/2005				
									1
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	8.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	8.000
						TOTAL			16.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: **18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR**
UNIDADE: **18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR**
PROGRAMA: **034 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO**
GERENTE: **TANHAMA SOUSA BARBOSA**
OBJETIVO: **Prover a SEMUR de instrumentos de planejamento e gestão das políticas de regularização fundiária e habitação.**

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1.00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
18.01.16.482.034.1.197	Promoção de Eventos Públicos Pertinentes às Áreas de Regularização Fundiária e Habitação		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202, de 07/01/2005				
	EVENTOS REALIZADOS	un							1
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	6.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	6.000
						TOTAL			12.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários			58.000					58.000
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências			10.024	10.000				20.024
105.0 - Convênios e Outras Transferências			4.000	2.000				6.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			72.024	12.000				84.024



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

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

GERENTE: MONICA CRISTINA OLIVEIRA CARVALHO

OBJETIVO: Promover o acesso à moradia para as famílias com diversos níveis de renda, com ênfase à população mais carente e de baixa renda.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa de déficit habitacional do Município	22%	2002	18,66%	Fonte: Plano Diretor - Versão Preliminar (dados cruzados da Fundação João Pinheiro/IPPUR) Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Outras bianual Fórmula de Cálculo: déficit habitacional por reposição 12% (10.378) e por adensamento 10% (7.986) unidades

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
18.01.16.482.042.1.046	Campanha de Prevenção e Redução de Riscos CAMPANHAS REALIZADAS	un	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 212, de 07/01/2005				1
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	2.500
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	2.500
						TOTAL			5.000
18.01.16.482.042.1.057	Construção de Abrigo para Famílias Desabrigadas Expostas a Riscos de Intempérie: Desmoronamentos e Alagações ABRIGOS CONSTRUÍDOS	un	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202, de 07/01/2005				
						100.0	4.4.90.51.00.00	2	10.000
						100.5	4.4.90.51.00.00	2	10.000
						105.0	4.4.90.51.00.00	2	2.000
						TOTAL			22.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

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

GERENTE: MONICA CRISTINA OLIVEIRA CARVALHO

OBJETIVO: Promover o acesso à moradia para as famílias com diversos níveis de renda, com ênfase à população mais carente e de baixa renda.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
18.01.16.482.042.1.062	Construção de Moradias para Famílias com Várias Faixas de Renda FAMÍLIAS BENEFICIADAS	un	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202, de 07/01/2005				
									200
						100.0	4.4.90.51.00.00	2	24
						100.5	4.4.90.51.00.00	2	10.000
						105.0	4.4.90.51.00.00	2	2.000
						TOTAL			12.024
18.01.16.482.042.1.066	Construção e Melhoria de Moradias das Famílias de Baixa Renda, em Especial Aquelas que se Encontram em Situação de Risco FAMÍLIAS BENEFICIADAS	un	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202, de 07/01/2005				
									97
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	10.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	8.000
						100.0	4.4.90.51.00.00	2	24
						100.5	3.3.90.39.00.00	2	2.816
						100.5	4.4.90.30.00.00	2	10.000
						100.5	4.4.90.51.00.00	2	350.000
						105.0	3.3.90.30.00.00	2	10.000
						105.0	4.4.90.51.00.00	2	9.500.000
						TOTAL			9.890.840
18.01.16.482.042.2.097	Gestão e Administração do Programa		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 202, de 07/01/2005				
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	10.000
						100.0	3.3.90.35.00.00	2	15.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	20.000
						100.0	4.4.90.52.00.00	2	30.000
						TOTAL			75.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

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

GERENTE: MONICA CRISTINA OLIVEIRA CARVALHO

OBJETIVO: Promover o acesso à moradia para as famílias com diversos níveis de renda, com ênfase à população mais carente e de baixa renda.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
18.01.16.482.042.1.127	Implementação de Projetos Sociais para o Programa Morar Melhor FAMÍLIAS BENEFICIADAS	un	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 212, de 07/01/2005				
									537
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	20.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	20.000
						100.5	3.3.90.30.00.00	2	1.000
						100.5	3.3.90.39.00.00	2	2.137
						105.0	3.3.90.30.00.00	2	50.000
18.01.16.482.042.1.192	Produção de Lotes Urbanizados LOTES URBANIZADOS	un	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 212, de 07/01/2005	105.0	3.3.90.39.00.00	2	200.000
						TOTAL			293.137
									132
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	5.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	5.000
						100.5	3.3.90.93.00.00	2	200.000
18.01.16.482.042.1.226	Subsídios à Construção de Habitação Popular para Famílias de Baixa Renda FAMÍLIAS BENEFICIADAS	un	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202, de 07/01/2005	100.5	4.4.90.51.00.00	2	24
						105.0	3.3.90.93.00.00	2	500.000
						105.0	4.4.90.51.00.00	2	1.425
						TOTAL			711.449
18.01.16.482.042.1.226	Subsídios à Construção de Habitação Popular para Famílias de Baixa Renda FAMÍLIAS BENEFICIADAS	un	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202, de 07/01/2005	100.5	3.3.90.39.00.00	2	400
						105.0	3.3.90.39.00.00	2	2.000
						TOTAL			2.024



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

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

GERENTE: MONICA CRISTINA OLIVEIRA CARVALHO

OBJETIVO: Promover o acesso à moradia para as famílias com diversos níveis de renda, com ênfase à população mais carente e de baixa renda.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1.00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
18.01.16.481.042.1.227	Subsídios à Construção de Habitações para Famílias de Baixa Renda da Área Rural		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202, de 07/01/2005				
	UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUÍDAS	un							60
						100.5	3.3.90.39.00.00	2	24
						100.5	4.4.90.51.00.00	2	24
						105.0	3.3.90.39.00.00	2	2.000
						105.0	4.4.90.51.00.00	2	2.000
						TOTAL			4.048

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

									Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
100.0 - Recursos Ordinários			118.000	40.048					158.048
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências			206.001	380.048					586.049
105.0 - Convênios e Outras Transferências			764.000	9.507.425					10.271.425
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.088.001	9.927.521					11.015.522



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

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

GERENTE: MONICA CONCEIÇÃO PEREIRA

OBJETIVO: Promover a regularização fundiária, em especial nos assentamentos precários.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
-----------	---------------------	------------------	-------------------------	--

Em desenvolvimento

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
18.01.16.482.065.2.097	Gestão e Administração do Programa		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 202, de 07/01/2005				
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	5.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	5.000
						100.0	4.4.90.52.00.00	2	10.000
						TOTAL			20.000
18.01.16.482.065.1.216	Regularização Fundiária de Ocupações Irregulares IMÓVEIS REGULARIZADOS (TITULADOS)	un	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202, de 07/01/2005				2.124
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	50.000
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	50.000
						100.0	3.3.90.93.00.00	2	50.000
						100.5	3.3.90.30.00.00	2	24
						100.5	3.3.90.39.00.00	2	24
						100.5	3.3.90.93.00.00	2	99.000
						105.0	3.3.90.30.00.00	2	2.000
						105.0	3.3.90.39.00.00	2	2.000
						105.0	3.3.90.93.00.00	2	1.881.000
						107.0	3.3.90.39.00.00	2	16.402.277
						TOTAL			18.536.325



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

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**

GERENTE: MONICA CONCEIÇÃO PEREIRA

OBJETIVO: Promover a regularização fundiária, em especial nos assentamentos precários.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários			160.000	10.000				170.000
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências			99.048					99.048
105.0 - Convênios e Outras Transferências			1.885.000					1.885.000
107.0 - Operações de Crédito			16.402.277					16.402.277
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			18.546.325	10.000				18.556.325

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários	2.472.306		476.000	100.048				3.048.354
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências			315.073	390.048				705.121
105.0 - Convênios e Outras Transferências			2.653.000	9.509.425				12.162.425
107.0 - Operações de Crédito			16.402.277					16.402.277
TOTAL GERAL DA UNIDADE	2.472.306		19.846.350	9.999.521				32.318.177



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

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

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

PROGRAMA: 085 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

GERENTE: EDNIGERNES BENICIO DE BRITO

OBJETIVO: Implementar políticas habitacionais e de regularização fundiária direcionadas à população de menor renda.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2009	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Reduzir o déficit habitacional no município de Porto Velho.	23,97%		8,75%	Fonte: IBGE Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Outras Bienal 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1.00
									Meta Física / Financeira 2009
18.31.16.482.085.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis OBRA EXECUTADA	un	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 306, de 30 de abril de 2008.				
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	72
						100.5	3.3.90.30.00.00	2	20
						105.0	3.3.90.30.00.00	2	14
						TOTAL			106
18.31.16.482.085.1.273	Construção, Conclusão, Melhoria, Reforma, Aquisição, Locação Social e Arrendamento de Unidades Habitacionais em Áreas Urbanas e Rurais UNIDADES HABITACIONAIS	un	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 306, de 30 de abril de 2008.				
						TOTAL			1682
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	70
						100.0	3.3.90.36.00.00	2	70
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	70
						100.5	4.4.90.51.00.00	2	20
						105.0	3.3.90.30.00.00	2	12
						105.0	3.3.90.36.00.00	2	12
						105.0	3.3.90.39.00.00	2	12
						105.0	4.4.90.51.00.00	2	12
						TOTAL			278



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

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

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

PROGRAMA: **085 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**

GERENTE: EDNIGERNES BENICIO DE BRITO

OBJETIVO: Implementar políticas habitacionais e de regularização fundiária direcionadas à população de menor renda.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
18.31.16.482.085.1.274	Regularização Fundiária e Urbanística de Áreas Caracterizadas de Interesse Social IMÓVEIS REGULARIZADOS	un	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 306, de 30 de abril de 2008.				1622
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	70
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	72
						100.0	3.3.90.93.00.00	2	72
						100.5	3.3.90.30.00.00	2	20
						100.5	3.3.90.39.00.00	2	20
						100.5	3.3.90.93.00.00	2	20
						105.0	3.3.90.30.00.00	2	12
						105.0	3.3.90.39.00.00	2	12
						105.0	3.3.90.93.00.00	2	14
						TOTAL			
18.31.16.482.085.1.275	Produção de Lotes Urbanizados LOTES URBANIZADOS	un	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 306, de 30 de abril de 2008.				482
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	72
						100.0	3.3.90.36.00.00	2	72
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	72
						100.5	3.3.90.93.00.00	2	20
						100.5	4.4.90.51.00.00	2	20
						105.0	3.3.90.30.00.00	2	12
						105.0	3.3.90.36.00.00	2	12
						105.0	3.3.90.39.00.00	2	12
						105.0	3.3.90.93.00.00	2	12
						105.0	4.4.90.51.00.00	2	12
TOTAL							316		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

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

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

PROGRAMA: 085 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

GERENTE: EDNIGERNES BENICIO DE BRITO

OBJETIVO: Implementar políticas habitacionais e de regularização fundiária direcionadas à população de menor renda.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1.00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
18.31.16.482.085.1.276	Implantação de Saneamento Básico, Infra-estrutura e Equipamentos Urbanos Complementares aos Programas de Habitação e Regularização Fundiária de Interesse Social		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 306, de 30 de abril de 2008.				
	POPULAÇÃO BENEFICIADA	pessoa							6728
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	72
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	72
						100.5	4.4.90.51.00.00	2	20
						105.0	4.4.90.51.00.00	2	14
						TOTAL			178
18.31.16.482.085.1.277	Implementação de Projetos Sociais para o Programa de Habitação de Interesse Social		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 306, de 30 de abril de 2008.				
	FAMÍLIAS BENEFICIADAS	un							1622
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	72
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	72
						100.5	3.3.90.30.00.00	2	20
						100.5	3.3.90.39.00.00	2	20
						105.0	3.3.90.30.00.00	2	14
						105.0	3.3.90.39.00.00	2	12
						TOTAL			210



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

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

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

PROGRAMA: **085 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**

GERENTE: EDNIGERNES BENICIO DE BRITO

OBJETIVO: Implementar políticas habitacionais e de regularização fundiária direcionadas à população de menor renda.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de recurso								Em R\$ 1.00
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários			1.000					1.000
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências			140	60				200
105.0 - Convênios e Outras Transferências			162	38				200
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.302	98				1.400

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de recurso								Em R\$ 1.00
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários			1.000					1.000
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências			140	60				200
105.0 - Convênios e Outras Transferências			162	38				200
TOTAL GERAL DA UNIDADE			1.302	98				1.400



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: 19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS - SEMEPE

UNIDADE: 19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS - SEMEPE

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE:

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2009
19.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS					
						100.0	3.3.90.14.00.00	2	4.300
						100.0	3.3.90.30.00.00	2	13.000
						100.0	3.3.90.35.00.00	2	1.700
						100.0	3.3.90.39.00.00	2	17.300
						100.0	4.4.90.52.00.00	2	6.900
						TOTAL			43.200
19.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS					
						100.0	3.1.90.11.00.00	1	712.400
						100.0	3.1.90.13.00.00	1	118.800
						100.0	3.1.91.13.00.00	1	43.712
						TOTAL			874.912

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários	874.912		36.300	6.900				918.112
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	874.912		36.300	6.900				918.112



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento Orçamentário - SIMPLAN
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2009
Anexo I, do Decreto n.º 11.201, de 02 de janeiro de 2009

ÓRGÃO: **19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS - SEMEPE**

UNIDADE: **19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS - SEMEPE**

PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**

GERENTE:

OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1.00
Fonte de recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
100.0 - Recursos Ordinários	874.912		36.300	6.900				918.112
TOTAL GERAL DA UNIDADE	874.912		36.300	6.900				918.112