



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

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2012



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

DECRETO N.º 12.478 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011

Estabelece o Detalhamento da Despesa
para o exercício financeiro de 2012.

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 1.979, de 21 de dezembro de 2011,
que cada Unidade Orçamentária fica autorizada a realizar, conforme os Anexos I e II.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, com efeito, a partir de 01 de janeiro de 2012.

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 e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA
UNIDADE: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA
PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
GERENTE: ALEXANDRA SANTANA DE 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	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
01.01.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais		Operação Especial	FIS	Lei nº 4.320/64; Lei Orgânica Municipal; Lei de Responsabilidade Fiscal				
						01.00	3.1.90.91		30.000
						TOTAL			30.000
01.01.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação Especial	FIS	Lei nº 4.320/64; Lei Orgânica Municipal; Lei de Responsabilidade Fiscal				
						01.00	3.1.90.13		42.000
						01.00	3.1.90.94		430.200
						01.00	3.3.90.93		13.200
						TOTAL			485.400
01.01.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		Operação Especial	FIS	Lei nº 4.320/64; Lei Orgânica Municipal; Lei de Responsabilidade Fiscal				
						01.00	3.1.90.92		744.444
						01.00	3.3.90.92		32.100
						TOTAL			776.544



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA
UNIDADE: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA
PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
GERENTE: ALEXANDRA SANTANA DE OLIVEIRA
OBJETIVO: .

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.246.644		45.300					1.291.944
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.246.644		45.300					1.291.944



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.01 - 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: ALEXANDRA SANTANA DE OLIVEIRA
OBJETIVO: Prover a Câmara Municipal de meios para a sua atuação legislativa.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
01.01.01.122.010.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	LEI 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal				
	UNIDADE MANTIDA	und							1
						01.00	3.3.50.41		6.000
						01.00	3.3.90.14		70.800
						01.00	3.3.90.30		1.020.000
						01.00	3.3.90.33		102.000
						01.00	3.3.90.35		9.600
						01.00	3.3.90.36		4.200
						01.00	3.3.90.37		5.050
						01.00	3.3.90.39		2.100.000
						01.00	3.3.90.46		800.040
						01.00	4.4.90.52		200.040
						TOTAL			4.317.730
01.01.01.331.010.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados		Atividade	FIS	LEI 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal				
	SERVIDORES ASSISTIDOS	und							
						01.00	3.3.90.49		381.000
						TOTAL			381.000
01.01.01.128.010.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais		Projeto	FIS	LEI 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal				
	PESSOAS CAPACITADAS	und							
						01.00	3.3.90.39		74.040
						TOTAL			74.040



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.01 - 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: ALEXANDRA SANTANA DE OLIVEIRA
OBJETIVO: Prover a Câmara Municipal de meios para a sua atuação legislativa.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
01.01.01.122.010.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis OBRA EXECUTADA	und	Projeto	FIS	LEI 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal				
						01.00	3.3.90.30		20.040
						01.00	3.3.90.39		1.003.656
						01.00	4.4.90.51		1.003.656
01.01.01.126.010.2.121	Implementação de Ações de Informatização		Atividade	FIS	LEI 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal				
						01.00	3.3.90.30		300.000
						01.00	3.3.90.39		600.000
						01.00	4.4.90.52		100.800
01.01.01.122.010.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	und	Atividade	FIS	LEI 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal				
						01.00	3.1.90.09		612
						01.00	3.1.90.11		2.028
						01.00	3.1.90.13		14.599.992
						01.00	3.1.90.16		2.100.000
						01.00	3.1.90.16		156.000
						01.00	3.1.91.13		1.059.900
						TOTAL			17.917.920



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: **00.01 - 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: ALEXANDRA SANTANA DE OLIVEIRA
OBJETIVO: Prover a Câmara Municipal de meios para a sua atuação legislativa.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
01.01.01.031.010.2.316	Câmara Itinerante		Atividade	FIS	LEI 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal				
						01.00	3.3.90.14		98.400
						01.00	3.3.90.30		19.200
						01.00	3.3.90.39		49.560
						TOTAL			167.160

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS 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\$ 100	
								Total	
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	17.917.920		6.663.586	1.504.500				26.086.006	
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	17.917.920		6.663.586	1.504.500				26.086.006	

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS 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\$ 100	
								Total	
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	19.164.564		6.708.886	1.504.500				27.377.950	
TOTAL GERAL DA UNIDADE	19.164.564		6.708.886	1.504.500				27.377.950	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.02 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: RUTE HELENA DE SOUZA PINHEIRO

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
02.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE ADMINISTRADA	und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 323 de 02/01/2009				1
						01.00	3.3.90.14		250.076
						01.00	3.3.90.30		305.000
						01.00	3.3.90.33		300.980
						01.00	3.3.90.39		411.980
						01.00	4.4.90.52		422.835
						TOTAL			1.690.871
02.01.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis OBRA EXECUTADA	m²	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 323 de 02/01/2009				174
						01.00	4.4.90.51		589.999
						TOTAL			589.999
02.01.24.131.007.2.194	Produção e Divulgação de Informações de Interesse Social		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 323 de 02/01/2009				
						01.00	3.3.90.30		35.000
						01.00	3.3.90.39		4.500.000
						01.00	4.4.90.52		31.899
						TOTAL			4.566.899
02.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 323 de 02/01/2009				198
						01.00	3.1.90.11		4.574.315
						01.00	3.1.90.13		538.849
						01.00	3.1.91.13		337.800
						TOTAL			5.450.964



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: **00.02 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**

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

PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**

GERENTE: RUTE HELENA DE SOUZA PINHEIRO

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	5.450.964		5.803.036	1.044.733				12.298.733
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	5.450.964		5.803.036	1.044.733				12.298.733



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.02 - 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	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Número médio de casos de violência contra a mulher registrados no ano	un	1.232	2008	862	Fonte: Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de casos registrados no ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
02.01.14.422.037.1.045	Campanha de Prevenção e Combate a Violência Contra a Mulher CAMPANHAS REALIZADAS	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 236 de 23/12/2005				1
						01.00	3.3.90.30		50.450
						01.00	3.3.90.39		55.000
						TOTAL			105.450
02.01.14.128.037.1.052	Capacitação em Gênero PESSOAS CAPACITADAS	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 236 de 23/12/2005				600
						01.00	3.3.90.30		36.000
						01.00	3.3.90.39		30.000
						02.14	3.3.90.39		150.000
						TOTAL			216.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.02 - 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	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
02.01.04.122.037.2.097	Gestão e Administração do Programa PROGRAMA ADMINISTRADO	und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 236 de 23/12/2005				1
						01.00	3.3.90.14		26.345
						01.00	3.3.90.30		35.246
						01.00	3.3.90.36		6.550
						01.00	3.3.90.39		45.635
						01.00	4.4.90.52		10.800
						TOTAL			124.576
02.01.14.122.037.2.294	Manutenção das Atividades do Conselho de Defesa da Mulher UNIDADE MANTIDA	und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 228 de 07/12/2005				1
						01.00	3.3.90.30		20.000
						01.00	3.3.90.36		10.600
						01.00	3.3.90.39		42.000
						01.00	4.4.90.52		32.000
						TOTAL			104.600

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			357.826	42.800				400.626
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			150.000					150.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			507.826	42.800				550.626



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.02 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

PROGRAMA: 071 - SEGURANÇA E PROTEÇÃO CIVIL E PATRIMONIAL

GERENTE: REINALDO RAIMUNDO DA SILVA

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

									Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
02.01.04.182.071.2.156	Manutenção de Serviços da Defesa Civil		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 251 de 22/12/2005				
						01.00	3.3.90.30		78.000
						01.00	3.3.90.39		52.300
						01.00	4.4.90.52		32.000
						TOTAL			162.300

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			130.300	32.000				162.300
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			130.300	32.000				162.300



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.02 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

PROGRAMA: 099 - COORDENAÇÃO DE AÇÕES NOS DISTRITOS

GERENTE: ELIANA ALVES DA SILVA MELO

OBJETIVO: Implantar Políticas de desenvolvimento para os Distritos no contexto da realidade sócioeconômica

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
02.01.04.122.099.2.297	Manutenção das Sedes Administrativas dos Distritos Sedes Administrativas Mantidas	unid	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 323 de 02/01/2009				
									11
						01.00	3.3.90.30		162.000
						01.00	3.3.90.36		10.400
						01.00	3.3.90.39		45.700
						01.00	4.4.90.52		68.000
						TOTAL			286.100
02.01.04.122.099.1.298	Construção, ampliação e reforma de sedes administrativas dos Distritos Obras realizadas	m²	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 323 de 02/01/2009				
									50
						01.00	4.4.90.51		88.900
						TOTAL			88.900

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS 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\$ 100
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			218.100	156.900				375.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			218.100	156.900				375.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.02 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

PROGRAMA: 101 - PROTAGONISMO JUVENIL

GERENTE: SAMUEL PESSOA DA SILVA

OBJETIVO: Contribuir na inclusão social da juventude

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa de Jovens de 15 a 29 anos atendidos pelo programa	%	30	dez/2008	60	Fonte: CMJ Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de jovens atendidos pelo programa / Total de demanda 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	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
02.01.14.422.101.1.300	Capacitação sobre Políticas Públicas de Juventude - Protagonismo Juvenil Capacitação realizada	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 256 de 28/06/2006				4
						01.00	3.3.90.36		29.000
						01.00	3.3.90.39		92.000
						TOTAL			121.000
02.01.14.422.101.2.468	Formação de jovens para o protagonismo juvenil. JOVENS ASSISTIDOS	PESSOAS	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 256 de 28/06/2006				10000
						01.00	3.3.90.14		25.700
						01.00	3.3.90.30		26.780
						01.00	3.3.90.36		14.800
						01.00	3.3.90.39		45.000
						01.00	4.4.90.52		18.001
						TOTAL			130.281



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.02 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

PROGRAMA: 101 - PROTAGONISMO JUVENIL

GERENTE: SAMUEL PESSOA DA SILVA

OBJETIVO: Contribuir na inclusão social da juventude

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
02.01.14.422.101.2.469	Manutenção do Centro de Formação Profissional e Cultural Casa da Juventude		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 256 de 28/06/2006				1
	CENTRO MANTIDO	und							
						01.00	3.3.90.30		10.000
						01.00	3.3.90.36		78.000
						01.00	3.3.90.39		20.000
						01.00	4.4.90.52		10.000
						TOTAL			118.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS 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\$ 100	
								Total	
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			341.280	28.001				369.281	
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			341.280	28.001				369.281	

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS 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\$ 100	
								Total	
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	5.450.964		6.850.542	1.304.434				13.605.940	
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			150.000					150.000	
TOTAL GERAL DA UNIDADE	5.450.964		7.000.542	1.304.434				13.755.940	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.02 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: WALDISON DIAS PINHEIROS

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
02.21.04.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	un	Atividade	FIS	Lei nº 204/2005 e Decreto 9.694, de 03/02/2005				1
						01.00	3.3.90.14		48.660
						01.00	3.3.90.30		94.200
						01.00	3.3.90.33		49.000
						01.00	3.3.90.36		66.000
						01.00	3.3.90.39		57.600
						01.00	3.3.90.46		7.200
						01.00	3.3.90.49		21.600
						01.00	4.4.90.52		95.000
						TOTAL			439.260
02.21.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	un	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 204/2005, Decreto 9.694, de 03/02/2005				20
						01.00	3.1.90.11		757.900
						01.00	3.1.90.13		44.623
						01.00	3.1.91.13		88.080
						TOTAL			890.603



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.02 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: WALDISON DIAS PINHEIROS

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	890.603		344.260	95.000				1.329.863
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	890.603		344.260	95.000				1.329.863



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.02 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL

PROGRAMA: 044 - PORTO VELHO - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUEOLÓGICO E CULTURAL

GERENTE: FRANCISCO GRIGÓRIO DA SILVA

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	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	%	35	ago/2009	58	Fonte: FUNCULTURAL Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de bens imóveis do patrimônio histórico, artístico, arqueológico e cultural identificados / Total de bens imóveis do patrimônio histórico, artístico, arqueológico e 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	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
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 HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS, ARQUEOLÓGICOS E CULTURAIS IDENTIFICADOS E MEMORIZADOS	und							58
						01.00	3.3.90.30		95.400
						01.00	3.3.90.39		70.400
						01.00	4.4.90.52		120.000
						TOTAL			285.800
02.21.13.391.044.1.223	Restauração e Preservação de Bens Imóveis do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Cultural		Projeto	FIS	Lei nº 204/2005 e Decreto 9.694, de 03/02/2005				
	Bens imóveis restaurados e preservados	und							1
						01.00	3.3.90.30		18.000
						01.00	3.3.90.39		94.200
						TOTAL			112.200



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.02 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL

PROGRAMA: 044 - PORTO VELHO - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUEOLÓGICO E CULTURAL

GERENTE: FRANCISCO GRIGÓRIO DA SILVA

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			278.000	120.000				398.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			278.000	120.000				398.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.02 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL

PROGRAMA: 047 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

GERENTE: FRANCISCO GRIGÓRIO DA SILVA

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Número de cursos de artes para os produtores culturais e comunidades realizados	%	35	ago/2009	58	Fonte: FUNCULTURAL Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de cursos realizados / Total da demanda atual de cursos: 120 cursos e 4 mostras culturais) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2012
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	01.00	4.4.90.51		1 95.000
						TOTAL			95.000
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	01.00	3.3.90.30		30 51.800
						01.00	3.3.90.39		154.000
						TOTAL			205.800
02.21.13.392.047.1.195	Produções Fonográficas e Edição de Material Gráfico-Literário MATERIAIS FONOGRAFICOS E GRAFICO-LITERARIOS PRODUZIDOS	un	Projeto	FIS	Lei nº 204/2005 e Decreto 9.694, de 03/02/2005	01.00	3.3.90.30		1 49.000
						01.00	3.3.90.39		88.000
						TOTAL			137.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.02 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL

PROGRAMA: 047 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

GERENTE: FRANCISCO GRIGÓRIO 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	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
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							72
						01.00	3.3.50.43		1.051.690
						01.00	3.3.90.14		32.370
						01.00	3.3.90.30		76.000
						01.00	3.3.90.31		54.000
						01.00	3.3.90.33		50.000
						01.00	3.3.90.36		76.000
						01.00	3.3.90.39		278.250
						01.00	4.4.90.52		24.000
						02.14	3.3.90.39		50.000
						TOTAL			1.692.310

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS 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\$ 100	
								Total	
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.961.110	119.000				2.080.110	
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			50.000					50.000	
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			2.011.110	119.000				2.130.110	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.02 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL

PROGRAMA: 047 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

GERENTE: FRANCISCO GRIGÓRIO DA SILVA

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

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	890.603		2.583.370	334.000				3.807.973
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			50.000					50.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE	890.603		2.633.370	334.000				3.857.973



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.02 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE: 02.31 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS - FUNPRED

PROGRAMA: 146 - COMBATE AO USO E OFERTA DE DROGAS

GERENTE:

OBJETIVO: Promover a redução nos índices de criminalidade provenientes das drogas com políticas de prevenção e redução da demanda de uso e oferta de drogas.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Índice de jovens envolvidos com uso indevido de drogas no âmbito do município de Porto Velho.	%	63	jan/2004	55	Fonte: V levantamento Nacional Sobre o uso de Drogas Psicotrópicas (CEBRID - Centro Brasileiro de informações Sobre Drogas Psicotrópicas). Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de jovens envolvidos com drogas / pelo Número total de jovens pesquisados x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
02.31.14.422.146.2.463	Campanhas Educativas de Prevenção e tratamento ao uso indevido de drogas. CAMPANHAS REALIZADAS	und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 392 de 13/07/2010.				1
						01.00	3.3.90.30		10.000
						01.00	3.3.90.39		15.000
						01.00	4.4.90.52		10.000
						TOTAL			35.000
02.31.14.422.146.1.464	Financiamento à Entidades e Grupos de apoio para atendimento aos usuários de drogas e aos seus familiares Entidades financiadas	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 392 de 13/07/2010.				3
						01.00	3.3.50.43		25.000
						TOTAL			25.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.02 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE: 02.31 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS - FUNPRED

PROGRAMA: 146 - COMBATE AO USO E OFERTA DE DROGAS

GERENTE:

OBJETIVO: Promover a redução nos índices de criminalidade provenientes das drogas com políticas de prevenção e redução da demanda de uso e oferta de drogas.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 100								
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			50.000	10.000				60.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			50.000	10.000				60.000

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 100								
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			50.000	10.000				60.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE			50.000	10.000				60.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

UNIDADE: 03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: WALDERY NOGUEIRA DE LIMA

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
03.01.04.124.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000 e 201/2005				
	UNIDADE MANTIDA	un							1
						01.00	3.3.90.14		7.880
						01.00	3.3.90.30		78.600
						01.00	3.3.90.33		18.000
						01.00	3.3.90.39		126.398
						01.00	4.4.90.51		34.765
						01.00	4.4.90.52		115.103
						TOTAL			380.746
03.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000, 163/2003 e 201/2005				
	PESSOAS REMUNERADAS	un							52
						01.00	3.1.90.11		7.760.126
						01.00	3.1.90.13		21.713
						01.00	3.1.91.13		779.706
						TOTAL			8.561.545

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	8.561.545		230.878	149.868				8.942.291
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	8.561.545		230.878	149.868				8.942.291



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

UNIDADE: 03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: WALDERY NOGUEIRA DE LIMA

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

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	8.561.545		230.878	149.868				8.942.291
TOTAL GERAL DA UNIDADE	8.561.545		230.878	149.868				8.942.291



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
UNIDADE: 04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
GERENTE: FÁTIMA CRISTINA FERNANDES
OBJETIVO: -

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

										Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal		Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
04.01.28.846.000.0.225	Sentenças Judiciais - Precatórios		Operação Especial	FIS	LC 09/00	LC 163/2003				
							01.00	3.1.90.91		1.312.584
							01.00	3.3.90.91		9.393.870
							TOTAL			10.706.454

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

									Em R\$ 100
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	
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.312.584		9.393.870						10.706.454
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.312.584		9.393.870						10.706.454



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

UNIDADE: 04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: FÁTIMA CRISTINA FERNANDES

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal		Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2012
04.01.03.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	un	Atividade	FIS	LC 09/00	LC 163/2003			
							01.00	3.3.90.14	1
									80.000
							01.00	3.3.90.30	100.000
							01.00	3.3.90.33	60.000
							01.00	3.3.90.39	1.008.982
							01.00	4.4.90.52	100.000
							TOTAL		1.348.982
04.01.03.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais PESSOAS REMUNERADAS	un	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 099/2000				
									95
							01.00	3.1.90.11	14.079.721
							01.00	3.1.90.13	33.708
							01.00	3.1.91.13	1.500.180
							TOTAL		15.613.609

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	15.613.609		1.248.982	100.000				16.962.591
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	15.613.609		1.248.982	100.000				16.962.591



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

UNIDADE: 04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: FÁTIMA CRISTINA FERNANDES

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

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	16.926.193		10.642.852	100.000				27.669.045
TOTAL GERAL DA UNIDADE	16.926.193		10.642.852	100.000				27.669.045



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: **00.04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**
UNIDADE: **04.31 - FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL - FOE**
PROGRAMA: **084 - APOIO À GESTÃO JURÍDICA**
GERENTE: FÁTIMA CRISTINA FERNANDES
OBJETIVO: Promover estudos de assuntos jurídicos relevantes de interesse do município

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal		Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2012
04.31.03.092.084.2.259	Coordenação e Manutenção das Atividades do Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Município		Atividade	FIS	LC 09/00	LC 163/2003			
	UNIDADES MANTIDAS	und							1
							01.17	3.3.90.14	50.000
							01.17	3.3.90.30	80.000
							01.17	3.3.90.33	60.000
							01.17	3.3.90.36	241.000
							01.17	3.3.90.39	80.000
							01.17	4.4.90.52	80.000
							TOTAL		591.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

									Em R\$ 100
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
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos				511.000	80.000				591.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				511.000	80.000				591.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: **00.04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**

UNIDADE: **04.31 - FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL - FOE**

PROGRAMA: **084 - APOIO À GESTÃO JURÍDICA**

GERENTE: FÁTIMA CRISTINA FERNANDES

OBJETIVO: Promover estudos de assuntos jurídicos relevantes de interesse do município

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			511.000	80.000				591.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE			511.000	80.000				591.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA
UNIDADE: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA
PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
GERENTE: CHIRLES MARCILEIA DE ALMEIDA
OBJETIVO: .

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
05.01.28.846.000.0.228	Transferência de Recursos Financeiros à Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano - EMDUR		Operação Especial	FIS	Lei nº 1.453 de 04/04/2002				
						01.00	3.3.90.41		4.878.433
						TOTAL			4.878.433

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			4.878.433					4.878.433
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			4.878.433					4.878.433



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA

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

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: CHIRLES MARCILEIA DE ALMEIDA

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
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
						01.00	3.3.90.14		72.505
						01.00	3.3.90.30		174.000
						01.00	3.3.90.33		40.000
						01.00	3.3.90.35		200.000
						01.00	3.3.90.39		168.000
						01.00	4.4.90.52		100.000
						TOTAL			754.505
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							30
						01.00	3.3.90.39		45.000
						TOTAL			45.000
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							1
						01.00	3.3.90.39		100.000
						01.00	4.4.90.51		150.000
						TOTAL			250.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA

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

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: CHIRLES MARCILEIA DE ALMEIDA

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
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				
	SERVIDORES REMUNERADOS	un							75
						01.00	3.1.90.11		4.230.623
						01.00	3.1.90.13		89.498
						01.00	3.1.91.13		433.989
						TOTAL			4.754.110

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS 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\$ 100
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	4.754.110		799.505	250.000				5.803.615	
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	4.754.110		799.505	250.000				5.803.615	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA

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

PROGRAMA: 033 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

GERENTE: DANIEL NEVONY JUNIOR

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	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
05.01.04.128.033.1.053	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							28
						01.00	3.3.90.30		10.000
						01.00	3.3.90.39		20.000
						01.00	4.4.90.52		3.500
						TOTAL			33.500
05.01.04.121.033.1.205	Realização de Eventos do Planejamento Participativo		Projeto	FIS	Art. 5º e 165 da CF e Art. 48 da LRF.				
	Eventos realizados	und							13
						01.00	3.3.90.30		30.835
						01.00	3.3.90.32		10.000
						01.00	3.3.90.35		180.000
						01.00	3.3.90.39		55.000
						TOTAL			275.835
05.01.04.121.033.2.479	Manutenção do Conselho das Cidades		Atividade	FIS	Art. 5º e 165 da CF e Art. 48 da LRF; Lei Complementar nº 365, de 02/12/2009 (Cria o Conselho Municipal da Cidade de Porto Velho)				
	Conselho Mantido	und							1
						01.00	3.3.90.30		15.000
						01.00	3.3.90.32		15.000
						01.00	3.3.90.35		40.000
						01.00	3.3.90.36		5.000
						01.00	3.3.90.39		50.000
						01.00	4.4.90.52		57.000
						TOTAL			182.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA

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

PROGRAMA: 033 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

GERENTE: DANIEL NEVONY JUNIOR

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

									Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
05.01.04.121.033.2.480	Gestão do Planejamento Estratégico	und	Atividade	FIS	Art. 5º e 165 da CF e Art. 48 da LRF.				1
	Planejamento Estratégico Elaborado e Monitorado								
						01.00	3.3.90.35		30.000
						01.00	3.3.90.39		65.000
						TOTAL			95.000
05.01.04.121.033.2.481	Monitoramento e Revisão de Planos Setoriais de Política Urbana	und	Atividade	FIS	Art. 5º e 165 da CF e Art. 48 da LRF.				5
	Planos Setoriais Monitorados e Revisados								
						01.00	3.3.90.30		10.000
						01.00	3.3.90.32		15.000
						01.00	3.3.90.35		45.000
						01.00	3.3.90.36		2.500
						01.00	3.3.90.39		23.750
						01.00	4.4.90.52		55.000
						TOTAL			151.250
05.01.04.121.033.2.482	Implementação de Legislação e Instrumentos de Política Urbana	und	Atividade	FIS	Art. 5º e 165 da CF e Art. 48 da LRF.				5
	Legislação e Instrumentos de Política Urbana Implementados								
						01.00	3.3.90.30		7.000
						01.00	3.3.90.32		20.000
						01.00	3.3.90.35		35.000
						01.00	3.3.90.36		1.500
						01.00	3.3.90.39		20.250
						01.00	4.4.90.52		18.000
						TOTAL			101.750



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA

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

PROGRAMA: 033 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

GERENTE: DANIEL NEVONY JUNIOR

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	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
05.01.04.121.033.2.483	Estruturação e Manutenção do Sistema de Informação de Planejamento e Gestão Municipal		Atividade	FIS	Art. 5º e 165 da CF e Art. 48 da LRF.				
	Sistema de Informação Estruturado e Mantido	und							1
						01.00	3.3.90.30		10.000
						01.00	3.3.90.35		35.000
						01.00	3.3.90.39		16.250
						01.00	4.4.90.52		10.000
						TOTAL			71.250
05.01.04.124.033.2.484	Monitoramento das Atividades de Captação, Execução e Prestação de Contas das Transferências Voluntárias		Atividade	FIS	Art. 5º e 165 da CF e Art. 48 da LRF.				
	Transferências Voluntárias Monitoradas	und							167
						01.00	3.3.90.39		14.700
						01.00	4.4.90.52		19.500
						TOTAL			34.200

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS 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\$ 100
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			781.785	163.000				944.785	
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			781.785	163.000				944.785	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA
UNIDADE: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA
PROGRAMA: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
GERENTE: CHIRLES MARCILEIA DE ALMEIDA
OBJETIVO: .

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
05.01.99.999.999.9.999	Reserva de Contingência		Reserva de Contingência	FIS	Lei de Diretrizes Orçamentárias				
						01.00	9.9.99.99		8.042.215
						TOTAL			8.042.215

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários							8.042.215	8.042.215
TOTAL GERAL DO PROGRAMA							8.042.215	8.042.215

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	4.754.110		6.459.723	413.000			8.042.215	19.669.048
TOTAL GERAL DA UNIDADE	4.754.110		6.459.723	413.000			8.042.215	19.669.048



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA

UNIDADE: 05.31 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FMIP

PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

GERENTE: CHIRLES MARCILEIA DE ALMEIDA

OBJETIVO: -

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
05.31.28.846.000.0.443	Contribuição à EMDUR para Expansão, Modernização e Manutenção dos Sistema de Iluminação Pública		Operação Especial	FIS	LC nº 153 de 23/12/02; LC nº 183 de 15/12/03; Decreto nº 9000 de 20/05/03; Decreto nº 9609 de 16/11/04				
	SISTEMA IMPLANTADO E MANTIDO	un							1
						01.10	3.3.90.41		4.906.767
						TOTAL			4.906.767

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS 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\$ 100
01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			4.906.767					4.906.767
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			4.906.767					4.906.767



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA

UNIDADE: 05.31 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FMIP

PROGRAMA: 014 - CIDADE ILUMINADA

GERENTE: CHIRLES MARCILEIA DE ALMEIDA

OBJETIVO: Assegurar a iluminação de logradouros públicos do Município.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
05.31.15.452.014.2.168	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
						01.10	3.3.90.39		5.817.233
						TOTAL			5.817.233

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

									Em R\$ 100
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	
01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			5.817.233						5.817.233
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			5.817.233						5.817.233

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

									Em R\$ 100
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	
01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			10.724.000						10.724.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE			10.724.000						10.724.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

UNIDADE: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

GERENTE: VANDERLEIA DE 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	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012	
06.01.28.846.000.0.073	Contribuição para o PIS/PASEP		Operação Especial	FIS	Lei 895/1990					
						01.00	3.3.90.47		7.936.814	
						TOTAL			7.936.814	
06.01.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação Especial	FIS	Lei 895/1990					
						01.00	3.3.90.93		100.000	
						TOTAL			100.000	
06.01.28.843.000.0.182	Pagamento da Dívida Fundada		Operação Especial	FIS	Lei 895/1990					
						01.00	3.2.90.21		5.775.473	
						01.00	3.2.90.22		1.705.890	
						01.00	4.6.90.71		6.609.873	
						01.00	4.6.90.73		3.491.802	
						TOTAL			17.583.038	
06.01.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		Operação Especial	FIS	Lei 895/1990					
						01.00	3.3.90.92		50.000	
						TOTAL			50.000	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

UNIDADE: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

GERENTE: VANDERLEIA DE OLIVEIRA

OBJETIVO: .

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		7.481.363	8.086.814			10.101.675		25.669.852
TOTAL GERAL DO PROGRAMA		7.481.363	8.086.814			10.101.675		25.669.852



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

UNIDADE: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: VANDERLEIA 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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
06.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	un	Atividade	FIS	Lei nº 895, de 19/06/1990				1
						01.00	3.3.90.14		47.470
						01.00	3.3.90.30		480.171
						01.00	3.3.90.33		86.501
						01.00	3.3.90.36		240.000
						01.00	3.3.90.39		390.723
						01.00	4.4.90.52		93.042
						TOTAL			1.337.907
06.01.04.128.007.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais SERVIDORES CAPACITADOS	un	Projeto	FIS					200
						01.94	3.3.90.39		25.700
						TOTAL			25.700
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
						01.00	4.4.90.51		50.000
						TOTAL			50.000
06.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	un	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 385, de 01 julho de 2010				168
						01.00	3.1.90.11		16.586.588
						01.00	3.1.90.13		19.631
						01.00	3.1.91.13		2.351.983
						TOTAL			18.958.202



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

UNIDADE: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: VANDERLEIA 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	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
06.01.04.122.007.2.470	Geração de Tarifas por Prestação de Serviços Bancários		Atividade	FIS	Lei nº 895, de 19/06/1990				
	Tarifas bancárias geradas (tipo)	und							4
						01.94	3.3.90.39		1.008.000
						TOTAL			1.008.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	18.958.202		1.244.865	143.042				20.346.109
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			1.033.700					1.033.700
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	18.958.202		2.278.565	143.042				21.379.809



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: **00.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ**
UNIDADE: **06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ**
PROGRAMA: **032 - GESTÃO DA POLÍTICA TRIBUTÁRIA**
GERENTE: MARIA MADALENA ALVES 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	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
06.01.04.122.032.2.113	Implantação e Implementação das Políticas de Arrecadação ARRECAÇÃO IMPLEMENTADA	und	Atividade	FIS	Lei nº 895, de 19/06/1990				1
						01.00	3.3.90.39		175.170
						01.94	3.3.90.39		242.730
						TOTAL			417.900
06.01.04.122.032.2.177	Modernização Administrativa e Tributária ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MODERNIZADA	und	Atividade	FIS	Lei nº 895, de 19/06/1990				1
						01.90	3.3.90.39		4.404.400
						01.90	4.4.90.52		2.595.600
						TOTAL			7.000.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

									Em R\$ 100
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	
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			175.170					175.170	
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			4.404.400	2.595.600				7.000.000	
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			242.730					242.730	
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			4.822.300	2.595.600				7.417.900	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
UNIDADE: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
PROGRAMA: 032 - GESTÃO DA POLÍTICA TRIBUTÁRIA
GERENTE: MARIA MADALENA ALVES DOS SANTOS
OBJETIVO: Implantar e implementar as ações da política tributária do Município

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	18.958.202	7.481.363	9.506.849	143.042		10.101.675		46.191.131
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			4.404.400	2.595.600				7.000.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			1.276.430					1.276.430
TOTAL GERAL DA UNIDADE	18.958.202	7.481.363	15.187.679	2.738.642		10.101.675		54.467.561



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
GERENTE: SIMONE LINO PIMENTEL
OBJETIVO: -

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

										Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012	
07.01.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação Especial	FIS						
						01.00	3.1.90.94		1.000.000	
						01.00	3.1.90.96		487.109	
						TOTAL			1.487.109	

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.487.109							1.487.109
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.487.109							1.487.109



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: SIMONE LINO PIMENTEL

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
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
						01.00	3.3.90.14		35.000
						01.00	3.3.90.30		290.921
						01.00	3.3.90.33		18.744
						01.00	3.3.90.36		375.000
						01.00	3.3.90.39		93.637
						01.00	4.4.90.52		418.852
						TOTAL			1.232.154
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
						01.00	3.3.90.30		8.520.835
						01.00	3.3.90.39		15.865.932
						01.00	4.4.90.52		5.760
						TOTAL			24.392.527
07.01.04.122.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	FIS					
	SERVIDORES BENEFICIADOS	un							30
						01.00	3.3.90.46		130.800
						TOTAL			130.800



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: SIMONE LINO PIMENTEL

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
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							6400
						01.00	3.3.90.39		6.552
						01.00	3.3.90.49		3.700.000
						TOTAL			3.706.552
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	und							3
						01.00	3.3.90.30		150.000
						01.00	4.4.90.51		200.000
						TOTAL			350.000
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				
	AÇÕES REALIZADAS	und							18
						01.00	3.3.90.30		785.212
						01.00	3.3.90.39		5.548.500
						01.00	4.4.90.52		225.396
						TOTAL			6.559.108



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: SIMONE LINO PIMENTEL

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
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
						01.00	3.3.90.30		803.462
						01.00	3.3.90.39		5.931
						01.00	4.4.90.52		225.396
						TOTAL			1.034.789
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				
	SERVIDORES REMUNERADOS	un							479
						01.00	3.1.90.03		329.557
						01.00	3.1.90.11		11.044.450
						01.00	3.1.90.13		134.786
						01.00	3.1.90.92		3.720.945
						01.00	3.1.91.13		1.320.608
						01.00	3.1.91.92		180.074
						TOTAL			16.730.420

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	16.730.420		36.330.526	1.075.404				54.136.350
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	16.730.420		36.330.526	1.075.404				54.136.350



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: **00.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**

UNIDADE: **07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**

PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**

GERENTE: SIMONE LINO PIMENTEL

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

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	18.217.529		36.330.526	1.075.404				55.623.459
TOTAL GERAL DA UNIDADE	18.217.529		36.330.526	1.075.404				55.623.459



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.07 - 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: MANOEL PINTO 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	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012	
07.11.28.846.000.0.073	Contribuição para o PIS/PASEP		Operação Especial	SEG	Lei Complementar nº 404/10					
						01.03	3.3.90.47		300.000	
						TOTAL			300.000	
07.11.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais		Operação Especial	SEG	Lei Complementar nº 404/10					
						01.03	3.1.90.91		150.000	
						01.03	3.3.90.91		150.000	
						TOTAL			300.000	
07.11.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação Especial	SEG	Lei Complementar nº 404/10					
						01.03	3.1.90.94		48.000	
						01.03	3.3.90.93		480.000	
						TOTAL			528.000	
07.11.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		Operação Especial	SEG	Lei Complementar nº 404/10					
						01.03	3.1.90.92		48.000	
						01.03	3.3.90.92		12.000	
						01.03	4.5.90.92		6.000	
						TOTAL			66.000	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.07 - 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: MANOEL PINTO 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	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
07.11.28.846.000.0.225	Sentenças Judiciais - Precatórios		Operação Especial	SEG	Lei Complementar nº 404/10				
						01.03	3.3.90.91		666.360
						TOTAL			666.360

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

									Em R\$ 100
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	
01.03 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	246.000		1.608.360		6.000				1.860.360
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	246.000		1.608.360		6.000				1.860.360



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.07 - 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: MARCELO AUGUSTO MENDES BARBOSA

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
07.11.09.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	und	Atividade	SEG	Lei Complementar nº 404/10 e Decreto nº 4.123/90				12
						01.03	3.3.90.14		60.000
						01.03	3.3.90.30		48.000
						01.03	3.3.90.33		72.000
						01.03	3.3.90.35		144.000
						01.03	3.3.90.36		76.800
						01.03	3.3.90.39		671.760
						01.03	4.4.90.52		500.000
						TOTAL			1.572.560
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				
						01.03	3.3.90.49		78.000
						TOTAL			78.000
07.11.09.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis OBRA EXECUTADA	und	Projeto	SEG	Lei Complementar nº 404/10				1
						01.03	4.4.90.51		70.000
						TOTAL			70.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.07 - 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: MARCELO AUGUSTO MENDES BARBOSA

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
07.11.09.126.007.2.121	Implementação de Ações de Informatização		Atividade	SEG	Lei Complementar nº 404/10 e Decreto nº 4.123/90				
	AÇÕES IMPLEMENTADAS	un							12
						01.03	3.3.90.30		75.000
						01.03	3.3.90.36		12.000
						01.03	3.3.90.39		216.000
						01.03	4.4.90.52		80.000
						TOTAL			383.000
07.11.09.122.007.1.204	Realização de Concurso Público		Projeto	SEG	Lei Complementar nº 404/10 e Decreto nº 4.123/90				
	Concurso realizado	und							1
						01.03	3.3.90.39		50.000
						TOTAL			50.000
07.11.09.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	SEG	Lei nº 141/02 e Lei nº 147/02				
	SERVIDORES REMUNERADOS	un							12
						01.03	3.1.90.09		3.258
						01.03	3.1.90.11		5.532.880
						01.03	3.1.90.13		742.474
						01.03	3.1.90.16		81.452
						01.03	3.1.90.96		3.750
						01.03	3.1.91.92		407.804
						TOTAL			6.771.618



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.07 - 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: MARCELO AUGUSTO MENDES BARBOSA

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
07.11.09.122.007.2.301	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Previdência - CMP		Atividade	SEG	Lei Complementar nº 404/10 e Decreto nº 4.123/90				12
	ÓRGÃO COLEGIADO MANTIDO	un							
						01.03	3.3.90.30		6.000
						01.03	3.3.90.36		172.800
						01.03	3.3.90.39		6.000
						01.03	4.4.90.52		10.000
						TOTAL			194.800

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.03 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	6.771.618		1.688.360	660.000				9.119.978
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	6.771.618		1.688.360	660.000				9.119.978



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.07 - 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: SILVIO NEY LEAL DOS SANTOS

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
07.11.09.272.012.0.183	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Encargos Sociais		Operação Especial	SEG	Lei Complementar nº 404/10				
	APOSENTADOS E PENSIONISTAS REMUNERADOS	un							13
						01.03	3.3.90.01		21.482.042
						01.03	3.3.90.03		6.847.514
						TOTAL			28.329.556
07.11.09.272.012.0.184	Pagamento de Auxílio Doença		Operação Especial	SEG	Lei Complementar nº 404/10				
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	un							12
						01.03	3.3.90.05		3.444.585
						TOTAL			3.444.585
07.11.09.272.012.0.185	Pagamento de Auxílio Reclusão		Operação Especial	SEG	Lei Complementar nº 404/10				
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	un							12
						01.03	3.3.90.05		46.767
						TOTAL			46.767
07.11.09.272.012.0.187	Pagamento de Salário Maternidade		Operação Especial	SEG	Lei Complementar nº 404/10				
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	un							12
						01.03	3.3.90.05		1.952.288
						TOTAL			1.952.288



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.07 - 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: SILVIO NEY LEAL DOS SANTOS

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
07.11.09.272.012.2.460	Pagamento de Salário Família BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	und	Atividade	SEG	Lei Complementar nº 404/10	01.03	3.3.90.05		156.546
						TOTAL			156.546

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS 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\$ 100
01.03 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)			33.929.742					33.929.742	
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			33.929.742					33.929.742	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE: 07.11 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPAM - PREVIDÊNCIA

PROGRAMA: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
07.11.99.997.999.0.096	Fundo de Reserva para Previdência Social		Operação Especial	SEG	Portaria Conjunta nº 1, de 18/06/2010				
						01.03	9.9.99.99		5.909.920
						01.94	9.9.99.99		15.816.000
						TOTAL			21.725.920

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS 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
01.03 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)							5.909.920	5.909.920
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários							15.816.000	15.816.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA							21.725.920	21.725.920



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE: 07.11 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPAM - PREVIDÊNCIA

PROGRAMA: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

GERENTE:

OBJETIVO: .

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.03 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	7.017.618		37.226.462	660.000	6.000		5.909.920	50.820.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários							15.816.000	15.816.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE	7.017.618		37.226.462	660.000	6.000		21.725.920	66.636.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.07 - 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: MANOEL PINTO 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	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
07.12.28.846.000.0.073	Contribuição para o PIS/PASEP		Operação Especial	SEG	Lei Complementar nº 227/05				
						01.05	3.3.90.47		10.000
						TOTAL			10.000
07.12.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais		Operação Especial	SEG	Lei Complementar nº 227/05				
						01.05	3.3.90.91		10.000
						TOTAL			10.000
07.12.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação Especial	SEG	Lei Complementar nº 227/05				
						01.05	3.1.90.94		5.000
						01.05	3.3.90.93		15.000
						TOTAL			20.000
07.12.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		Operação Especial	SEG	Lei Complementar nº 227/05				
						01.05	3.1.90.92		5.000
						01.05	3.3.90.92		2.495.000
						TOTAL			2.500.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.07 - 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: MANOEL PINTO 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	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
07.12.28.846.000.0.225	Sentenças Judiciais - Precatórios		Operação Especial	SEG	Lei Complementar nº 227/05				
						01.05	3.3.90.91		5.000
						TOTAL			5.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

									Em R\$ 100
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	
01.05 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde	10.000		2.535.000						2.545.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	10.000		2.535.000						2.545.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.07 - 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: MARCELO AUGUSTO MENDES BARBOSA

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
07.12.10.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	und	Atividade	SEG	Lei Complementar nº 227/05				1
						01.05	3.3.50.43		56.136
						01.05	3.3.90.14		30.000
						01.05	3.3.90.30		300.000
						01.05	3.3.90.33		30.000
						01.05	3.3.90.36		5.000
						01.05	3.3.90.39		1.435.008
						01.05	4.4.90.52		10.000
						TOTAL			1.866.144
07.12.10.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados SERVIDORES BENEFICIADOS	PESSOAS	Atividade	SEG	LEI Nº 145/02 E DECRETO Nº 4.123/90.				12
						01.05	3.3.90.49		100.536
						TOTAL			100.536
07.12.10.126.007.2.121	Implementação de Ações de Informatização AÇÕES IMPLEMENTADAS	und	Atividade	SEG	LEI Nº 145/02 E DECRETO Nº 4.123/90.				1
						01.05	3.3.90.30		24.000
						01.05	3.3.90.39		798.048
						01.05	4.4.90.52		50.000
						TOTAL			872.048
07.12.10.122.007.1.204	Realização de Concurso Público Concurso realizado	und	Projeto	SEG	Lei Complementar nº 227/05				
						01.05	3.3.90.39		30.000
						TOTAL			30.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.07 - 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: MARCELO AUGUSTO MENDES BARBOSA

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
07.12.10.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	SEG	Lei Complementar nº 227/05				
	SERVIDORES REMUNERADO	und							1
						01.05	3.1.90.09		1.756
						01.05	3.1.90.11		3.174.461
						01.05	3.1.90.13		491.681
						01.05	3.1.90.16		6.770
						01.05	3.1.90.96		6.007
						TOTAL			3.680.675

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS 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\$ 100
01.05 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde	3.680.675		2.808.728	60.000				6.549.403	
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	3.680.675		2.808.728	60.000				6.549.403	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.07 - 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: ODALICE PEREIRA DA SILVEIRA TINOCO

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Quantidade de procedimentos médicos	un	170.124	jun/2009	194.370	Fonte: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Projeção de atendimento nos exercícios de 2010 a 2013 com taxa de evolução anual de 4,5%aa. CPD/IPAM - 14.177x12:170.124.
Quantidade de procedimentos odontológicos	un	28.200	jun/2009	32.200	Fonte: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Projeção de atendimento nos exercícios de 2010 a 2013 com taxa de evolução anual de 4,5%aa. CPD/IPAM - 14.177x12:170.124.
Quantidade de benefícios de pensões por morte	un	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: Projeção de atendimento nos exercícios de 2010 a 2013 com taxa de evolução anual de 4,5%aa. CPD/IPAM - 14.177x12:170.124.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
07.12.10.302.011.2.039	Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial	und	Atividade	SEG	LEI Nº 145/02 E DECRETO Nº 4.123/90.				
	ATENDIMENTO REALIZADO								194370
						01.05	3.1.90.13		35.000
						01.05	3.3.90.36		500.000
						01.05	3.3.90.39		18.051.117
						01.94	3.3.90.39		216.000
						TOTAL			18.802.117



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.07 - 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: ODALICE PEREIRA DA SILVEIRA TINOCO

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
07.12.10.303.011.2.040	Atendimento Odontológico PROCEDIMENTOS REALIZADOS	und	Atividade	SEG	LEI Nº 145/02 E DECRETO Nº 4.123/90.				32200
						01.05	3.3.90.30		5.000
						01.05	3.3.90.36		5.000
						01.05	3.3.90.39		662.000
						01.05	4.4.90.52		70.000
						TOTAL			742.000
07.12.08.846.011.2.043	Auxílio Funeral BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	und	Atividade	SEG	LEI Nº 145/02 E DECRETO Nº 4.123/90.				24
						01.05	3.3.90.08		42.480
						TOTAL			42.480
07.12.10.302.011.2.485	Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial - Elemento Moderador ATENDIMENTO REALIZADO	und	Atividade	SEG	LEI Nº 145/02 E DECRETO Nº 4.123/90.				186000
						01.05	4.5.90.66		500.000
						TOTAL			500.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.05 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde	35.000		19.265.597	70.000	500.000			19.870.597
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			216.000					216.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	35.000		19.481.597	70.000	500.000			20.086.597



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.07 - 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: ODALICE PEREIRA DA SILVEIRA TINOCO

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

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.05 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde	3.725.675		24.609.325	130.000	500.000			28.965.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			216.000					216.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE	3.725.675		24.825.325	130.000	500.000			29.181.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.07 - 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	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
07.31.04.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	un	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 208, de 07/01/2005				1
						01.00	3.3.90.30		10.002
						01.00	3.3.90.36		26.352
						01.00	3.3.90.39		18.000
						01.00	3.3.90.49		21.000
						01.00	4.4.90.51		30.000
						01.00	4.4.90.52		10.000
						TOTAL			115.354
07.31.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES BENEFICIADOS	un	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 208, de 07/01/2005				7
						01.00	3.1.90.11		196.999
						01.00	3.1.90.13		6.691
						01.00	3.1.91.13		21.315
						TOTAL			225.005

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	225.005		75.354	40.000				340.359
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	225.005		75.354	40.000				340.359



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE: 07.31 - FUNDAÇÃO ESCOLA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNESCOLA

PROGRAMA: 031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS

GERENTE: JOSINÉIA ARAÚJO RODRIGUES

OBJETIVO: Assegurar a qualificação profissional e pessoal dos servidores municipais e os serviços de qualidade aos usuários do serviço público municipal.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa de Servidores capacitados	%	20	dez/2008	26	Fonte: FUNESCOLA/PVH Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Total de servidores capacitados / Total de servidores públicos municipais) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
07.31.04.128.031.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 208, de 07/01/2005				Em R\$ 1,00
	SERVIDORES CAPACITADOS	un							2102
						01.00	3.3.90.30		11.270
						01.00	3.3.90.39		250.138
						TOTAL			261.408

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS 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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			261.408					261.408
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			261.408					261.408



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE: 07.31 - FUNDAÇÃO ESCOLA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNESCOLA

PROGRAMA: 031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS

GERENTE: JOSINÉIA ARAÚJO RODRIGUES

OBJETIVO: Assegurar a qualificação profissional e pessoal dos servidores municipais e os serviços de qualidade aos usuários do serviço público municipal.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	225.005		336.762	40.000				601.767
TOTAL GERAL DA UNIDADE	225.005		336.762	40.000				601.767



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: FRANCISCO CARLOS SILVA 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	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
08.31.10.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	un	Atividade	SEG	Lei nº 944/91, Portaria nº 3478, de 20/08/1998				1
						01.02	3.3.90.30		48.000
						01.02	3.3.90.36		348.000
						01.02	3.3.90.39		4.407.952
						01.02	3.3.90.92		48.000
						01.02	3.3.90.93		1.500
						01.02	4.4.90.52		61.600
						01.07	3.3.50.43		700.000
						01.07	3.3.90.14		70.000
						01.07	3.3.90.30		2.359.440
						01.07	3.3.90.33		84.000
						01.07	3.3.90.36		261.000
						01.07	3.3.90.39		944.652
						01.07	3.3.90.92		36.000
						01.07	4.4.90.52		210.816
						01.94	3.3.90.39		122.000
						TOTAL			9.702.960
08.31.10.122.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor SERVIDORES BENEFICIADOS	un	Atividade	SEG	Lei nº 944/91, Portaria nº 3478, de 20/08/1998				12
						01.02	3.3.90.46		50.000
						TOTAL			50.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: FRANCISCO CARLOS SILVA 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	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
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				1818
						01.02	3.3.90.49		3.759.170
						TOTAL			3.759.170
08.31.10.128.007.1.054	Capacitação Profissional de Pessoal do Sistema de Saúde PROFISSIONAIS CAPACITADOS	und	Projeto	SEG	Portaria nº 3478/98, 1399/99, 1510/03, 2024/04, 373/02, 384/03, Lei nº 8.080/90				200
						01.02	3.3.90.14		22.680
						01.07	3.3.90.14		42.000
						01.07	3.3.90.30		60.000
						01.07	3.3.90.33		60.000
						01.07	3.3.90.36		24.000
						01.07	3.3.90.39		24.000
						TOTAL			232.680



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: FRANCISCO CARLOS SILVA 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	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
08.31.10.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	SEG	Lei Municipal nº 944, de 03/04/1991				
	PESSOAS REMUNERADAS	un							3236
						01.02	3.1.90.04		10.752.425
						01.02	3.1.90.11		70.078.059
						01.02	3.1.90.13		6.861.916
						01.02	3.1.90.92		1.050.620
						01.02	3.1.90.94		1.196.961
						01.02	3.1.90.96		49.541
						01.02	3.1.91.13		11.873.549
						01.02	3.1.91.92		50.389
						01.07	3.1.90.04		2.822.826
						01.07	3.1.90.11		7.889.860
						01.07	3.1.90.94		172.262
						01.94	3.1.90.11		4.927.976
						01.94	3.1.91.92		107.594
						TOTAL			117.833.978



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: FRANCISCO CARLOS SILVA DE OLIVEIRA

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	101.913.460		8.685.302	61.600				110.660.362
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	10.884.948		4.665.092	210.816				15.760.856
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	5.035.570		122.000					5.157.570
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	117.833.978		13.472.394	272.416				131.578.788



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 009 - ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE

GERENTE: MARIA DO SOCORRO SOARES

OBJETIVO: Fortalecer e expandir a estratégia de saúde da família - ESF e Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS na atenção básica à saúde no Município de Porto Velho

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa de cobertura da estratégia de saúde da família	%	31	dez/2008	65	Fonte: SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de famílias cadastradas pelas equipes de saúde da família / População de PVH) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2012
08.31.10.303.009.2.024	Aquisição de Medicação Básica ITENS DE MEDICAÇÃO ADQUIRIDA	und	Atividade	SEG	Portaria nº 3.237, GM/MS				82
						01.02	3.3.90.30		796.665
						01.07	3.3.90.30		2.749.093
						TOTAL			3.545.758
08.31.10.301.009.1.070	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde UNIDADES CONSTRUÍDAS, REFORMADAS OU AMPLIADAS	und	Projeto	SEG	Portaria 648-GM/MS de 28/03/2002				10
						01.02	4.4.90.51		6.000
						01.02	4.4.90.61		6.000
						01.07	4.4.90.51		1.440.000
						TOTAL			1.452.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 009 - ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE

GERENTE: MARIA DO SOCORRO SOARES

OBJETIVO: Fortalecer e expandir a estratégia de saúde da família - ESF e Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS na atenção básica à saúde no Município de Porto Velho

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
08.31.10.301.009.2.149	Manutenção das Unidade Básicas de Saúde UNIDADES MANTIDAS	%	Atividade	SEG	Portaria 648-GM/MS de 28/03/2002				100
						01.07	3.3.90.30		1.899.600
						01.07	3.3.90.39		2.215.200
						01.07	4.4.90.52		367.200
						TOTAL			4.482.000
08.31.10.301.009.1.239	Ampliação e Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PROESF EQUIPES IMPLANTADAS E MANTIDAS	un	Projeto	SEG	Portaria 648-GM/MS de 28/03/2002				78
						01.07	3.3.90.30		240.000
						01.07	3.3.90.39		60.000
						01.07	4.4.90.52		96.000
						TOTAL			396.000
08.31.10.301.009.2.400	Expansão de unidades de saúde da família UNIDADES COM ESF EXPANDIDAS	und	Atividade	SEG	Portaria 648-GM/MS de 28/03/2002				2
						01.07	3.1.90.11		8.807.699
						01.07	3.1.90.94		192.301
						01.07	3.3.90.14		41.040
						01.07	3.3.90.30		1.560.000
						01.07	3.3.90.33		42.000
						01.07	3.3.90.36		6.000
						01.07	3.3.90.39		250.080
						01.07	4.4.90.52		300.000
						TOTAL			11.199.120



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 009 - ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE

GERENTE: MARIA DO SOCORRO SOARES

OBJETIVO: Fortalecer e expandir a estratégia de saúde da família - ESF e Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS na atenção básica à saúde no Município de Porto Velho

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
08.31.10.301.009.1.401	Execução do projeto SIS-FRONTIERA PROJETO EXECUTADO	%	Projeto	SEG	Portaria 648-GM/MS de 28/03/2002				100
						01.07	3.3.90.30		114.480
						01.07	3.3.90.39		38.400
						01.07	4.4.90.51		250.000
						01.07	4.4.90.52		6.000
						TOTAL			408.880
08.31.10.301.009.1.402	Aparelhamento das unidades de saúde UNIDADES DE SAÚDE APARELHADAS	und	Projeto	SEG	Portaria 648-GM/MS de 28/03/2002				4
						01.02	4.4.90.52		30.000
						01.07	4.4.90.52		600.000
						TOTAL			630.000
08.31.10.303.009.2.465	Manutenção da Farmácia Básica FARMÁCIAS MANTIDAS	und	Atividade	SEG	Portaria nº 2.982 e 4.217/2010 Políticas Públicas do Ministério da Saúde				1
						01.02	3.3.90.14		13.000
						01.02	3.3.90.30		50.000
						01.02	3.3.90.36		10.620
						01.02	3.3.90.39		70.000
						01.02	4.4.90.52		70.000
						TOTAL			213.620



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: **00.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**

UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

PROGRAMA: **009 - ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE**

GERENTE: MARIA DO SOCORRO SOARES

OBJETIVO: Fortalecer e expandir a estratégia de saúde da família - ESF e Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS na atenção básica à saúde no Município de Porto Velho

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			940.285	112.000				1.052.285
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	9.000.000		9.215.893	3.059.200				21.275.093
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	9.000.000		10.156.178	3.171.200				22.327.378



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 017 - CONTROLE DE ZONÓSES

GERENTE: RODRIGO ANTONIO GOLIN

OBJETIVO: Controlar as zoonoses e reduzir a densidade vetorial

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa de vacinação em campanha animal	%	80	2008	90	Fonte: SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (População animal estimada a vacinar / População animal vacinada) x 100
Taxa de identificação e eliminação de focos e/ou criadouros de aedes aegypti e/ou aedes albopictus nos imóveis	%	45	2008	45	Fonte: SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: ((Número de imóveis inspecionados ao ano x 6) / (Número total de imóveis do Município)) x 100
Taxa de incidência parasitária anual da malária (IPA)	%	9,14	2008	15	Fonte: SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de casos positivos de malária / População do Município) x 100



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 017 - CONTROLE DE ZOONOSES

GERENTE: RODRIGO ANTONIO GOLIN

OBJETIVO: Controlar as zoonoses e reduzir a densidade vetorial

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
08.31.10.305.017.2.437	Manutenção das Atividades de Controle de População Animal (Campanhas, Remoções, Capturas, Observações Clínicas e Coletas) ATIVIDADES MANTIDAS	%	Atividade	SEG	Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1399 de 15/12/99.				90
						01.07	3.3.90.14		24.000
						01.07	3.3.90.30		114.000
						01.07	3.3.90.33		18.000
						01.07	3.3.90.39		138.000
						01.07	4.4.90.52		30.000
						TOTAL			324.000
08.31.10.305.017.2.438	Manutenção das Atividades de Controle Vetorial (Visita Domiciliar, Borrifação Residual, Espacial, Coleta Larvaria, Identificação e Tratamento de Criadouros) ATIVIDADES MANTIDAS	%	Atividade	SEG	Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1399 de 15/12/99.				15
						01.07	3.1.90.11		4.567.411
						01.07	3.1.90.94		99.905
						01.07	3.3.90.14		80.400
						01.07	3.3.90.30		948.000
						01.07	3.3.90.36		6.000
						01.07	3.3.90.39		45.600
						01.07	4.4.90.52		12.000
						TOTAL			5.759.316



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: **00.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**

UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

PROGRAMA: **017 - CONTROLE DE ZOONOSES**

GERENTE: RODRIGO ANTONIO GOLIN

OBJETIVO: Controlar as zoonoses e reduzir a densidade vetorial

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.667.316		1.374.000	42.000				6.083.316
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	4.667.316		1.374.000	42.000				6.083.316



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 067 - SAÚDE BUCAL

GERENTE: MARIA DO SOCORRO SOARES

OBJETIVO: Expandir o número de ESB na estratégia da saúde da família, aumentando a oferta de consultas para tratamento odontológico curativo e ampliação maciça do acesso a escovação dental supervisionada com dentifício fluoretado, buscando uma significante redução do índice de CPOD.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Número de equipes de saúde bucal (ESBs)	un	41	jul/2009	53	Fonte: SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de ESBs (41) acrescido de 10% a cada ano (média 04 ESBs ao ano)

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
08.31.10.303.067.2.041	Atendimento Preventivo e Curativo da Saúde Bucal do Usuário EQUIPES IMPLANTADAS E MANTIDAS	und	Atividade	SEG	PORTARIA Nº 267 DE 06/03/2001				2689
						01.07	3.3.90.14		15.000
						01.07	3.3.90.30		600.008
						01.07	3.3.90.33		15.000
						01.07	3.3.90.36		10.000
						01.07	3.3.90.39		309.072
						01.07	4.4.90.52		190.065
						TOTAL			1.139.145
08.31.10.303.067.2.395	Manutenção dos centros de especialidades odontológicas CENTROS MANTIDOS	und	Atividade	SEG	PORTARIA Nº 267 DE 06/03/2001				3
						01.07	3.3.90.30		178.800
						01.07	3.3.90.33		24.000
						01.07	3.3.90.39		110.400
						01.07	4.4.90.52		60.000
						TOTAL			373.200



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 067 - SAÚDE BUCAL

GERENTE: MARIA DO SOCORRO SOARES

OBJETIVO: Expandir o número de ESB na estratégia da saúde da família, aumentando a oferta de consultas para tratamento odontológico curativo e ampliação maciça do acesso a escovação dental supervisionada com dentífrico fluoretado, buscando uma significativa redução do índice de CPOD.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			1.262.280	250.065				1.512.345
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.262.280	250.065				1.512.345



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 076 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

GERENTE: RONALD GABRIEL PASSOS DA SILVA

OBJETIVO: Expandir as inspeções sanitárias para manter o controle da qualidade dos produtos e serviços de interesse da saúde coletiva.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Número de inspeções realizada ao ano	un	2.510	jun/2009	2.937	Fonte: DVS - SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de inspeções realizada ao ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
08.31.10.304.076.2.090	Fiscalização e Inspeção Sanitária		Atividade	SEG	Lei nº 1.562 do Código de Defesa Sanitária, instituída em 29 de dezembro de 2003.				
	AÇÃO FISCAL REALIZADA	un							427
						01.07	3.3.90.14		30.000
						01.07	3.3.90.30		73.608
						01.07	3.3.90.33		33.600
						01.07	3.3.90.36		36.000
						01.07	3.3.90.39		6.000
						01.07	4.4.90.52		96.000
						TOTAL			275.208



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: **00.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**

UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

PROGRAMA: **076 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

GERENTE: RONALD GABRIEL PASSOS DA SILVA

OBJETIVO: Expandir as inspeções sanitárias para manter o controle da qualidade dos produtos e serviços de interesse da saúde coletiva.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			179.208	96.000				275.208
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			179.208	96.000				275.208



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: **00.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
PROGRAMA: **079 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL**
GERENTE: RUTE BESSA PINTO
OBJETIVO: Controlar doenças e agravos de maior magnitude no Município de Porto Velho.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera	%	66,40	2008	80	Fonte: SINAN/PVELHO Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de casos novos pulmonar bacilíferos / Total de casos novos pulmonares) x 100
Notificação dos casos de sífilis em gestantes	%	11	2008	100	Fonte: SINAN/PVELHO Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Nascidos vivos de mulheres de 15 a 49 anos / 18) x 100
Taxa de mortalidade por acidente de trânsito	%	25,51	2007	23,27	Fonte: SINAN/PVELHO Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de óbitos por acidente de trânsito / População) x 100000 hab

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
08.31.10.305.079.2.240	Prevenção e Controle das Doenças Imunopreveníveis		Atividade	SEG	Lei 6.259/75 e Decreto nº 78.231/76.				
	METAS VACINAIS ATINGIDAS	%							95
						01.07	3.3.90.14		69.600
						01.07	3.3.90.30		138.480
						01.07	3.3.90.36		7.200
						01.07	3.3.90.39		30.000
						01.07	4.4.90.52		30.000
						TOTAL			275.280



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROGRAMA: 079 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
GERENTE: RUTE BESSA PINTO
OBJETIVO: Controlar doenças e agravos de maior magnitude no Município de Porto Velho.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
08.31.10.305.079.2.243	Controle de Doenças e Agravos não Transmissíveis CONTROLE REALIZADO	%	Atividade	SEG	Lei 6.259/75 e Decreto nº 78.231/76.				50
						01.07	3.3.90.14		26.400
						01.07	3.3.90.30		24.000
						01.07	3.3.90.33		30.000
						01.07	3.3.90.36		60.000
						01.07	3.3.90.39		24.000
						01.07	4.4.90.52		36.000
						TOTAL			200.400
08.31.10.305.079.2.393	Controle de doenças sexualmente transmissíveis POPULAÇÃO ASSISTIDA	%	Atividade	SEG	Lei 6.259/75 e Decreto nº 78.231/76.				80
						01.02	3.3.90.30		108.000
						01.07	3.1.90.11		8.400
						01.07	3.3.90.14		30.000
						01.07	3.3.90.30		36.000
						01.07	3.3.90.33		45.600
						01.07	3.3.90.36		12.000
						01.07	3.3.90.39		42.000
						01.07	4.4.90.52		48.000
						TOTAL			330.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROGRAMA: 079 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
GERENTE: RUTE BESSA PINTO
OBJETIVO: Controlar doenças e agravos de maior magnitude no Município de Porto Velho.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
08.31.10.305.079.2.394	Controle das Doenças Respiratório POPULAÇÃO ASSISTIDA	%	Atividade	SEG	Lei 6.259/75 e Decreto nº 78.231/76.				80
						01.07	3.3.90.14		12.000
						01.07	3.3.90.30		52.800
						01.07	3.3.90.33		18.000
						01.07	3.3.90.36		7.200
						01.07	3.3.90.39		28.800
						TOTAL			118.800
08.31.10.305.079.2.466	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental PROGRAMA MANTIDO	und	Atividade	SEG	Lei nº 6.259/75 e Decreto nº 78.231/76.				1
						01.07	3.3.90.14		35.000
						01.07	3.3.90.30		1.177.200
						01.07	3.3.90.33		35.000
						01.07	3.3.90.39		60.000
						01.07	4.4.90.52		300.000
						TOTAL			1.607.200



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 079 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

GERENTE: RUTE BESSA PINTO

OBJETIVO: Controlar doenças e agravos de maior magnitude no Município de Porto Velho.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			108.000					108.000
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	8.400		2.001.280	414.000				2.423.680
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	8.400		2.109.280	414.000				2.531.680



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 119 - MATERNIDADE

GERENTE: IDA PEREA MONTEIRO

OBJETIVO: Melhorar a qualidade dos serviços executados pela Maternidade, ampliar e modernizar o espaço físico.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Número de partos realizados ao ano	un	4.284	dez/2008	4.924	Fonte: MMME Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de partos realizados por ano
Número de partos realizado ao ano	un	4.284	dez/2008	4.924	Fonte: MMME Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de RN encaminhados ao berçário por ano
Número de internações no berçário	un	270	dez/2008	309	Fonte: MMME Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de internações no berçário
Número de atendimentos em planejamento familiar	un	1.842	dez/2008	2.394	Fonte: MMME Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de atendimentos em planejamento familiar



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 119 - MATERNIDADE

GERENTE: IDA PEREA MONTEIRO

OBJETIVO: Melhorar a qualidade dos serviços executados pela Maternidade, ampliar e modernizar o espaço físico.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
08.31.10.302.119.1.070	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde OBRA REALIZADA	und	Projeto	SEG	Lei nº 1.671 de 29/06/2006				1
						01.02	3.3.90.39	18.009	
						01.02	4.4.90.51	22.944	
						01.07	3.3.90.39	300.000	
						01.07	4.4.90.51	360.000	
						01.94	4.4.90.51	1.200.000	
						TOTAL	1.900.953		
08.31.10.302.119.2.396	Manutenção de Maternidade Pública Municipal MATERNIDADE MANTIDA	und	Atividade	SEG	Lei nº 1.671 de 29/06/2006				1
						01.07	3.3.90.30	840.000	
						01.07	3.3.90.36	24.000	
						01.07	3.3.90.39	4.029.936	
						01.07	4.4.90.52	192.000	
						TOTAL	5.085.936		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: **00.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**

UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

PROGRAMA: **119 - MATERNIDADE**

GERENTE: IDA PEREA MONTEIRO

OBJETIVO: Melhorar a qualidade dos serviços executados pela Maternidade, ampliar e modernizar o espaço físico.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			18.009	22.944				40.953
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			5.193.936	552.000				5.745.936
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários				1.200.000				1.200.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			5.211.945	1.774.944				6.986.889



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: **00.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
PROGRAMA: **120 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE E CONTROLE SOCIAL NO SUS**
GERENTE: ANGELA RIBEIRO DE SOUZA
OBJETIVO: Promover ações de educação a saúde da população e controle social no SUS

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Percentual de reuniões ordinárias anualmente do CMS com mais de 70% de conselheiros presentes	%	60	jul/2009	100	Fonte: ATAS DO CMS (base de 2008) Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de reuniões com 70% de presença de conselheiros / 12) x 100
Percentual de pessoas atingidas com ações de educação a saúde, ao ano, desenvolvidas pelo SUS sob a coordenação do NIEMSUS	%	17,21	jul/2009	55	Fonte: Listas de presenças nas ações e eventos de educação em saúde/SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de pessoas atingidas com ações de educação a saúde / Total de população) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2012
08.31.10.128.120.2.397	Capacitações para o processo de formação de conselheiros		Atividade	SEG	Portaria GM/MS nº 687 de 30/03/06, Lei nº 8.142, Lei Orgânica de Saúde/Constituição Federal				
	CONSELHEIROS CAPACITADOS	und							21
						01.07	3.3.90.14		10.800
						01.07	3.3.90.30		6.000
						01.07	3.3.90.33		10.800
						01.07	3.3.90.36		10.800
						01.07	3.3.90.39		6.000
						TOTAL			44.400



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: **00.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
PROGRAMA: **120 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE E CONTROLE SOCIAL NO SUS**
GERENTE: ANGELA RIBEIRO DE SOUZA
OBJETIVO: Promover ações de educação a saúde da população e controle social no SUS

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
08.31.10.122.120.2.467	Manutenção do Conselho Municipal de Saude - CMS e Nucleo de Educação e Saude		Atividade	SEG	Portaria GM/MS nº 687I de Março de 2006 e Lei nº 8.142 - Lei Organica de Saude/ Constituição Federal.				
	UNIDADE MANTIDA	unid							2
						01.07	3.3.90.30		20.900
						01.07	3.3.90.33		10.450
						01.07	3.3.90.36		5.225
						01.07	3.3.90.39		10.450
						01.07	4.4.90.52		26.127
						TOTAL			73.152

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			91.425	26.127				117.552
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			91.425	26.127				117.552



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: **00.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
PROGRAMA: **122 - APOIO AO DIAGNÓSTICO EM SAÚDE**
GERENTE: KENIA RIBEIRO MARINHO
OBJETIVO: Expandir a rede laboratorial e de diagnóstico do Município de Porto Velho

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Número de exames de radiologia oferecidos a população, ao ano	un	33.624	dez/2008	56.304	Fonte: Sistema de informação ambulatorial/SUS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de exames realizados ao ano
Número de exames de ultrassonografia oferecidos a população, ao ano	un	15.279	dez/2008	25.585	Fonte: Sistema de informação ambulatorial/SUS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de exames realizados ao ano
Número de exames de patologia clínica oferecidos a população, ao ano	un	306.984	dez/2008	437.092	Fonte: Sistema de informação ambulatorial/SUS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de exames realizados ao ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
08.31.10.302.122.2.399	Manutenção da rede diagnóstica laboratorial e por imagem nas unidades de saúde UNIDADES DE DIAGNÓSTICO MANTIDAS	und	Atividade	SEG	Portaria 1.101-GM/MS/2002				Em R\$ 1,00
									19
						01.07	3.3.90.14		24.000
						01.07	3.3.90.30		4.759.920
						01.07	3.3.90.36		14.400
						01.07	3.3.90.39		420.000
						01.07	4.4.90.52		240.000
						TOTAL			5.458.320



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: **00.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**

UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

PROGRAMA: **122 - APOIO AO DIAGNÓSTICO EM SAÚDE**

GERENTE: KENIA RIBEIRO MARINHO

OBJETIVO: Expandir a rede laboratorial e de diagnóstico do Município de Porto Velho

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			5.218.320	240.000				5.458.320
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			5.218.320	240.000				5.458.320



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 123 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

GERENTE: KENIA RIBEIRO MARINHO

OBJETIVO: Oferecer serviços com qualidade e resolutividade de média complexidade a população como suporte as ações de atenção básica

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Redução de 40% de atendimentos ambulatoriais de urgência e emergência realizados à população de Porto Velho nos hospitais de referência	%	80	dez/2008	50	Fonte: SAME do J. P. II Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número total de atendimentos realizados no H J. P. II em 24 horas / Número de atendimentos em 24 horas a residentes em Porto Velho) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2012
08.31.10.302.123.1.070	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde UNIDADES CONSTRUÍDAS	und	Projeto	SEG	Portaria 1.863/GM, de 29/09/2003				
						01.07	3.3.90.39		500.000
						01.07	4.4.90.51		2.100.000
						01.94	4.4.90.51		1.450.000
						TOTAL			4.050.000
08.31.10.302.123.2.403	Manutenção das unidades de pronto atendimento-UPAS UPAS ATENDIDAS	und	Atividade	SEG	Portaria 1.863/GM, de 29/09/2003				
									7
						01.07	3.3.90.30		1.392.000
						01.07	3.3.90.39		180.000
						01.07	4.4.90.52		600.000
						TOTAL			2.172.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 123 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

GERENTE: KENIA RIBEIRO MARINHO

OBJETIVO: Oferecer serviços com qualidade e resolutividade de média complexidade a população como suporte as ações de atenção básica

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
08.31.10.302.123.2.404	Expansão e manutenção de serviço de atendimento móvel de urgência SAMU	und	Atividade	SEG	Portaria 1.863/GM, de 29/09/2003				7
						01.07	3.3.90.30		2.016.000
						01.07	3.3.90.39		600.000
						01.07	4.4.90.52		228.000
						TOTAL			2.844.000
08.31.10.302.123.2.405	Manutenção do centro de referência de especialidades médicas CENTRO MANTIDO	und	Atividade	SEG	Portaria 1.863/GM, de 29/09/2003				1
						01.02	4.4.90.52		5.263
						01.07	3.3.90.30		540.000
						01.07	3.3.90.39		60.000
						01.07	4.4.90.52		480.000
						02.13	4.4.90.52		100.000
						TOTAL			1.185.263
08.31.10.302.123.2.406	Manutenção do centro de apoio psicossocial CENTRO MANTIDO	und	Atividade	SEG	Portaria 1.863/GM, de 29/09/2003				2
						01.07	3.3.90.14		18.000
						01.07	3.3.90.30		276.000
						01.07	3.3.90.36		18.000
						01.07	3.3.90.39		187.008
						01.07	4.4.90.52		156.000
						TOTAL			655.008



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 123 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

GERENTE: KENIA RIBEIRO MARINHO

OBJETIVO: Oferecer serviços com qualidade e resolutividade de média complexidade a população como suporte as ações de atenção básica

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				5.263				5.263
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			5.787.008	3.564.000				9.351.008
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários				1.450.000				1.450.000
02.13 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde				100.000				100.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			5.787.008	5.119.263				10.906.271



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 124 - ATENÇÃO AOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

GERENTE: MARIA DO SOCORRO SOARES

OBJETIVO: Ampliar a cobertura das ações de promoção a saúde e assistenciais a clientela específicas atendendo as prioridades de atenção do Plano de Ação Municipal, Estadual e Federal.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Redução da morbimortalidade por hipertensão arterial	%	35	dez/2008	30	Fonte: Sistema de informação hiperdia/DATASUS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Percentual de pessoas cadastradas no HIPERDIA internadas ou em óbito por complicações da hipertensão arterial no ano / Total de pessoas portadoras de hipertensão cadastradas no Hiperdia) x 100
Redução da morbimortalidade por Diabetes Mellitus	%	11	dez/2008	8	Fonte: Sistema de informação hiperdia/DATASUS Base Geográfica: Estadual Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de pessoas cadastradas no HIPERDIA internadas ou em óbito por complicações da Hipertensão Mellitus no ano / Total de pessoas portadoras de Hipertensão cadastradas no Hiperdia) x100
Acompanhamento nutricional das famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família	%	21	jun/2009	65	Fonte: SISVAN/Bolsa Família Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Semestral Fórmula de Cálculo: (Número de Famílias acompanhadas / Famílias cadastradas) x 100



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 124 - ATENÇÃO AOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

GERENTE: MARIA DO SOCORRO SOARES

OBJETIVO: Ampliar a cobertura das ações de promoção a saúde e assistenciais a clientela específicas atendendo as prioridades de atenção do Plano de Ação Municipal, Estadual e Federal.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
08.31.10.302.124.2.408	Capacitação de Profissionais do Sistema Único de Saúde nas áreas Estratégicas.		Atividade	SEG	Portaria GM/MS nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004 Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004.				
	PROFISSIONAIS CAPACITADOS	und							300
						01.07	3.3.90.14		6.000
						01.07	3.3.90.30		20.400
						01.07	3.3.90.39		14.400
						TOTAL			40.800
08.31.10.302.124.2.409	Manutenção de Programas Estratégicos (Hipertensão, Carência Nutricional,...)		Atividade	SEG	Portaria GM/MS nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004 Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004.				
	PROGRAMAS MANTIDOS	und							5
						01.07	3.3.90.30		780.000
						01.07	3.3.90.39		168.000
						01.07	4.4.90.52		180.000
						TOTAL			1.128.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			988.800	180.000				1.168.800
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			988.800	180.000				1.168.800



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 125 - CONTROLE, REGULAÇÃO E AUDITORIA DO SUS

GERENTE: CARIS REGINA VALENCIA SALES

OBJETIVO: Organizar o acesso dos usuários ao SUS, de acordo com suas necessidades de saúde, a oferta dos serviços existentes concomitante com ações de controle e avaliação

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa de unidades de saúde informativa de dados de produção	%	75	jul/2009	45	Fonte: DAC/SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de unidades informando dados de produção atualizados sistematicamente / Número de unidades cadastradas no CNES na gestão municipal) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
08.31.10.128.125.1.054	Capacitação Profissional de Pessoal do Sistema de Saúde profissionais capacitados	und	Projeto	SEG	Portaria nº 2.209 de 04/12/2004				40
						01.07	3.3.90.14		24.000
						01.07	3.3.90.30		24.000
						01.07	3.3.90.33		24.000
						01.07	3.3.90.36		8.400
						01.07	3.3.90.39		6.000
						TOTAL			86.400



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 125 - CONTROLE, REGULAÇÃO E AUDITORIA DO SUS

GERENTE: CARIS REGINA VALENCIA SALES

OBJETIVO: Organizar o acesso dos usuários ao SUS, de acordo com suas necessidades de saúde, a oferta dos serviços existentes concomitante com ações de controle e avaliação

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
08.31.10.126.125.2.407	Implementação do sistema de regulação do SUS		Atividade	SEG	Portaria nº 2.209 de 04/12/2004				
	SISTEMA IMPLEMENTADO	und							1
						01.07	3.3.90.14		10.800
						01.07	3.3.90.30		9.600
						01.07	3.3.90.33		14.400
						01.07	3.3.90.36		10.800
						01.07	3.3.90.39		10.800
						01.07	4.4.90.52		24.000
						TOTAL			80.400

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

									Em R\$ 100
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	
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			142.800	24.000					166.800
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			142.800	24.000					166.800



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: **00.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
PROGRAMA: **126 - FARMÁCIA POPULAR**
GERENTE: JAÇONEIDE POUBEL VIEIRA
OBJETIVO: Oferecer a população de Porto Velho medicamentos essenciais a baixo custo

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa da população atendida com medicamentos	%	24,48	2008	32,57	Fonte: Farmácia Popular do Brasil Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (População atendida com medicamentos / População de Porto Velho) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2012
08.31.10.303.126.2.144	Manutenção da Farmácia Popular UNIDADES MANTIDAS	und	Atividade	SEG	Portaria 1.863/GM, de 29/09/2003				2
						01.07	3.3.90.30		28.000
						01.07	3.3.90.33		10.000
						01.07	3.3.90.36		74.000
						01.07	3.3.90.39		111.886
						01.07	4.4.90.52		80.000
						TOTAL			303.886
08.31.10.303.126.1.410	Instalação de farmácias populares FARMÁCIAS INSTALADAS	und	Projeto	SEG	Portaria 1.863/GM, de 29/09/2003				1
						01.07	3.3.90.39		50.000
						TOTAL			50.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: **00.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**

UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

PROGRAMA: **126 - FARMÁCIA POPULAR**

GERENTE: JAÇONEIDE POUBEL VIEIRA

OBJETIVO: Oferecer a população de Porto Velho medicamentos essenciais a baixo custo

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			273.886	80.000				353.886
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			273.886	80.000				353.886



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 127 - SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA

GERENTE: MARIA DO SOCORRO SOARES

OBJETIVO: Reduzir a mortalidade materna em 30% e a infantil em 15% até o ano de 2013 e reduzir em 30% o indicador de gestação na adolescência.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Índice de mortalidade materna	1/100.000NV	54,00	jun/2009	41,55	Fonte: Fundo Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Total de óbitos maternos / Número de nascidos vivos) x 100000
Índice de mortalidade infantil	1/1.000	16,72	jun/2009	15,09	Fonte: Fundo Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Total de óbitos em menores de ano / Número de nascidos) x 1000
Índice de óbitos por câncer de colo uterino	1/10.000	11,78	set/2004	10,09	Fonte: Fundo Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de óbitos por câncer de colo uterino no Município / população feminina) x 10000
Taxa de gravidez na adolescência	%	15,63	jun/2009	12,60	Fonte: SENASC Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Total de nascidos vivos / Total de mães de idade igual e inferior a 19 anos) x 100



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 127 - SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA

GERENTE: MARIA DO SOCORRO SOARES

OBJETIVO: Reduzir a mortalidade materna em 30% e a infantil em 15% até o ano de 2013 e reduzir em 30% o indicador de gestação na adolescência.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
08.31.10.128.127.1.413	Capacitação Profissional de Pessoal do Sistema de Saúde		Projeto	SEG	Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1399 de 15/12/99.				
	PROFISSIONAIS CAPACITADOS	und							30
						01.07	3.3.90.14		5.400
						01.07	3.3.90.30		24.000
						01.07	3.3.90.33		30.000
						01.07	3.3.90.36		12.000
						01.07	3.3.90.39		24.000
						TOTAL			95.400
08.31.10.301.127.2.414	Assistência a gestante no período pré-natal e a criança no período neonatal, infantil e adolescentes		Atividade	SEG	Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1399 de 15/12/99.				
	Clientela Assistida	%							70
						01.07	3.3.90.30		438.000
						01.07	3.3.90.39		61.200
						01.07	4.4.90.52		36.000
						TOTAL			535.200
08.31.10.301.127.2.415	Assistência ao Planejamento Familiar		Atividade	SEG	Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1399 de 15/12/99.				
	População feminina em idade fértil assistida	%							70
						01.07	3.3.90.30		105.600
						01.07	3.3.90.39		48.000
						01.07	4.4.90.52		120.000
						TOTAL			273.600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 127 - SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA

GERENTE: MARIA DO SOCORRO SOARES

OBJETIVO: Reduzir a mortalidade materna em 30% e a infantil em 15% até o ano de 2013 e reduzir em 30% o indicador de gestação na adolescência.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
08.31.10.301.127.2.416	Atendimento de rotina de prevenção do Câncer Uterino e de mama		Atividade	SEG	Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1399 de 15/12/99.				
	POPULAÇÃO FEMININA ASSISTIDA	%							30
						01.07	3.3.90.30		60.000
						01.07	3.3.90.39		30.000
						01.07	4.4.90.52		60.000
						TOTAL			150.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS 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\$ 100
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			838.200	216.000				1.054.200	
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			838.200	216.000				1.054.200	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 127 - SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA

GERENTE: MARIA DO SOCORRO SOARES

OBJETIVO: Reduzir a mortalidade materna em 30% e a infantil em 15% até o ano de 2013 e reduzir em 30% o indicador de gestação na adolescência.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	101.913.460		9.751.596	201.807				111.866.863
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	24.560.664		37.232.128	8.954.208				70.747.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	5.035.570		122.000	2.650.000				7.807.570
02.13 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde				100.000				100.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE	131.509.694		47.105.724	11.906.015				190.521.433



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: LAURA ELOÍSA DOS SANTOS RIOS CRUZ

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
09.01.12.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208 e LDB 9394/96.				
	UNIDADE MANTIDA	und							1
						01.00	3.3.90.39		756.017
						01.01	3.3.90.14		90.809
						01.01	3.3.90.30		2.202.186
						01.01	3.3.90.32		20.000
						01.01	3.3.90.33		99.120
						01.01	3.3.90.36		2.618.400
						01.01	3.3.90.39		13.087.466
						01.01	4.4.90.52		264.515
						01.01	4.4.90.61		5.000
						TOTAL			19.143.513
09.01.12.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	SEG	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208 e LDB 9394/96.				
	SERVIDORES BENEFICIADOS	und							4
						01.00	3.3.90.46		1.000
						TOTAL			1.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: LAURA ELOÍSA DOS SANTOS RIOS CRUZ

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
09.01.12.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados SERVIDORES BENEFICIADOS	und	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208 e LDB 9394/96.				
									4000
						01.00	3.3.90.39		15.600
						01.00	3.3.90.49		96.000
						01.01	3.3.90.39		446.400
						01.01	3.3.90.49		176.400
						01.11	3.3.90.49		5.220.000
						TOTAL			5.954.400
09.01.12.122.007.2.261	Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo SERVIDORES REMUNERADOS	und	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208 e LDB 9394/96.				
									5435
						01.00	3.1.90.11		2.312.324
						01.00	3.1.90.94		50.486
						01.00	3.1.91.13		388.317
						01.01	3.1.90.11		6.080.748
						01.01	3.1.90.13		129.498
						01.01	3.1.90.94		187.213
						01.01	3.1.91.13		740.046
						TOTAL			9.888.632
09.01.12.122.007.1.264	Construção, Expansão e Reforma de Unidades Administrativas UNIDADES CONSTRUIDAS, AMPLIADAS OU RECUPERADAS	m²	Projeto	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208 e LDB 9394/96.				
									758
						01.00	4.4.90.51		200.000
						TOTAL			200.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: LAURA ELOÍSA DOS SANTOS RIOS CRUZ

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
09.01.12.126.007.2.372	Modernização dos serviços de informatização da unidade		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208 e LDB 9394/96.				
	UNIDADE INFORMATIZADA	und							1
						01.01	3.3.90.14		2.450
						01.01	3.3.90.30		220.000
						01.01	3.3.90.39		70.000
						01.01	4.4.90.52		227.870
						01.08	3.3.90.30		28.405
						01.08	4.4.90.52		6.000
						TOTAL			554.725
09.01.12.122.007.2.373	Manutenção da biblioteca municipal		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208 e LDB 9394/96.				
	BIBLIOTECAS MANTIDAS	und							2
						01.00	3.3.90.30		10.000
						01.00	3.3.90.39		40.000
						01.00	4.4.90.52		20.000
						TOTAL			70.000
09.01.12.392.007.2.374	Manutenção da escola de música		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208 e LDB 9394/96.				
	ESCOLAS DE MÚSICA MANTIDAS	und							2
						01.00	3.3.90.30		10.000
						01.00	3.3.90.39		20.000
						01.00	4.4.90.52		80.000
						TOTAL			110.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: LAURA ELOÍSA DOS SANTOS RIOS CRUZ

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
09.01.12.122.007.2.375	Contratação de estagiários para atender os programas da SEMED		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208 e LDB 9394/96.				
	ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS	und							75
						01.00	3.3.90.39		180.576
						01.01	3.3.90.39		228.096
						TOTAL			408.672

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS 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\$ 100
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	2.751.127		1.129.193	300.000				4.180.320
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	7.137.505		19.261.327	497.385				26.896.217
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			28.405	6.000				34.405
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB			5.220.000					5.220.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	9.888.632		25.638.925	803.385				36.330.942



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA: 020 - 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; integrada a qualificação profissional voltada a estimular a inserção produtiva cidadã, o desenvolvimento de ações comunitárias com práticas de ações solidárias.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa de evasão	%	42	abr/2009	6	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Semestral Fórmula de Cálculo: (Número de alunos evadidos / População atendida) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
09.01.12.366.020.2.012	Apoio às Ações de Programas de Inclusão de Jovens e Adultos		Atividade	FIS	LDBEN 9.394/96, RESOLUÇÃO PROJOVEM Nº 22/05/2008; RESOLUÇÃO BRASIL ALFABETIZADO Nº 12/04/2009.				
	ALUNOS ATENDIDOS	und							9034
						01.00	3.3.90.30		18.943
						01.00	3.3.90.39		95.150
						01.01	3.3.90.14		20.800
						01.01	3.3.90.39		87.300
						01.01	4.4.90.52		7.500
						01.08	3.3.90.32		69.000
						TOTAL			298.693



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: **00.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**

UNIDADE: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**

PROGRAMA: **020 - 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; integrada a qualificação profissional voltada a estimular a inserção produtiva cidadã, o desenvolvimento de ações comunitárias com práticas de ações solidárias.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
09.01.12.366.020.2.020	Aquisição de Material Didático para Distribuição a Alunos		Atividade	FIS	LDBEN 9.394/96, RESOLUÇÃO PROJOVEM Nº 22/05/2008; RESOLUÇÃO BRASIL ALFABETIZADO Nº 12/04/2009.				
	ALUNOS ATENDIDOS	und							12149
						01.01	3.3.90.30		120.676
						01.01	3.3.90.32		3.000
						02.12	3.3.90.30		67.604
						TOTAL			191.280
09.01.12.366.020.2.021	Aquisição de Material Didático para Professor		Atividade	FIS	Lei nº 9.394/96 - LDB				
	PROFESSORES ATENDIDOS	KIT							603
						01.01	3.3.90.30		11.974
						01.01	3.3.90.32		17.700
						01.08	3.3.90.32		350
						02.12	3.3.90.30		32.760
						TOTAL			62.784



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA: 020 - 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; integrada a qualificação profissional voltada a estimular a inserção produtiva cidadã, o desenvolvimento de ações comunitárias com práticas de ações solidárias.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
09.01.12.366.020.2.222	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública		Atividade	FIS	LDBEN 9.394/96, RESOLUÇÃO PROJOVEM Nº 22/05/2008; RESOLUÇÃO BRASIL ALFABETIZADO Nº 12/04/2009.				
	SERVIDORES REMUNERADOS	und							62994
						01.11	3.1.90.04		19.409
						01.11	3.1.90.11		364.841
						01.11	3.1.90.13		8.493
						01.11	3.1.90.94		7.966
						01.11	3.1.91.13		51.965
						02.12	3.1.90.04		34.712
						02.12	3.1.90.13		9.970
						02.12	3.1.91.13		2.334
						TOTAL			499.690
09.01.12.366.020.0.231	Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafem		Operação Especial	FIS	LDBEN 9.394/96, RESOLUÇÃO PROJOVEM Nº 22/05/2008; RESOLUÇÃO BRASIL ALFABETIZADO Nº 12/04/2009.				
	ESCOLAS ATENDIDAS	und							6073
						01.01	3.3.50.43		193.200
						TOTAL			193.200



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA: 020 - 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; integrada a qualificação profissional voltada a estimular a inserção produtiva cidadã, o desenvolvimento de ações comunitárias com práticas de ações solidárias.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			114.093					114.093
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			454.650	7.500				462.150
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			69.350					69.350
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	452.674							452.674
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação	47.016		100.364					147.380
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	499.690		738.457	7.500				1.245.647



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA: 021 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

GERENTE: LAURA ELOÍSA DOS SANTOS RIOS CRUZ

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa de alunos com necessidades especiais atendidos na rede municipal de ensino	%	78	jul/2009	94	Fonte: SEME - DIEES Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de alunos com necessidades especiais atendidos / Total de alunos com necessidades especiais matriculados na rede municipal de ensino) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2012
09.01.12.367.021.2.128	Implementação de Salas de Recursos		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.				
	SALAS IMPLEMENTADAS	un							5
						01.01	4.4.50.52		29.238
						01.01	4.4.90.52		9.600
						TOTAL			38.838
09.01.12.367.021.1.340	Construção e Reforma de Salas de Recursos Multifuncionais		Projeto	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.				
	SALAS CONSTRUÍDAS E/OU REFORMADAS	und							2
						01.01	4.4.90.51		340.000
						TOTAL			340.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: **00.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**

UNIDADE: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**

PROGRAMA: **021 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**

GERENTE: LAURA ELOÍSA DOS SANTOS RIOS CRUZ

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
09.01.12.367.021.2.341	Assessoramento técnico-pedagógico às escolas do campo		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.				
	ESCOLAS ASSESSORADAS	und							65
						01.01	3.3.90.14		7.266
						TOTAL			7.266

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			7.266	378.838				386.104
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			7.266	378.838				386.104



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA: 108 - INTEGRANDO SABERES - EDUCAÇÃO INTEGRAL

GERENTE: GLÁUCIA LOPES NEGREIROS

OBJETIVO: Aumentar o atendimento gradativo dos alunos do Ensino Fundamental na Educação Integral

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa de alunos atendidos na Educação em tempo Integral do Ensino Fundamental	%	40	mar/2009	69	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Semestral Fórmula de Cálculo: (Número de alunos do Ensino Fundamental atendidos na Educação Integral / Total da demanda de alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal = 28290) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2012
09.01.12.361.108.2.097	Gestão e Administração do Programa PROGRAMA MANTIDO	und	Atividade	FIS	Const. Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996	01.01	4.4.90.52		1 25.979
						TOTAL			25.979
09.01.12.361.108.2.317	Aquisição de Kit Esportivo e Recreativo para atividades de Educação Física e da Educação Integral nas Escolas da Rede Municipal. ESCOLAS ATENDIDAS	und	Atividade	FIS	Const. Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996	01.01	3.3.90.30		35 110.000
						01.01	4.4.90.52		66.000
						TOTAL			176.000
09.01.12.361.108.2.318	Implementação das atividades de Natação para todos da Educação Integral. ESCOLAS ATENDIDAS	und	Atividade	FIS	Const. Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996	01.00	3.3.90.30		5 50.000
						01.00	3.3.90.32		18.000
						01.00	3.3.90.39		104.520
						TOTAL			172.520



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA: 108 - INTEGRANDO SABERES - EDUCAÇÃO INTEGRAL

GERENTE: GLÁUCIA LOPES NEGREIROS

OBJETIVO: Aumentar o atendimento gradativo dos alunos do Ensino Fundamental na Educação 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	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
09.01.12.361.108.2.319	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério para atuar no Programa Segundo Tempo PROFISSIONAIS REMUNERADOS	und	Atividade	FIS	Const. Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996				14
						01.01	3.3.90.36		103.817
						TOTAL			103.817
09.01.12.361.108.2.320	Aquisição de uniformes (Camisetas, Shorts e Coletes) para alunos da Educação Integral - Contraturno ALUNOS ATENDIDOS	und	Atividade	FIS	Const. Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996				18547
						01.00	3.3.90.32		150.000
						TOTAL			150.000
09.01.12.361.108.2.321	Realização de Amostras Pedagógicas, Culturais e Esportivas da Educação de tempo Integral ALUNOS ATENDIDOS	und	Atividade	FIS	Const. Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996				800
						01.00	3.3.90.39		180.400
						TOTAL			180.400
09.01.12.361.108.2.322	Implementação de Arte e Cultura ESCOLAS ATENDIDAS	und	Atividade	FIS	Const. Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996				4
						01.00	3.3.90.30		39.540
						01.00	3.3.90.31		4.590
						01.00	3.3.90.32		66.560
						01.00	3.3.90.39		15.961
						01.00	4.4.90.52		10.505
						TOTAL			137.156



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA: 108 - INTEGRANDO SABERES - EDUCAÇÃO INTEGRAL

GERENTE: GLÁUCIA LOPES NEGREIROS

OBJETIVO: Aumentar o atendimento gradativo dos alunos do Ensino Fundamental na Educação Integral

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
09.01.12.361.108.2.323	Acompanhamento Técnico Pedagógico da Educação Integral		Atividade	FIS	Const. Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996				
	VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS	und							26
						01.01	3.3.90.14		38.101
						TOTAL			38.101

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			629.571	10.505				640.076
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			251.918	91.979				343.897
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			881.489	102.484				983.973



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA: 110 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

GERENTE: SÍLVIA IVONE S. DE SOUZA

OBJETIVO: Adquirir gêneros alimentícios para a melhoria da qualidade da alimentação escolar a alunos da educação básica.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Alunos atendidos com a alimentação escolar - Educação Infantil	un	8.075	dez/2008	11.477	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com a alimentação escolar
Alunos atendidos com a alimentação escolar - Ensino Fundamental	un	26.583	dez/2008	30.387	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com a alimentação escolar
Alunos atendidos com a alimentação - Educação de Jovens e Adultos - EJA	un	4.689	dez/2008	5.641	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com a alimentação escolar
Alunos atendidos com a alimentação - Escola Indígena	un	118	dez/2008	134	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com a alimentação escolar
Alunos atendidos com a alimentação escolar - Mais Educação	un	8.958	dez/2008	10.239	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com a alimentação escolar
Alunos atendidos com a alimentação escolar - PROJOVEM	un	1.500	dez/2008	1.805	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com a alimentação escolar
Alunos atendidos com a alimentação escolar - BRASIL ALFABETIZADO	un	1.072	dez/2008	1.289	Fonte: Secretaria Municipal da Educação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA: 110 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

GERENTE: SÍLVIA IVONE S. DE SOUZA

OBJETIVO: Adquirir gêneros alimentícios para a melhoria da qualidade da alimentação escolar a alunos da educação básica.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
					Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com a alimentação escolar
Alunos atendidos com a alimentação escolar - Segundo Tempo	un	1.600	dez/2008	1.925	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com a alimentação escolar
Alunos atendidos com a alimentação escolar - AAB COMUNIDADE	un	100	dez/2008	120	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com a alimentação escolar

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2012
09.01.12.306.110.2.339	Aquisição de gêneros alimentícios para confecção de alimentação escolar		Atividade	SEG					63017
	ALUNOS ATENDIDOS	und							
						01.00	3.3.50.43		816.272
						01.00	3.3.90.14		8.900
						01.00	3.3.90.30		641.175
						01.00	3.3.90.39		126.000
						01.08	3.3.50.43		1.418.570
						01.08	3.3.90.30		2.383.968
						TOTAL			5.394.885



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: **00.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**

UNIDADE: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**

PROGRAMA: **110 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

GERENTE: SÍLVIA IVONE S. DE SOUZA

OBJETIVO: Adquirir gêneros alimentícios para a melhoria da qualidade da alimentação escolar a alunos da educação básica.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.592.347					1.592.347
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			3.802.538					3.802.538
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			5.394.885					5.394.885



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: **00.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**

UNIDADE: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**

PROGRAMA: **111 - TRANSPORTE ESCOLAR**

GERENTE: SÍLVIA IVONE S. DE SOUZA

OBJETIVO: Atender com transporte escolar alunos que residem distante de suas Unidades Escolares.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Alunos atendidos com transporte escolar	un	9.142	jul/2009	11.198	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com transporte escolar

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
09.01.12.361.111.2.342	Transporte escolar para alunos		Atividade	FIS					11198
	ALUNOS ATENDIDOS	und							
						01.00	3.3.90.39		95.040
						01.01	3.3.90.32		114.000
						01.01	3.3.90.39		5.580.786
						01.08	3.3.90.39		4.290.207
						02.12	3.3.90.39		4.011.080
						TOTAL			14.091.113



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA: 111 - TRANSPORTE ESCOLAR

GERENTE: SÍLVIA IVONE S. DE SOUZA

OBJETIVO: Atender com transporte escolar alunos que residem distante de suas Unidades Escolares.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			95.040					95.040
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			5.694.786					5.694.786
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			4.290.207					4.290.207
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação			4.011.080					4.011.080
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			14.091.113					14.091.113



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA: 112 - FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

GERENTE: ÂNGELA MARIA AGUIAR DA SILVA

OBJETIVO: Ampliar a oferta de formação inicial e continuada dos profissionais da educação.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa de formação inicial dos professores do ensino fundamental	%	62	ago/2009	66	Fonte: SEMED-DIFOM Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de professores do ensino fundamental participantes nas formações / Número de servidores da SEMED) x 100
Taxa de formação continuada dos professores e gestores (coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) do ensino fundamental	%	90	ago/2009	100	Fonte: SEMED-DIFOM Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de professores e gestores (coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) da educação fundamental participantes nas formações / Número de servidores da SEMED) X 100
Taxa de formação continuada dos professores e gestores (coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) da educação infantil	%	90	ago/2009	100	Fonte: SEME-DIFOM Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de professores e gestores (coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) da educação infantil participantes nas formações / Número de servidores da SEMED) x 100
Taxa de formação continuada dos profissionais da escola - técnicos e administrativos	%	16	ago/2009	19	Fonte: SEMED-DIFOM Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de profissionais da escola - técnicos e administrativos participantes nas formações / Número de servidores da SEMED) X 100



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA: 112 - FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

GERENTE: ÂNGELA MARIA AGUIAR DA SILVA

OBJETIVO: Ampliar a oferta de formação inicial e continuada dos profissionais da 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	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
09.01.12.128.112.1.343	Formação inicial dos professores do ensino fundamental / Profissionais habilitados		Projeto	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.				
	PROFISSIONAIS CAPACITADOS	und							140
						01.01	3.3.90.14		48.444
						01.01	3.3.90.39		16.405
						TOTAL			64.849
09.01.12.128.112.1.344	Formação continuada dos professores e gestores(coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) do ensino fundamental		Projeto	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.				
	PROFISSIONAIS CAPACITADOS	und							2317
						01.01	3.3.90.14		48.444
						01.01	3.3.90.39		566.150
						TOTAL			614.594
09.01.12.128.112.1.345	Formação continuada dos professores e gestores(coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) da educação infantil		Projeto	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.				
	PROFISSIONAIS CAPACITADOS	und							350
						01.01	3.3.90.39		95.000
						TOTAL			95.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA: 112 - FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

GERENTE: ÂNGELA MARIA AGUIAR DA SILVA

OBJETIVO: Ampliar a oferta de formação inicial e continuada dos profissionais da 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	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
09.01.12.128.112.1.346	Formação continuada dos professores e gestores(coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) da educação de jovens e adultos		Projeto	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.				
	PROFISSIONAIS CAPACITADOS	und							320
						01.01	3.3.90.39		96.140
						TOTAL			96.140
09.01.12.128.112.1.347	Formação continuada dos professores e gestores(coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) da educação especial.		Projeto	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.				
	PROFISSIONAIS CAPACITADOS	und							596
						01.01	3.3.90.14		20.185
						01.01	3.3.90.39		180.383
						02.12	3.3.90.39		55.537
						TOTAL			256.105
09.01.12.128.112.1.348	Formação continuada dos profissionais da escola - técnicos administrativos.		Projeto	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.				
	PROFISSIONAIS CAPACITADOS	und							983
						01.01	3.3.90.14		12.250
						01.01	3.3.90.39		157.736
						TOTAL			169.986



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA: 112 - FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

GERENTE: ÂNGELA MARIA AGUIAR DA SILVA

OBJETIVO: Ampliar a oferta de formação inicial e continuada dos profissionais da educação.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.241.137					1.241.137
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação			55.537					55.537
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.296.674					1.296.674



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: **00.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**

UNIDADE: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**

PROGRAMA: **113 - VIVA A INFÂNCIA**

GERENTE: **ÂNGELA MARIA AGUIAR DA SILVA**

OBJETIVO: Ampliar o atendimento em educação da população de 0 a 5 anos, em creche e pré-escola.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa de atendimento da população de 0 a 3 anos (creche)	%	3	jul/2009	7	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de atendimento em creche / População de creche) x 100
Taxa de atendimento da população de 4 a 5 anos (pré-escola)	%	45	jul/2009	50	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de atendimento em pré-escola / População de pré-escola) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2012
09.01.12.365.113.2.020	Aquisição de Material Didático para Distribuição a Alunos ALUNOS ATENDIDOS	und	Atividade	FIS	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.	01.01	3.3.90.32		12841
						TOTAL			3.500
09.01.12.365.113.2.022	Aquisição de Material Didático-Pedagógico Destinado às Escolas ESCOLAS ATENDIDAS	und	Atividade	FIS	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.	01.01	3.3.90.30		21
						TOTAL			252.580
09.01.12.365.113.2.025	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Escolas ESCOLAS ATENDIDAS	und	Atividade	FIS	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.	01.01	4.4.90.52		21
						TOTAL			1.905.700



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA: 113 - VIVA A INFÂNCIA

GERENTE: ÂNGELA MARIA AGUIAR DA SILVA

OBJETIVO: Ampliar o atendimento em educação da população de 0 a 5 anos, em creche e pré-escola.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
09.01.12.243.113.2.027	Aquisição de Uniformes Escolares para Distribuição a Alunos ALUNOS ATENDIDOS	und	Atividade	SEG	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.				12841
						01.00	3.3.90.32		165.000
						TOTAL			165.000
09.01.12.365.113.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados SERVIDORES BENEFICIADOS	und	Atividade	FIS	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.				346
						01.01	3.3.90.39		100
						01.01	3.3.90.49		100
						01.94	3.3.90.49		101
						TOTAL			301
09.01.12.365.113.2.157	Manutenção de Serviços das Unidades Administrativas da Rede Municipal de Ensino UNIDADES ATENDIDAS	escolas	Atividade	FIS	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.				21
						01.01	3.3.90.39		1.000
						TOTAL			1.000
09.01.12.365.113.2.222	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública SERVIDORES REMUNERADAS	und	Atividade	FIS	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.				254
						01.11	3.1.90.11		6.106.218
						01.11	3.1.90.13		141.965
						01.11	3.1.90.94		133.319
						01.11	3.1.91.13		814.506
						TOTAL			7.196.008



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: **00.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**

UNIDADE: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**

PROGRAMA: **113 - VIVA A INFÂNCIA**

GERENTE: ÂNGELA MARIA AGUIAR DA SILVA

OBJETIVO: Ampliar o atendimento em educação da população de 0 a 5 anos, em creche e pré-escola.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
09.01.12.365.113.0.231	Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafem		Operação Especial	FIS	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.				
	ALUNOS ATENDIDOS	und							12841
						01.01	3.3.50.43		403.200
						TOTAL			403.200
09.01.12.365.113.0.232	Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafinc		Operação Especial	FIS	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.				
	ESCOLAS BENEFICIADAS	und							48
						01.01	3.3.50.43		420.000
						TOTAL			420.000
09.01.12.365.113.1.251	Construção, Expansão e Reforma de Unidades de Ensino		Projeto	FIS	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.				
	unidades construídas ou reformadas	und							10
						01.01	4.4.90.51		270.000
						02.12	4.4.90.51		400.000
						TOTAL			670.000
09.01.12.813.113.1.253	Realização de Eventos Recreativos		Projeto	FIS	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.				
	EVENTOS REALIZADOS	und							2
						01.00	3.3.90.32		27.075
						01.00	3.3.90.39		26.700
						TOTAL			53.775



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: **00.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**

UNIDADE: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**

PROGRAMA: **113 - VIVA A INFÂNCIA**

GERENTE: ÂNGELA MARIA AGUIAR DA SILVA

OBJETIVO: Ampliar o atendimento em educação da população de 0 a 5 anos, em creche e pré-escola.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
09.01.12.365.113.2.261	Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo SERVIDORES REMUNERADOS	und	Atividade	FIS	LEI Nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.				132
						01.01	3.1.90.11		2.429.038
						01.01	3.1.90.94		53.034
						01.01	3.1.91.13		391.493
						TOTAL			2.873.565
09.01.12.365.113.2.352	Assessoramento pedagógico às escolas de educação infantil ESCOLAS ASSESSORADAS	und	Atividade	FIS	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.				21
						01.01	3.3.90.14		6.307
						01.01	3.3.90.30		12.040
						01.01	3.3.90.32		5.000
						TOTAL			23.347
09.01.12.365.113.1.353	Premiação de escolas e profissionais de educação por práticas exitosas premios concedidos	und	Projeto	FIS	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.				6
						01.00	3.3.90.31		21.300
						01.00	3.3.90.39		22.959
						TOTAL			44.259
09.01.12.365.113.2.354	Aquisição de materiais para recreação destinados as escolas ESCOLAS ATENDIDAS	escolas	Atividade	FIS	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.				21
						01.01	3.3.90.30		21.800
						TOTAL			21.800



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA: 113 - VIVA A INFÂNCIA

GERENTE: ÂNGELA MARIA AGUIAR DA SILVA

OBJETIVO: Ampliar o atendimento em educação da população de 0 a 5 anos, em creche e pré-escola.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			263.034					263.034
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.873.565		1.125.627	2.175.700				6.174.892
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	7.196.008							7.196.008
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			101					101
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação				400.000				400.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	10.069.573		1.388.762	2.575.700				14.034.035



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA: 116 - SAÚDE ESCOLAR

GERENTE: SÍLVIA IVONE S. DE SOUZA

OBJETIVO: Aumentar o nível de atendimento à saúde do educando, promovendo ações de prevenção, identificação e correção de problemas visuais, bucais, de saúde geral e a formação continuada de agentes multiplicadores, visando à melhoria do processo ensino-aprendizagem.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Número de alunos atendidos com próteses e consultas oftalmológicas, por ano	un	2.500	dez/2008	2.889	Fonte: SEMED-DAE-DISE Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com próteses e consultas oftalmológicas, por ano
Número de alunos atendidos com tratamento odontológico, por ano	un	35.149	dez/2008	40.619	Fonte: SEMED-DAE-DISE Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com tratamento odontológico por ano
Número de alunos atendidos em Saúde Geral(neurologia, otorrinolaringologia, fonoaudiologia, eletroencefalograma, oftalmologia), por ano	un	1.900	dez/2008	2.195	Fonte: SEMED-DAE-DISE Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos em Saúde Geral (neurologia, otorrinolaringologia, psicologia, ..), por ano
Número de pessoas (professores, gestores, pais e alunos) atendidos com formação continuada, na prevenção e redução dos índices de violência contra a criança e o adolescente	un	580	dez/2008	580	Fonte: SEMED-DAE-DISE Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de pessoas (professores, gestores, pais e alunos) atendidos com formação continuada, na prevenção e redução dos índices de violência contra a criança e o adolescente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA: 116 - SAÚDE ESCOLAR

GERENTE: SÍLVIA IVONE S. DE SOUZA

OBJETIVO: Aumentar o nível de atendimento à saúde do educando, promovendo ações de prevenção, identificação e correção de problemas visuais, bucais, de saúde geral e a formação continuada de agentes multiplicadores, visando à melhoria do processo ensino-aprendizagem.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
09.01.12.303.116.1.015	Aquisição de Gabinetes e Instrumentais Odontológicos		Projeto	SEG	Constituição Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996				
	ESCOLAS ATENDIDAS	und							12
						01.00	3.3.90.30		43.200
						01.00	4.4.90.52		13.000
						TOTAL			56.200
09.01.12.303.116.2.019	Aquisição de Material de Higiene Bucal e Prevenção à Cárie no Atendimento a Alunos		Atividade	SEG	Constituição Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996				
	ALUNOS ATENDIDOS	und							52175
						01.00	3.3.90.30		98.900
						TOTAL			98.900
09.01.12.303.116.2.029	Aquisição Kits de Primeiros Socorros para Escolas		Atividade	SEG	Constituição Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996				
	ESCOLAS ATENDIDAS	und							150
						01.00	3.3.90.32		14.300
						TOTAL			14.300
09.01.12.122.116.2.097	Gestão e Administração do Programa		Atividade	SEG	Constituição Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996				
	PROGRAMA ADMINISTRADO	und							1
						01.01	3.3.90.14		10.645
						TOTAL			10.645



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA: 116 - SAÚDE ESCOLAR

GERENTE: SÍLVIA IVONE S. DE SOUZA

OBJETIVO: Aumentar o nível de atendimento à saúde do educando, promovendo ações de prevenção, identificação e correção de problemas visuais, bucais, de saúde geral e a formação continuada de agentes multiplicadores, visando à melhoria do processo ensino-aprendizagem.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
09.01.12.303.116.2.153	Manutenção de Gabinetes Odontológicos		Atividade	SEG	Constituição Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996				
	GABINETES ODONTOLÓGICOS MANTIDOS	und							12
						01.00	3.3.90.30		63.360
						01.00	3.3.90.39		43.200
						TOTAL			106.560
09.01.12.303.116.2.368	Assistência Médica, Laboratorial e Suporte Profilático e Terapêutico a Alunos com necessidades Educativas Especiais.		Atividade	SEG	Constituição Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996				
	ALUNOS ATENDIDOS	und							2195
						01.00	3.3.90.32		142.800
						01.00	3.3.90.39		282.000
						TOTAL			424.800
09.01.12.303.116.2.369	Reabilitação Visual para a Educação de Jovens e Adultos.		Atividade	SEG	Constituição Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996				
	ALUNOS ATENDIDOS	und							983
						01.00	3.3.90.30		0
						01.00	3.3.90.39		0
						TOTAL			0



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA: 116 - SAÚDE ESCOLAR

GERENTE: SÍLVIA IVONE S. DE SOUZA

OBJETIVO: Aumentar o nível de atendimento à saúde do educando, promovendo ações de prevenção, identificação e correção de problemas visuais, bucais, de saúde geral e a formação continuada de agentes multiplicadores, visando à melhoria do processo ensino-aprendizagem.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			687.760	13.000				700.760
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			10.645					10.645
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			698.405	13.000				711.405



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA: 117 - VIVENDO A ESCOLA FUNDAMENTAL

GERENTE: ÂNGELA MARIA AGUIAR DA SILVA

OBJETIVO: Elevar o índice de desenvolvimento da educação básica, nas séries iniciais e finais do ensino fundamental.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB - Anos Iniciais - AI	número-índice	3,8	2007	4,4	Fonte: INEP / MEC Base Geográfica: Nacional Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Fluxo escolar (passagem dos alunos pelas séries sem repetir, avaliado pelo Programa Educasenso) e desempenho dos estudantes (avaliado pela Prova Brasil nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática)
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB - Anos Finais - AF	número-índice	3,2	2007	3,9	Fonte: INEP / MEC Base Geográfica: Nacional Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Fluxo escolar (passagem dos alunos pelas séries sem repetir, avaliado pelo Programa Educasenso) e desempenho dos estudantes (avaliado pela Prova Brasil nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática)

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2012
09.01.12.361.117.2.017	Aquisição de Material de Cantina Destinado às Escolas		Atividade	SEG	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.				
	ESCOLAS ATENDIDAS	und							125
						01.08	3.3.90.30		250.000
						TOTAL			250.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA: 117 - VIVENDO A ESCOLA FUNDAMENTAL

GERENTE: ÂNGELA MARIA AGUIAR DA SILVA

OBJETIVO: Elevar o índice de desenvolvimento da educação básica, nas séries iniciais e finais do ensino fundamental.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
09.01.12.361.117.2.020	Aquisição de Material Didático para Distribuição a Alunos		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.				
	ALUNOS ATENDIDOS	und							34347
						01.08	3.3.90.32		600.000
						TOTAL			600.000
09.01.12.243.117.2.027	Aquisição de Uniformes Escolares para Distribuição a Alunos		Atividade	SEG	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.				
	ALUNOS ATENDIDOS	und							34347
						01.08	3.3.90.32		480.000
						TOTAL			480.000
09.01.12.361.117.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.				
	SERVIDORES BENEFICIADOS	und							2458
						01.01	3.3.90.39		500
						01.94	3.3.90.49		500
						TOTAL			1.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA: 117 - VIVENDO A ESCOLA FUNDAMENTAL

GERENTE: ÂNGELA MARIA AGUIAR DA SILVA

OBJETIVO: Elevar o índice de desenvolvimento da educação básica, nas séries iniciais e finais do ensino fundamental.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
09.01.12.361.117.2.079	Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas Educacionais		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.				
	ESTUDOS DESENVOLVIDOS	und							2
						01.01	3.3.90.39		200.000
						TOTAL			200.000
09.01.12.361.117.2.122	Implementação de Biblioteca nas Escolas		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.				
	ESCOLAS ATENDIDAS	und							8
						01.01	4.4.90.52		45.060
						TOTAL			45.060
09.01.12.361.117.2.125	Implementação de Hortas Escolares		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.				
	AÇÕES REALIZADAS	und							12
						01.00	3.3.90.30		12.006
						01.00	4.4.90.52		12.006
						TOTAL			24.012



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA: 117 - VIVENDO A ESCOLA FUNDAMENTAL

GERENTE: ÂNGELA MARIA AGUIAR DA SILVA

OBJETIVO: Elevar o índice de desenvolvimento da educação básica, nas séries iniciais e finais do ensino fundamental.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
09.01.12.361.117.2.130	Implementação do Programa de Inclusão Digital Destinado a Alunos		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.				
	ESCOLAS ATENDIDAS	und							9
						01.00	4.4.90.52		22.906
						01.01	3.3.90.30		17.310
						TOTAL			40.216
09.01.12.361.117.2.132	Implementação dos Currículos Escolares		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.				
	ESCOLAS ATENDIDAS	und							165
						01.00	3.3.90.30		21.216
						01.00	3.3.90.39		17.425
						01.00	4.4.90.52		11.180
						01.01	3.3.90.39		130.564
						01.94	3.3.90.14		14.560
						TOTAL			194.945
09.01.12.361.117.2.157	Manutenção de Serviços das Unidades Administrativas da Rede Municipal de Ensino		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.				
	UNIDADE MANTIDA	und							165
						01.01	3.3.90.39		330.400
						01.08	3.3.90.30		500
						TOTAL			330.900



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA: 117 - VIVENDO A ESCOLA FUNDAMENTAL

GERENTE: ÂNGELA MARIA AGUIAR DA SILVA

OBJETIVO: Elevar o índice de desenvolvimento da educação básica, nas séries iniciais e finais do ensino fundamental.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
09.01.12.812.117.2.209	Realização de Jogos Escolares		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.				
	JOGOS ESOLARES REALIZADOS	und							1
						01.00	3.3.90.14		8.074
						01.00	3.3.90.39		580.000
						TOTAL			588.074
09.01.12.361.117.2.222	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.				
	SERVIDORES BENEFICIADOS	und							2652
						01.11	3.1.90.04		11.297.212
						01.11	3.1.90.11		42.703.840
						01.11	3.1.90.13		3.524.230
						01.11	3.1.90.92		2.708.795
						01.11	3.1.90.94		1.932.366
						01.11	3.1.91.13		10.010.489
						TOTAL			72.176.932
09.01.12.361.117.0.231	Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafem		Operação Especial	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.				
	SUBVENÇÕES MANTIDA	und							67814
						01.01	3.3.50.43		1.197.000
						TOTAL			1.197.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA: 117 - VIVENDO A ESCOLA FUNDAMENTAL

GERENTE: ÂNGELA MARIA AGUIAR DA SILVA

OBJETIVO: Elevar o índice de desenvolvimento da educação básica, nas séries iniciais e finais do ensino fundamental.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
09.01.12.361.117.1.251	Construção, Expansão e Reforma de Unidades de Ensino		Projeto	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.				
	ESCOLAS ATENDIDAS	und							17
						01.00	4.4.90.51		100.828
						01.01	4.4.90.51		150.000
						01.08	4.4.90.51		520.000
						01.11	4.4.90.51		959.640
						01.94	4.4.90.51		308.140
						02.12	4.4.90.51		1.057.003
						TOTAL			3.095.611
09.01.12.361.117.2.255	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Escolas e Unidades de Apoio ao Ensino		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.				
	ESCOLAS ATENDIDAS	und							200
						01.08	4.4.90.52		600.000
						TOTAL			600.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: **00.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**

UNIDADE: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**

PROGRAMA: **117 - VIVENDO A ESCOLA FUNDAMENTAL**

GERENTE: ÂNGELA MARIA AGUIAR DA SILVA

OBJETIVO: Elevar o índice de desenvolvimento da educação básica, nas séries iniciais e finais do ensino fundamental.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
09.01.12.361.117.2.261	Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.				
	SERVIDORES REMUNERADOS	und							1446
						01.01	3.1.90.11		36.901.927
						01.01	3.1.90.94		805.691
						01.11	3.1.90.11		12.530.171
						01.11	3.1.90.13		4.033
						01.11	3.1.90.94		273.575
						01.11	3.1.91.13		4.180.967
						TOTAL			54.696.364
09.01.12.361.117.2.376	Implantação e Implementação do Centro de Informação Educacional		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.				
	CENTRO IMPLANTADO	und							1
						01.94	3.3.90.39		216.699
						TOTAL			216.699



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA: 117 - VIVENDO A ESCOLA FUNDAMENTAL

GERENTE: ÂNGELA MARIA AGUIAR DA SILVA

OBJETIVO: Elevar o índice de desenvolvimento da educação básica, nas séries iniciais e finais do ensino fundamental.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			638.721	146.920				785.641
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	37.707.618		1.875.774	195.060				39.778.452
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			1.330.500	1.120.000				2.450.500
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	89.165.678			959.640				90.125.318
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			231.759	308.140				539.899
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação				1.057.003				1.057.003
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	126.873.296		4.076.754	3.786.763				134.736.813

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	2.751.127		5.149.759	470.425				8.371.311
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	47.718.688		29.923.130	3.346.462				80.988.280
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			9.521.000	1.126.000				10.647.000
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	96.814.360		5.220.000	959.640				102.994.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			231.860	308.140				540.000
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação	47.016		4.166.981	1.457.003				5.671.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE	147.331.191		54.212.730	7.667.670				209.211.591



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.09 - 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

									Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
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
						01.00	3.3.90.30		36.406
						01.00	3.3.90.36		36.000
						01.00	3.3.90.39		13.472
						01.00	4.4.90.52		84.976
						TOTAL			170.854

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			85.878	84.976				170.854
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			85.878	84.976				170.854



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME
PROGRAMA: 029 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES
GERENTE: CONCEIÇÃO PATRIOTA FERREIRA
OBJETIVO: Capacitar profissionais da Educação que atuam na Rede Municipal de Ensino.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa de profissionais com formação continuada	%	10	jun/2009	10	Fonte: Arquivo CME e RH/SEMED -2007 a 2009. Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de profissionais capacitados / Total de profissionais da educação) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
09.02.12.128.029.1.332	Capacitação em legislação Educacional e Escriituração Escolar aos Educadores da Rede Municipal de Ensino.		Projeto	FIS	Lei Orgânica do Município, 1990, art. 233, IV, e Regulamento pela Lei Complementar nº 137/01				
	CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	und							436
						01.00	3.3.90.14		60.830
						01.00	3.3.90.30		6.087
						01.00	3.3.90.33		24.900
						01.00	3.3.90.39		22.550
						TOTAL			114.367

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS 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\$ 100	
								Total	
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			114.367						114.367
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			114.367						114.367



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE: 09.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME

PROGRAMA: 029 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES

GERENTE: CONCEIÇÃO PATRIOTA FERREIRA

OBJETIVO: Capacitar profissionais da Educação que atuam na Rede Municipal de Ensino.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			200.245	84.976				285.221
TOTAL GERAL DA UNIDADE			200.245	84.976				285.221



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: **00.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB**

UNIDADE: **10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB**

PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**

GERENTE: FRANCISCO MOREIRA 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	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
10.01.15.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	un	Atividade	FIS	Decreto nº 4.215, de 16/01/1991				
									1
						01.00	3.3.90.14		70.000
						01.00	3.3.90.30		1.185.000
						01.00	3.3.90.36		54.000
						01.00	3.3.90.39		46.000
						01.00	4.4.90.52		150.000
						TOTAL			1.505.000
10.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	un	Atividade	FIS	Decreto nº 4.215, de 16/01/1991				766
						01.00	3.1.90.11		18.635.158
						01.00	3.1.90.13		75.982
						01.00	3.1.91.13		2.682.323
						TOTAL			21.393.463

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	21.393.463		1.355.000	150.000				22.898.463
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	21.393.463		1.355.000	150.000				22.898.463



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB

UNIDADE: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB

PROGRAMA: 015 - CIDADE LIMPA

GERENTE: EMANUEL NERI PIEDADE

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Percentual de ruas atendidas com serviços de limpeza	%	86	jan/2009	100	Fonte: SEMUSB Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Estimativa para dar continuidade aos serviços públicos e aumentar a capacidade de Vias Pública mantidas

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
10.01.15.452.015.2.154	Manutenção de Máquinas e Veículos MÁQUINAS E VEÍCULOS MANTIDOS	und	Atividade	FIS	Decreto nº 4.215 de 16/01/1991				8
						01.00	3.3.90.30		246.000
						01.00	3.3.90.39		124.000
						01.00	4.4.90.52		120.000
						TOTAL			490.000
10.01.15.452.015.2.160	Manutenção de Vias Pública (Limpeza, Varrição, Poda, Pintura de Meio Fio e Outros) VIAS PÚBLICAS MANTIDAS	%	Atividade	FIS	Decreto nº 4.215, de 16/01/1991				100
						01.00	3.3.90.30		4.163.052
						01.00	3.3.90.39		6.006.000
						01.00	4.4.90.52		150.000
						TOTAL			10.319.052



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB

UNIDADE: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB

PROGRAMA: 015 - CIDADE LIMPA

GERENTE: EMANUEL NERI PIEDADE

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
10.01.15.452.015.2.434	Manutenção de Praças, Parques, Feiras e Mercados		Atividade	FIS	Decreto nº 4.214 de 16/01/1991, de 21.05.2009				
	ESPAÇOS PÚBLICOS MANTIDOS	%							100
						01.00	3.3.90.39		5.000
						TOTAL			5.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			10.544.052	270.000				10.814.052
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			10.544.052	270.000				10.814.052

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	21.393.463		11.899.052	420.000				33.712.515
TOTAL GERAL DA UNIDADE	21.393.463		11.899.052	420.000				33.712.515



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB

UNIDADE: 10.31 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU

PROGRAMA: 015 - CIDADE LIMPA

GERENTE: EMANUEL NERI PIEDADE

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	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 urbana do Município) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
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							105655
						01.00	3.3.90.39		21.501.253
						TOTAL			21.501.253

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS 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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				21.501.253				21.501.253
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				21.501.253				21.501.253



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB

UNIDADE: 10.31 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU

PROGRAMA: 015 - CIDADE LIMPA

GERENTE: EMANUEL NERI PIEDADE

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

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			21.501.253					21.501.253
TOTAL GERAL DA UNIDADE			21.501.253					21.501.253



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

UNIDADE: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: ROSEMEIRE BASTOS

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
11.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	un	Atividade	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991				1
						01.00	3.3.90.14		105.450
						01.00	3.3.90.30		250.000
						01.00	3.3.90.39		120.128
						01.00	4.4.90.52		200.000
						TOTAL			675.578
11.01.04.122.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor SERVIDORES BENEFICIADOS	un	Atividade	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991				180
						01.00	3.3.90.30		350.000
						TOTAL			350.000
11.01.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis OBRA EXECUTADA	m²	Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991				422
						01.00	4.4.90.51		464.422
						TOTAL			464.422
11.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	un	Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4214, de 16/01/1991				188
						01.00	3.1.90.11		5.020.238
						01.00	3.1.90.13		77.312
						01.00	3.1.91.13		721.463
						TOTAL			5.819.013



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: **00.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**

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

PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**

GERENTE: ROSEMEIRE BASTOS

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	5.819.013		825.578	664.422				7.309.013
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	5.819.013		825.578	664.422				7.309.013



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

UNIDADE: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

PROGRAMA: 045 - PORTO VELHO LIMPA

GERENTE: ERENILSON SILVA BRITO

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Quilômetros de canais limpos e retificados	km	8	jul/2009	13	Fonte: Secretaria Municipal de Obras Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Medições dos serviços na administração direta

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
11.01.17.512.045.1.309	Limpeza, Retificação e Revestimento de Canais		Projeto	FIS	Decreto nº 4.214 de 16/01/1991				13
	CANAIS LIMPOS, RETIFICADOS E REVESTIDOS	km							
						01.00	3.3.90.39		750.000
						01.00	4.4.90.51		250.000
						TOTAL			1.000.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS 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\$ 100
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			750.000	250.000				1.000.000	
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			750.000	250.000				1.000.000	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

UNIDADE: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

PROGRAMA: 075 - URBANIZAR

GERENTE: REGINA MARIA RIBEIRO GONZAGA

OBJETIVO: Executar serviços de drenagem, pavimentação, revitalização e manutenção de vias urbanas.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Quilômetros de vias drenadas e pavimentadas ao ano	km	10	jul/2009	15	Fonte: Secretaria Municipal de Obras Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Medições dos serviços na administração direta
Quilômetros de vias urbanas recuperadas ao ano	km	2.000	jul/2009	2.800	Fonte: Secretaria Municipal de Obras Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Medições dos serviços na administração direta
Quilômetros de estradas vicinais recuperadas	km	3400	jul/2009	4.000	Fonte: Secretaria Municipal de Obras Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Medições dos serviços na administração direta

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2012
11.01.15.782.075.1.004	Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais		Projeto	FIS	Decreto nº 4.214 de 16/01/1991				4000
	ESTRADAS VICINAIS AMPLIADAS E RECUPERADAS	km							
						01.00	3.3.90.30		400.000
						01.00	3.3.90.39		1.700.000
						02.14	3.3.90.39		2.114.000
						TOTAL			4.214.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

UNIDADE: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

PROGRAMA: 075 - URBANIZAR

GERENTE: REGINA MARIA RIBEIRO GONZAGA

OBJETIVO: Executar serviços de drenagem, pavimentação, revitalização e manutenção de vias urbanas.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
11.01.15.451.075.1.067	Construção e Recuperação de Pontes, Pontilhões e Passarelas PONTES E PASSARELAS CONSTRUÍDAS E RECUPERADAS	metro linear	Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991				30
						01.00	4.4.90.51		500.000
						TOTAL			500.000
11.01.15.451.075.1.081	Drenagem de Águas Pluviais DRENAGEM EXECUTADA	km	Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991				15
						01.00	3.3.90.30		950.000
						01.00	4.4.90.51		250.000
						TOTAL			1.200.000
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				40
						01.00	3.3.90.30		1.000.000
						01.00	3.3.90.39		1.000.000
						01.00	4.4.90.51		100.000
						TOTAL			2.100.000
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				2800
						01.00	3.3.90.30		2.300.000
						01.00	3.3.90.39		1.050.000
						01.09	3.3.90.30		1.352.000
						01.94	3.3.90.30		72.000
						TOTAL			4.774.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: **00.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**

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

PROGRAMA: **075 - URBANIZAR**

GERENTE: REGINA MARIA RIBEIRO GONZAGA

OBJETIVO: Executar serviços de drenagem, pavimentação, revitalização e manutenção de vias urbanas.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
11.01.15.451.075.1.188	Pavimentação de Vias Urbanas VIAS PAVIMENTADAS	km	Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991				15
						01.00	3.3.90.30		1.231.482
						01.00	3.3.90.39		600.118
						01.00	4.4.90.30		668.510
						01.00	4.4.90.52		1.000.000
						TOTAL			3.500.110
11.01.15.451.075.1.236	Urbanização de Vias Urbanas Calçadas, meio-fios e sarjetas construídas	m	Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991				8800
						01.00	4.4.90.51		989.412
						TOTAL			989.412

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS 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\$ 100
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			10.231.600	3.507.922				13.739.522
01.09 - Recursos do Tesouro - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE			1.352.000					1.352.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			72.000					72.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			2.114.000					2.114.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			13.769.600	3.507.922				17.277.522



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: **00.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**

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

PROGRAMA: **075 - URBANIZAR**

GERENTE: REGINA MARIA RIBEIRO GONZAGA

OBJETIVO: Executar serviços de drenagem, pavimentação, revitalização e manutenção de vias urbanas.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	5.819.013		11.807.178	4.422.344				22.048.535
01.09 - Recursos do Tesouro - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE			1.352.000					1.352.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			72.000					72.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			2.114.000					2.114.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE	5.819.013		15.345.178	4.422.344				25.586.535



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

UNIDADE: 12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: JOÃO PEDRO RODRIGUES 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	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
12.01.08.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	un	Atividade	SEG	CF - Lei 4.320/1964 - Lei Orgânica do Município.				1
						01.00	3.3.90.14		70.000
						01.00	3.3.90.30		467.500
						01.00	3.3.90.33		30.000
						01.00	3.3.90.36		1.851
						01.00	3.3.90.39		530.000
						01.00	4.4.90.52		150.000
						TOTAL			1.249.351
12.01.08.122.007.1.071	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Operacionais UNIDADES BENEFICIADAS	un	Projeto	SEG	CF - Lei 4.320/1964 - Lei Orgânica do Município.				40
						01.00	3.3.90.39		30.000
						01.00	4.4.90.51		300.000
						TOTAL			330.000
12.01.08.122.007.2.147	Manutenção das Atividades Administrativas dos Conselhos e das Unidades Operacionais UNIDADES MANTIDAS	un	Atividade	SEG	CF - Lei 4.320/1964 - Lei Orgânica do Município.				8
						01.00	3.3.90.14		75.743
						01.00	3.3.90.30		267.811
						01.00	3.3.90.36		15.192
						01.00	3.3.90.39		247.811
						01.00	4.4.90.52		147.116
						TOTAL			753.673



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: **00.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS**

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

PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**

GERENTE: **JOÃO PEDRO RODRIGUES 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	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
12.01.08.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	SEG	Lei Complementar nº 385 de 01/07/2010 (Estatuto Serv. Público Muicipal)				
	SERVIDORES REMUNERADOS	un							458
						01.00	3.1.90.11		8.485.718
						01.00	3.1.90.13		158.981
						01.00	3.1.91.13		1.220.755
						TOTAL			9.865.454

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

									Em R\$ 100
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	
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	9.865.454		1.735.908	597.116					12.198.478
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	9.865.454		1.735.908	597.116					12.198.478

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

									Em R\$ 100
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	
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	9.865.454		1.735.908	597.116					12.198.478
TOTAL GERAL DA UNIDADE	9.865.454		1.735.908	597.116					12.198.478



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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: JOÃO PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS

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	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa de atendimento a criança e ao adolescente atendidos nas unidades	%	93	jan/2009	96	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de crianças e adolescentes atendidos em unidades cadastradas no CMDCA do Município / Total da população de crianças e adolescentes) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
12.31.08.243.005.2.417	Manutenção Socioassistencial da Rede de Serviços Direta e Indireta na Área da Criança e do Adolescente		Atividade	SEG	ECA - Lei nº 8069/1990; Lei Municipal nº 1459/2002 - cria o CMDCA/FMDCA e Conselhos Tutelares.				1379
	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	und							
						01.00	3.3.50.43		292.913
						01.00	3.3.90.14		20.000
						01.00	3.3.90.30		30.000
						01.00	3.3.90.33		20.000
						01.00	3.3.90.39		35.000
						01.17	3.3.50.43		104.000
						TOTAL			501.913



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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: JOÃO PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS

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 DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 100								
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			397.913					397.913
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			104.000					104.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			501.913					501.913

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 100								
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			397.913					397.913
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			104.000					104.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE			501.913					501.913



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

UNIDADE: 12.32 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI

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

GERENTE: MONICA MARIA CUNHA SAMPAIO

OBJETIVO: Promover sociabilidade, o envelhecimento ativo e saudável, o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, prevenindo o isolamento do idoso, bem como seu asilamento.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	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	%	24	jan/2009	27	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de idosos atendidos com 60 anos ou mais / Total de idosos do Município em situação de pobreza) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2012
12.32.08.241.006.2.420	Manutenção Básica Socioassistencial a Pessoa Idosa.		Atividade	SEG	LOAS / 93; Estatuto do Idoso; PNAS e NOB/SUAS/2004.				
	IDOSOS BENEFICIADOS	und							1386
						01.00	3.3.50.43		230.012
						TOTAL			230.012

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS 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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			230.012					230.012
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			230.012					230.012



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: **00.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS**

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

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

GERENTE: MONICA MARIA CUNHA SAMPAIO

OBJETIVO: Promover sociabilidade, o envelhecimento ativo e saudável, o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, prevenindo o isolamento do idoso, bem como seu asilamento.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			230.012					230.012
TOTAL GERAL DA UNIDADE			230.012					230.012



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: **00.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS**
UNIDADE: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
PROGRAMA: **004 - APOIO À REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL**
GERENTE: **JOÃO PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS**
OBJETIVO: **Implantar e implementar serviços, programas, projetos e benefícios no âmbito da política de proteção social básica e especial**

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa de atendimento de pessoas vulneráveis e em risco social, atendidas nas unidades	%	89	jan/2009	97	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de pessoas vulneráveis e em risco social, atendidas nas unidades cadastradas no CMAS do Município / População vulnerável e em risco social) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
12.33.08.244.004.2.411	Manutenção da rede prestadora de serviços socioassistenciais direta e indireta		Atividade	SEG	LOAS-LEI Nº 8.742/93; LEI MUNICIPAL; PNAS/2004; NOB/SUAS.				Em R\$ 1,00
	PESSOAS BENEFICIADAS	und							1379
						01.00	3.3.50.43		429.912
						01.00	4.4.90.52		25.000
						TOTAL			454.912
12.33.08.244.004.2.412	Manutenção e conservação do centro de referência especializado para mulheres e casa abrigo		Atividade	SEG	LOAS-LEI Nº 8.742/93; LEI MUNICIPAL; PNAS/2004; NOB/SUAS				
	UNIDADE MANTIDA	und							1
						01.00	3.3.90.30		100.000
						01.00	3.3.90.39		48.000
						01.00	4.4.90.52		50.000
						TOTAL			198.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
UNIDADE: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PROGRAMA: 004 - APOIO À REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL
GERENTE: JOÃO PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS
OBJETIVO: Implantar e implementar serviços, programas, projetos e benefícios no âmbito da política de proteção social básica e especial

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			577.912	75.000				652.912
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			577.912	75.000				652.912



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

UNIDADE: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PROGRAMA: 048 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BOLSA FAMÍLIA

GERENTE: CRISTÓVÃO CÉZAR RODRIGUES SOARES

OBJETIVO: Promover a transferência direta de renda mensal, que beneficia famílias em situação de risco social.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa de famílias inscrita no cadastro único	%	67	jan/2009	95	Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de famílias cadastradas no CADÚNICO do Município / Total 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	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
12.33.08.244.048.2.441	Manutenção do Programa Bolsa Família		Atividade	SEG	Decreto nº 5.2009/2004; Portaria GM/MDS nº 246/2005				15000
	FAMÍLIAS ASSISTIDAS	und							80.000
						01.00	3.3.90.30		66.624
						01.15	3.3.90.30		34.240
						01.15	3.3.90.39		34.240
						01.15	4.4.90.52		34.241
						01.94	3.3.90.30		3.600
						TOTAL			252.945



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: **00.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS**

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

PROGRAMA: **048 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BOLSA FAMÍLIA**

GERENTE: CRISTÓVÃO CÉZAR RODRIGUES SOARES

OBJETIVO: Promover a transferência direta de renda mensal, que beneficia famílias em situação de risco social.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			146.624					146.624
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			68.480	34.241				102.721
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			3.600					3.600
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			218.704	34.241				252.945



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

UNIDADE: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PROGRAMA: 050 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À INFÂNCIA

GERENTE: MÔNICA MARIA CUNHA SAMPAIO

OBJETIVO: Contribuir para a prevenção de situações de risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Número de crianças de 0 a 6 anos atendidas nos CRAS e na rede socioassistencial do território onde residem	un	1.000	jan/2009	1.092	Fonte: Secretaria Municipal de Ação Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de crianças de 0 a 6 anos atendidas nos CRAS e na rede socioassistencial do Município

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2012
12.33.08.243.050.2.422	Atendimento sócioassistencial à crianças de 0 a 6 anos		Atividade	SEG	LOAS / 93; ECA/90, PORTARIA Nº 459/05/MDS				
	CRIANÇAS ATENDIDAS	und							1092
						01.15	3.3.90.30		1.000
						TOTAL			1.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS 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\$ 100
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				1.000				1.000	
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				1.000				1.000	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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 R. LINHARES

OBJETIVO: Promover a sociabilidade entre os idosos, o envelhecimento ativo e saudável, o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, prevenindo o isolamento, bem como seu asilamento.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa de idosos com 60 anos ou mais em situação de exclusão, convívio familiar, comunitário e social	%	24	jan/2009	36	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de idosos com 60 anos ou mais em situação de exclusão, convívio familiar, comunitário e social do Município / População de idosos) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
12.33.08.241.051.2.423	Atendimento socioassistencial à pessoa idosa		Atividade	SEG	CF/1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93; NOB/SUAS/2005; ESTATUTO DO IDOSO - LEI Nº 10741/2003				Em R\$ 1,00
	IDOSOS ATENDIDOS	und							1386
						01.15	3.3.90.30		19.958
						TOTAL			19.958

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS 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
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			19.958					19.958
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			19.958					19.958



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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: NÍVEA CELINA MESQUITA ASCUI

OBJETIVO: Atender as necessidades advindas de situações de vulnerabilidade temporária, com prioridade à criança, à família, o idoso, pessoa com deficiência, a gestante, a nutriz.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa de atendimento à pessoas em situação de vulnerabilidade social	%	8	jan/2009	14	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de pessoas atendidas em situação de vulnerabilidade temporária / Total de pessoas do CADÚNICO Bolsa Família do Município) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
12.33.08.244.053.2.056	Concessão de Benefícios Eventuais à População Usuária da Assistência Social		Atividade	SEG	CF/1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93; PNAS/2004; NOB/SUAS/2005				Em R\$ 1,00
	PESSOAS BENEFICIADAS	und							8988
						01.00	3.3.90.30		261.428
						01.00	3.3.90.32		467.000
						01.00	3.3.90.48		144.000
						TOTAL			872.428

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS 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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				872.428				872.428
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				872.428				872.428



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: **00.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS**
UNIDADE: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
PROGRAMA: **054 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO**
GERENTE: MÔNICA MARIA CUNHA SAMPAIO
OBJETIVO: Fortalecer o desenvolvimento na qualidade de vida da família na comunidade e no território onde vivem.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	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	%	10	jan/2009	25	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de entidades, representantes da organização civil no CMAS / 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	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
12.33.08.244.054.2.162	Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Comunitário		Atividade	SEG	CF/1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93; PNAS/2004; NOB/SUAS/2005; MEDIDA PROVISÓRIA Nº 411/2007.				Em R\$ 1,00
	ASSOCIAÇÕES DE MORADORES E OUTRAS ENTIDADES ASSISTIDAS	und							158
						01.00	3.3.90.30		500
						01.00	3.3.90.39		500
						TOTAL			1.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS 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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.000					1.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.000					1.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

UNIDADE: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PROGRAMA: 055 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF

GERENTE: NÍVEA CELINA MESQUITA ASCUI

OBJETIVO: Fortalecer o desenvolvimento na qualidade de vida da família na comunidade e no território onde vive.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa de atendimento a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza	%	35	jan/2009	44	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de famílias atendidas em situação de pobreza e extrema pobreza / Total de pessoas cadastradas no CADÚNICO do programa bolsa família do Município) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
12.33.08.244.055.2.427	Acompanhamento sociofamiliar/PAIF/CRAS		Atividade	SEG	CF/1988; PNAS/2004; NOB/SUAS/2005; DECRETO Nº 5.085/2004; PORTARIA Nº 78/2004-MDS; PORTARIA Nº 442/2005-MDS				Em R\$ 1,00
	FAMÍLIAS ASSISTIDAS	und							28090
						01.00	3.1.90.04		37.519
						01.00	3.1.90.13		10.591
						01.00	3.1.91.13		1.861
						01.00	3.3.90.30		80.000
						01.00	3.3.90.36		1.000
						01.00	3.3.90.39		122.000
						01.15	3.3.90.30		54.000
						01.94	3.3.90.30		3.600
						TOTAL			310.571



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

UNIDADE: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PROGRAMA: 055 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF

GERENTE: NÍVEA CELINA MESQUITA ASCUI

OBJETIVO: Fortalecer o desenvolvimento na qualidade de vida da família na comunidade e no território onde vive.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	49.971		203.000					252.971
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			54.000					54.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			3.600					3.600
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	49.971		260.600					310.571



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: **00.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS**
UNIDADE: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
PROGRAMA: **056 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À PESSOA USUÁRIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS**
GERENTE: FRANCISCO MODESTO DA COSTA
OBJETIVO: Assegurar o atendimento às pessoas usuárias de substâncias psicoativas.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa de pessoas atendidas usuárias de substâncias psicoativas	%	91	jan/2009	97	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de pessoas usuárias de substâncias psicoativas / Total da população (estimada) usuária do Município) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
12.33.08.244.056.2.114	Implantação e Manutenção das Ações Destinadas à Assistência de Pessoas Usuárias de Substâncias Psicoativas		Atividade	SEG	CF/1988; LOAS/2003; PNAS/2004; NOB/SUAS/2005				Em R\$ 1,00
	PESSOAS ASSISTIDAS	und							106
						01.00	3.3.50.43		112.930
						TOTAL			112.930

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS 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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				112.930				112.930
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				112.930				112.930



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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: NÚBIA ELIZABET DE M.BRASILEIRO

OBJETIVO: Garantir a proteção integral, por intermédio de medidas protetivas de abrigo, aplicadas nas situações dispostas no Arts. 98 e 101 do ECA.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa de crianças e adolescentes sob medida protetiva de abrigo	%	1,11	jan/2009	1,21	Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de crianças e adolescentes sob medida protetiva em regime de abrigo do Município / População de crianças e adolescentes) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
12.33.08.243.057.2.167	Manutenção do Serviço de Proteção Socioassistencial da Infância e Juventude		Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOBA/SUAS				Em R\$ 1,00
	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	und							106
						01.00	3.3.90.30		378.935
						01.00	3.3.90.36		53.064
						01.00	3.3.90.39		505.944
						01.00	4.4.90.52		150.000
						01.15	3.3.90.30		120.000
						01.94	3.3.90.30		3.600
						TOTAL			1.211.543



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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: NÚBIA ELIZABET DE M.BRASILEIRO

OBJETIVO: Garantir a proteção integral, por intermedio de medidas protetivas de abrigo, aplicadas nas situações dispostas no Arts. 98 e 101 do ECA.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			937.943	150.000				1.087.943
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			120.000					120.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			3.600					3.600
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.061.543	150.000				1.211.543



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: **00.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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: FRANCISCO MODESTO DA COSTA
OBJETIVO: Oferecer proteção e acompanhamento social aos adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa de adolescentes e jovens envolvidos em processos judiciais relacionados ao cometimento de delitos	%	96	jan/2009	99	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas / Total da população juvenil) x100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2012
12.33.08.243.059.2.428	Proteção social a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas		Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOBA/SUAS				
	ADOLESCENTES ATENDIDOS	und							477
						01.00	3.1.90.11		35.155
						01.00	3.1.90.13		9.660
						01.00	3.1.91.13		517
						01.00	3.3.90.30		80.000
						01.00	3.3.90.36		48.000
						01.15	3.3.90.30		132.000
						01.94	3.3.90.30		3.600
						TOTAL			308.932



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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: FRANCISCO MODESTO DA COSTA
OBJETIVO: Oferecer proteção e acompanhamento social aos adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	45.332		128.000					173.332
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			132.000					132.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			3.600					3.600
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	45.332		263.600					308.932



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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: CÁSSIO ALVES LUS

OBJETIVO: Garantir os direitos fundamentais de crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso e exploração sexual, restabelecer e fortalecer o direito a convivência familiar e comunitária em condições dignas de vida.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa de crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso e exploração sexual	%	4	jan/2009	18	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso e exploração sexual do Município assistidas / População de crianças e adolescentes) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
12.33.08.243.061.2.430	Atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso e exploração sexual		Atividade	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS.				220
	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	und							
						01.00	3.1.90.04		65.214
						01.00	3.1.90.13		18.907
						01.00	3.1.91.13		3.264
						01.00	3.3.90.30		80.000
						01.15	3.3.90.30		123.600
						01.94	3.3.90.30		3.600
						TOTAL			294.585



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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: CÁSSIO ALVES LUS

OBJETIVO: Garantir os direitos fundamentais de crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso e exploração sexual, restabelecer e fortalecer o direito a convivência familiar e comunitária em condições dignas de vida.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	87.385		80.000					167.385
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			123.600					123.600
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			3.600					3.600
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	87.385		207.200					294.585



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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: IANNE PONTES ALEXANDRE

OBJETIVO: Assegurar os direitos socioassistenciais de pessoas com deficiências.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa de atendimento à pessoas com deficiências	%	4	jan/2009	6	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de pessoas com deficiências atendidas / Número de pessoas com deficiência do município) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
12.33.08.242.062.2.431	Manutenção dos serviços socioassistenciais destinados à pessoas com deficiências		Atividade	SEG	CF/1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS/2005				
	PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS ATENDIDAS	und							274
						01.00	3.3.90.30		80.000
						01.15	3.3.50.43		58.623
						01.94	3.3.90.30		3.600
						TOTAL			142.223



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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: IANNE PONTES ALEXANDRE

OBJETIVO: Assegurar os direitos socioassistenciais de pessoas com deficiências.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			80.000					80.000
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			58.623					58.623
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			3.600					3.600
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			142.223					142.223



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

UNIDADE: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PROGRAMA: 132 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROJOVEM ADOLESCENTE

GERENTE: NÍVEA CELINA MESQUITA ASCUI

OBJETIVO: Promover a inclusão social de jovens, qualificando e valorizando a sua participação social, por meio do desenvolvimento de atividades socioeducativas, que estimulem o desenvolvimento de projeto de interesse individual e coletivo dos jovens, o estímulo e a descoberta do potencial dos jovens e do território.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Número de jovens de 15 a 17 anos que encontram-se em situações específicas	un	1.050	jan/2009	1.065	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de jovens entre 15 e 17 anos em situação específica

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
12.33.08.243.132.2.424	Incentivo ao protagonismo juvenil-Projovem		Atividade	SEG	CF/1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93; NOB/SUAS/2005; MEDIDA PROVISÓRIA Nº 411/2007				
	JOVENS ASSISTIDOS	und							1060
						01.00	3.1.90.11		68.848
						01.00	3.1.90.13		19.099
						01.00	3.1.91.13		3.471
						01.00	3.3.90.30		80.000
						01.15	3.3.90.30		12.098
						01.94	3.3.90.30		3.600
						TOTAL			187.116



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: **00.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS**

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

PROGRAMA: **132 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROJovem ADOLESCENTE**

GERENTE: NÍVEA CELINA MESQUITA ASCUI

OBJETIVO: Promover a inclusão social de jovens, qualificando e valorizando a sua participação social, por meio do desenvolvimento de atividades socioeducativas, que estimulem o desenvolvimento de projeto de interesse individual e coletivo dos jovens, o estímulo e a descoberta do potencial dos jovens e do território.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	91.418		80.000					171.418
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			12.098					12.098
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			3.600					3.600
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	91.418		95.698					187.116



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

UNIDADE: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PROGRAMA: 135 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI

GERENTE: FRANCISCO MODESTO DA COSTA

OBJETIVO: Contribui com a erradicação do trabalho infantil no país associando-se com outras políticas sociais.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa de atendimento a crianças e adolescentes até 16 anos em situação de trabalho	%	17	jan/2009	20	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de crianças e adolescentes até os 16 anos em situação de trabalho / Total da população juvenil) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2012
12.33.08.243.135.2.429	Atendimento às famílias com crianças e adolescentes do programa PETI		Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOBA/SUAS				
	FAMÍLIAS ATENDIDAS	und							2124
						01.00	3.1.90.04		146.145
						01.00	3.1.90.13		41.197
						01.00	3.1.91.13		7.164
						01.00	3.3.90.30		282.153
						01.00	3.3.90.39		379.388
						01.15	3.3.90.30		100.000
						01.94	3.3.90.30		3.600
						TOTAL			959.647



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

UNIDADE: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PROGRAMA: 135 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI

GERENTE: FRANCISCO MODESTO DA COSTA

OBJETIVO: Contribui com a erradicação do trabalho infantil no país associando-se com outras políticas sociais.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	194.506		661.541					856.047
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			100.000					100.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			3.600					3.600
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	194.506		765.141					959.647



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: **00.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS**
UNIDADE: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
PROGRAMA: **136 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC**
GERENTE: MÔNICA MARIA CUNHA SAMPAIO
OBJETIVO: Garantir as pessoas idosas e pessoas com deficiência, meios de prover a própria manutenção.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa de pessoas idosas com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência e incapacitadas para o trabalho	%	24	jan/2009	27	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de idosos com 65 anos ou mais / Pessoas com deficiência 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	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2012
12.33.08.242.136.2.433	Implementação e Manutenção do Programa BPC na escola		Atividade	SEG	CF/88; LOAS - LEI Nº 8.742/93; LEI Nº 10.741/03 - ESTATUTO DO IDOSO; PNAS/2004; NOB/SUAS/2005; DECRETO Nº 6.214/07; PROGRAMA BPC NA ESCOLA - PORTARIA NORMATIVA INTERMINISTERIAL Nº 18/07; PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1/08				970
	PESSOAS ATENDIDAS	und				01.15	3.3.50.43		56.000
						01.94	3.3.90.30		3.600
						TOTAL			59.600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: **00.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS**
UNIDADE: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
PROGRAMA: **136 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC**
GERENTE: MÔNICA MARIA CUNHA SAMPAIO
OBJETIVO: Garantir as pessoas idosas e pessoas com deficiência, meios de prover a própria manutenção.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			56.000					56.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			3.600					3.600
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			59.600					59.600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: **00.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS**
UNIDADE: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
PROGRAMA: **140 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE II - POPULAÇÃO DE RUA**
GERENTE: IANNE PONTES ALEXANDRE
OBJETIVO: Ofertar atendimento especializado de forma integral, visando acolhimento à pessoa em situação de rua.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa de acolhimento à pessoa em situação de rua - população de rua	%	83	jan/2009	90	Fonte: Fundo Municipal de Assistência Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de pessoas acolhidas em situação de rua do Município / População de rua) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
12.33.08.243.140.2.442	Acolhimento a pessoas em situação de rua - população de rua/alta complexidade II		Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOBA/SUAS				158
	POPULAÇÃO DE RUA ACOLHIDA	und							
						01.00	3.3.90.30		80.000
						01.00	3.3.90.39		96.000
						01.00	4.4.90.52		45.000
						01.15	3.3.90.30		120.000
						01.94	3.3.90.30		3.600
						TOTAL			344.600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
UNIDADE: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PROGRAMA: 140 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE II - POPULAÇÃO DE RUA
GERENTE: IANNE PONTES ALEXANDRE
OBJETIVO: Ofertar atendimento especializado de forma integral, visando acolhimento à pessoa em situação de rua.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			176.000	45.000				221.000
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			120.000					120.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			3.600					3.600
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			299.600	45.000				344.600

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	468.612		4.057.378	270.000				4.795.990
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			865.759	34.241				900.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			36.000					36.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE	468.612		4.959.137	304.241				5.731.990



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

UNIDADE: 12.34 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE PORTO VELHO - FMSAN

PROGRAMA: 137 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RESTAURANTE POPULAR

GERENTE: JOÃO PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS

OBJETIVO: Promover atendimento na alimentação e nutrição das pessoas carentes

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Percentual de pessoas atendidas nas unidades prestadora de serviço à rede direta e indireta	%	Em apuração		10	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de pessoas atendidas nas unidades prestadoras de serviço / População do Município) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2012
12.34.08.306.137.2.435	Manutenção do Restaurante Popular RESTAURANTE MANTIDO	und	Atividade	SEG	Lei Complementar nº 286, de 29/06/2007.				1
						01.00	3.3.90.30		440.000
						01.00	3.3.90.39		440.000
						01.00	4.4.90.52		440.000
						TOTAL			1.320.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS 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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			880.000	440.000				1.320.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			880.000	440.000				1.320.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

UNIDADE: 12.34 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE PORTO VELHO - FMSAN

PROGRAMA: 137 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RESTAURANTE POPULAR

GERENTE: JOÃO PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS

OBJETIVO: Promover atendimento na alimentação e nutrição das pessoas carentes

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			880.000	440.000				1.320.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE			880.000	440.000				1.320.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: **00.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES**

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

PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**

GERENTE: EDILSON PACHECO PINHEIRO

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
13.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	un	Atividade	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009				1
						01.00	3.3.90.30		85.000
						01.00	3.3.90.36		72.000
						01.00	3.3.90.39		90.000
						01.00	4.4.90.52		100.000
						TOTAL			347.000
13.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	und	Atividade	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009				62
						01.00	3.1.90.11		1.388.187
						01.00	3.1.90.13		62.511
						01.00	3.1.91.13		165.347
						TOTAL			1.616.045

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.616.045		247.000	100.000				1.963.045
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.616.045		247.000	100.000				1.963.045



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES

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

PROGRAMA: 027 - ESPORTE DIREITO DE TODOS

GERENTE: EDILSON PACHECO PINHEIRO

OBJETIVO: Proporcionar às crianças e adolescentes, a inclusão social e esportiva, bem como revelar novos talentos para representar o Município de Porto Velho.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
População inscrita em eventos esportivos e de lazer	un	45.000	dez/2008	75.000	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: População inscrita em eventos X quantidade de eventos

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
13.01.27.812.027.1.206	Realização de Eventos Sociocultural, Esportivo e de Lazer		Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009				
	EVENTOS REALIZADOS	un							39
						01.00	3.3.50.43		360.000
						01.00	3.3.90.14		60.000
						01.00	3.3.90.30		12.000
						01.00	3.3.90.31		70.000
						01.00	3.3.90.32		300.000
						01.00	3.3.90.33		6.996
						01.00	3.3.90.36		15.000
						01.00	3.3.90.39		600.000
						TOTAL			1.423.996



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES

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

PROGRAMA: 027 - ESPORTE DIREITO DE TODOS

GERENTE: EDILSON PACHECO PINHEIRO

OBJETIVO: Proporcionar às crianças e adolescentes, a inclusão social e esportiva, bem como revelar novos talentos para representar o Município de Porto Velho.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.423.996					1.423.996
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.423.996					1.423.996



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: **00.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES**

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

PROGRAMA: **028 - ESPORTE SOLIDÁRIO**

GERENTE: EDILSON PACHECO PINHEIRO

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Número de núcleos esportivos conservados e/ou restaurados	un		dez/2008	7	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de núcleos esportivos conservados e/ou restaurados
Número de quadras e centros poliesportivos implantados	un		dez/2008	3	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de quadras e centros poliesportivos implantados

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
13.01.27.812.028.1.107	Implantação de Quadras e Centros Poliesportivos OBRA EXECUTADA	un	Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009				3
						01.00	4.4.90.51		200.000
						02.14	4.4.90.51		10.000
						TOTAL			210.000
13.01.27.812.028.1.324	Conservação, e Restauração de Núcleos esportivos NÚCLEOS ESPORTIVOS CONSERVADOS E/OU RESTAURADOS	und	Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009				7
						01.00	3.3.90.39		64.738
						01.00	4.4.90.51		105.000
						02.14	4.4.90.51		10.000
						TOTAL			179.738



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES

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

PROGRAMA: 028 - ESPORTE SOLIDÁRIO

GERENTE: EDILSON PACHECO PINHEIRO

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 100								
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			64.738	305.000				369.738
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				20.000				20.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			64.738	325.000				389.738

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 100								
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.616.045		1.735.734	405.000				3.756.779
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				20.000				20.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE	1.616.045		1.735.734	425.000				3.776.779



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN

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

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: RONI PETTERSON LIRA DE CASTRO

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
14.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 078 DE 13 DE JANEIRO DE 1998				
	UNIDADE MANTIDA	un							1
						01.00	3.3.90.14		23.950
						01.00	3.3.90.30		68.256
						01.00	3.3.90.31		0
						01.00	3.3.90.32		0
						01.00	3.3.90.33		19.200
						01.00	3.3.90.35		0
						01.00	3.3.90.36		5.000
						01.00	3.3.90.39		223.124
						01.00	4.4.90.52		159.000
						TOTAL			498.530
14.01.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		Projeto	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 078 DE 13 DE JANEIRO DE 1998				
	OBRA EXECUTADA	un							1
						01.00	4.4.90.51		50.176
						TOTAL			50.176



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: **00.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**

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

PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**

GERENTE: RONI PETTERSON LIRA DE CASTRO

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
14.01.26.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 078 de 13 de Janeiro de 1998; Lei Complementar nº 385, de 01 julho de 2010				
	SERVIDORES REMUNERADOS	und							178
						01.00	3.1.90.11		6.008.008
						01.00	3.1.90.13		133.545
						01.00	3.1.91.13		797.446
						TOTAL			6.938.999

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

									Em R\$ 100
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	
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	6.938.999		339.530	209.176				7.487.705	
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	6.938.999		339.530	209.176				7.487.705	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: **00.14 - 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: Reduzir os acidentes de trânsito no Município.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Redução de mortes no trânsito (%)	%	30	dez/2008	25	Fonte: SIM, SUS, SMS, IBGE Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: A cada 100000 habitantes / População do município
Número de semáforos implantados e mantidos no Município (un)	un	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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
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				
	PLACAS IMPLANTADAS	und							10000
						01.00	3.3.90.39		0
						TOTAL			0
14.01.26.782.072.2.159	Manutenção de Sinalização de Trânsito		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 078 de 13 de janeiro de 1998				
	SEMÁFOROS MANTIDOS	%							100
						01.00	3.3.90.39		0
						TOTAL			0



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: **00.14 - 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: Reduzir os acidentes de trânsito no Município.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
14.01.26.782.072.2.325	Fiscalização da Frota de Trânsito		Atividade	FIS	lei Complementar nº 078 de 13 de janeiro de 1998				
	FROTA FISCALIZADA	%							20
						01.00	3.3.90.30		0
						01.00	3.3.90.39		0
						01.00	3.3.90.93		0
						01.00	4.4.90.52		0
						TOTAL			0
14.01.26.782.072.2.326	Fiscalização Eletrônica de Trânsito		Atividade	FIS	lei Complementar nº 078 de 13 de janeiro de 1998				
	PONTOS FISCALIZADOS	und							20
						01.00	3.3.90.39		0
						TOTAL			0

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

									Em R\$ 100
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	
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				0	0				0
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				0	0				0



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN

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

PROGRAMA: 142 - TRANSPORTES PÚBLICO

GERENTE: RONI PETTERSON LIRA DE CASTRO

OBJETIVO: Aumentar a acessibilidade por meio de integração do sistema com prioridade para ônibus na circulação, melhorando a eficiência do sistema de transporte coletivo e atraindo usuários de outros modais de transportes sustentáveis.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Abrigos de Transportes	un	10	jul/2011	13	Fonte: Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de abrigos instalados / demanda de abrigo
Ampliação de frota do Transporte Coletivo Urbano	un	168	jul/2011	203	Fonte: Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de ônibus
Terminais de Transportes - (Ponto final)	un	1	jul/2011	3	Fonte: Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de pontos finais
Terminais de integração	un			2	Fonte: Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de terminais de integração

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
14.01.26.782.142.2.446	Manutenção dos Terminais de Transportes TERMINAIS DE TRANSPORTES MANTIDOS	und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 420 de 04/04/2011				5
						01.00	3.3.90.39		50.000
						TOTAL			50.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN

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

PROGRAMA: 142 - TRANSPORTES PÚBLICO

GERENTE: RONI PETTERSON LIRA DE CASTRO

OBJETIVO: Aumentar a acessibilidade por meio de integração do sistema com prioridade para ônibus na circulação, melhorando a eficiência do sistema de transporte coletivo e atraindo usuários de outros modais de transportes sustentáveis.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
14.01.26.782.142.1.448	Construção Ampliação e Reforma dos Terminais de Transportes Terminais de transportes construídos, ampliados ou reformados	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 420 de 04/04/2011				4
						01.00	4.4.90.51		433.333
						TOTAL			433.333
14.01.26.782.142.1.451	Construção e Implantação de Abrigos de Transportes ABRIGOS CONSTRUÍDOS	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 420 de 04/04/2011				6
						01.00	4.4.90.51		120.000
						TOTAL			120.000
14.01.26.122.142.2.452	Manutenção do Sistema de Transportes. SISTEMA DE TRANSPORTE MANTIDO	und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 420 de 04/04/2011				4
						01.00	3.3.90.39		50.000
						TOTAL			50.000
14.01.26.782.142.2.453	Manutenção e Reforma de Abrigos de Transportes. ABRIGOS MANTIDOS	und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 420 de 04/04/2011				50
						01.00	3.3.90.39		20.000
						TOTAL			20.000
14.01.26.782.142.2.455	Manutenção do Terminal Rodoviário Interestadual. Terminal Rodoviário Interestadual Mantido	und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 420 de 04/04/2011				1
						01.00	3.3.90.39		50.000
						TOTAL			50.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN

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

PROGRAMA: 142 - TRANSPORTES PÚBLICO

GERENTE: RONI PETTERSON LIRA DE CASTRO

OBJETIVO: Aumentar a acessibilidade por meio de integração do sistema com prioridade para ônibus na circulação, melhorando a eficiência do sistema de transporte coletivo e atraindo usuários de outros modais de transportes sustentáveis.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 100								
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			170.000	553.333				723.333
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			170.000	553.333				723.333

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 100								
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	6.938.999		509.530	762.509				8.211.038
TOTAL GERAL DA UNIDADE	6.938.999		509.530	762.509				8.211.038



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN

UNIDADE: 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT

PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

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	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
14.31.28.846.000.0.439	Ressarcimento ao DETRAN/RO dos custos de serviços por multas aplicadas		Operação Especial	FIS					
						01.17	3.3.90.93		0
						TOTAL			0
14.31.28.846.000.0.440	Destinação de recursos ao Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito (FUNSET) pela arrecadação de multas por infringência à Legislação de Trânsito		Operação Especial	FIS	Convênio 005/2007 - Entre o DETRAN e a Prefeitura do Município de Porto Velho - Atraves da SEMTRAN				
						01.17	3.3.20.41		101.280
						TOTAL			101.280
14.31.28.846.000.2.458	Ressarcimento dos Custos de Serviços por Gerenciamento de Contratos e Convênios	Atividade		FIS	Convênio 005/2007 - Entre o DETRAN e a Prefeitura do Município de Porto Velho - Atraves da SEMTRAN				
						01.17	3.3.90.93		510.992
						TOTAL			510.992

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			612.272					612.272
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			612.272					612.272



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN

UNIDADE: 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT

PROGRAMA: 072 - SEGURANÇA NO TRÂNSITO

GERENTE:

OBJETIVO: Reduzir os acidentes de trânsito no Município.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Redução de mortes no trânsito	%	30	dez/2008	25	Fonte: SIM, SUS, SMS, IBGE Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: A cada 100000 habitantes / População do município
Número de semáforos implantados e mantidos no Município	un	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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2012
14.31.26.782.072.1.003	Ampliação de Sinalização de Trânsito		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 410, de 27 de Dezembro de 2010				
	PLACAS IMPLANTADAS	und							12000
						01.17	3.3.90.39		680.000
						TOTAL			680.000
14.31.26.128.072.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 410, de 27 de Dezembro de 2010				
	SERVIDORES CAPACITADOS	und							100
						01.17	3.3.90.14		14.370
						01.17	3.3.90.30		4.920
						01.17	3.3.90.33		12.800
						01.17	3.3.90.39		62.000
						TOTAL			94.090



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN

UNIDADE: 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT

PROGRAMA: 072 - SEGURANÇA NO TRÂNSITO

GERENTE:

OBJETIVO: Reduzir os acidentes de trânsito no Município.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
14.31.26.782.072.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 410, de 27 de Dezembro de 2010				
	Bens Imóveis Construídos e Reformados	und							1
						01.17	4.4.90.51		29.982
						TOTAL			29.982
14.31.26.782.072.2.159	Manutenção de Sinalização de Trânsito		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 410, de 27 de Dezembro de 2010				
	SEMÁFOROS MANTIDOS	%							100
						01.17	3.3.90.39		319.998
						TOTAL			319.998
14.31.26.782.072.2.325	Fiscalização da Frota de Trânsito		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 410, de 27 de Dezembro de 2010				
	FROTA FISCALIZADA	%							20
						01.17	3.3.90.33		5.000
						01.17	3.3.90.39		46.332
						01.17	4.4.90.52		40.000
						TOTAL			91.332
14.31.26.782.072.2.326	Fiscalização Eletrônica de Trânsito		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 410, de 27 de Dezembro de 2010				
	PONTOS FISCALIZADOS	und							20
						01.17	3.3.90.39		53.900
						TOTAL			53.900



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN

UNIDADE: 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT

PROGRAMA: 072 - SEGURANÇA NO TRÂNSITO

GERENTE:

OBJETIVO: Reduzir os acidentes de trânsito no Município.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
14.31.26.782.072.2.447	Manutenção das Atividades de Educação para o Trânsito		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 410, de 27 de Dezembro de 2010				
	ATIVIDADES MANTIDAS	und							4
						01.17	3.3.90.39		4.000
						TOTAL			4.000
14.31.26.122.072.2.449	Remuneração dos Membros do Conselho Municipal de Trânsito		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 410, de 27 de Dezembro de 2010				
	PESSOAS REMUNERADAS	und							
						01.17	3.1.90.11		129.600
						01.17	3.3.90.39		8.000
						TOTAL			137.600
14.31.26.122.072.2.450	Controle do Estacionamento Rotativo		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 410, de 27 de Dezembro de 2010				
						01.17	3.3.90.30		1.826
						01.17	3.3.90.39		14.000
						01.17	4.4.90.52		21.000
						TOTAL			36.826
14.31.26.122.072.2.459	Fiscalização de Pólos Geradores de Tráfego e Obras		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 410, de 27 de Dezembro de 2010				
						01.17	3.3.90.39		40.000
						TOTAL			40.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN

UNIDADE: 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT

PROGRAMA: 072 - SEGURANÇA NO TRÂNSITO

GERENTE:

OBJETIVO: Reduzir os acidentes de trânsito no Município.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	129.600		1.267.146	90.982				1.487.728
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	129.600		1.267.146	90.982				1.487.728

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	129.600		1.879.418	90.982				2.100.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE	129.600		1.879.418	90.982				2.100.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC

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

PROGRAMA: 003 - APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

GERENTE: IVELINE LAMARÃO DE OLIVEIRA

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Viveiros-tanques instalados	un	0	jul/2009	20	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de viveiros-tanques instalados
Agroindústrias implantadas	un	10	jul/2009	18	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de agroindústrias implantadas
Culturas produzidas	t	1.800	jul/2009	1.800	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de culturas produzidas

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2012
15.01.20.662.003.1.101	Implantação de Agroindústrias		Projeto	FIS	Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural-CMDR; Lei Complementar nº 107.				
	Agroindústrias implantadas	un							18
						01.00	3.3.90.30		50.000
						01.00	4.4.90.52		100.000
						TOTAL			150.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC

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

PROGRAMA: 003 - APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

GERENTE: IVELINE LAMARÃO DE OLIVEIRA

OBJETIVO: Proporcionar aumento da 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	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
15.01.20.601.003.2.285	Fomento à Produção de Culturas Agrícolas		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 107 (Plano Municipal de Desenvolvimento Rural de Porto Velho - PMDR)				
	Culturas Produzidas	tonelada							1800
						01.00	3.3.90.30		25.000
						01.00	4.4.90.52		95.000
						TOTAL			120.000
15.01.20.602.003.1.334	Incentivo à Piscicultura com a Implantação de Viveiros-Tanques		Projeto	FIS	Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural-CMDR; Lei Complementar nº 107.				
	Viveiros-Tanques Implantados	und							20
						01.00	3.3.90.30		20.000
						01.00	3.3.90.39		100.000
						01.00	4.4.50.42		100.000
						TOTAL			220.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			195.000	295.000				490.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			195.000	295.000				490.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
UNIDADE: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
GERENTE: MARIA DO P. SOCORRO SILVA 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	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
15.01.20.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	un	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 205, de 07/01/2005				1
						01.00	3.3.90.14		199.753
						01.00	3.3.90.30		150.217
						01.00	3.3.90.36		66.000
						01.00	3.3.90.39		148.321
						01.00	4.4.50.52		100.000
						TOTAL			664.291
15.01.20.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis Obras realizadas	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 205, de 07/01/2005				1
						01.00	4.4.90.51		100.000
						TOTAL			100.000
15.01.20.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais PESSOAS REMUNERADAS	un	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 205, de 07/01/2005				70
						01.00	3.1.90.11		2.577.886
						01.00	3.1.90.13		56.618
						01.00	3.1.91.13		275.421
						TOTAL			2.909.925



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC

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

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: MARIA DO P. SOCORRO SILVA FERREIRA

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	2.909.925		564.291	200.000				3.674.216
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	2.909.925		564.291	200.000				3.674.216



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC

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

PROGRAMA: 025 - DIRETO DA ROÇA

GERENTE: MARCELLIN C. MACEDO DE MEDEIROS

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Quantidade de produtos agrícolas transportados	t/ano	1.500	jul/2009	2.000	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de produtos agrícolas transportados

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

										Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012	
15.01.20.605.025.2.286	Transporte da Produção Agrícola		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 107 (Plano Municipal de Desenvolvimento Rural de Porto Velho - PMDR)					
	PRODUTOS AGRÍCOLAS TRANSPORTADOS	tonelada							2000	
						01.00	3.3.90.30		50.000	
						01.00	3.3.90.39		50.000	
						01.00	4.4.90.52		100.000	
						TOTAL			200.000	

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			100.000	100.000				200.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			100.000	100.000				200.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: **00.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC**
UNIDADE: **15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC**
PROGRAMA: **063 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL**
GERENTE: IVELINE LAMARÃO DE OLIVEIRA
OBJETIVO: Capacitar os trabalhadores rurais e servidores da SEMAGRIC.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa de servidores capacitados	%	8	nov/2008	33	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de servidores capacitados / Número de servidores existentes) x 100
Capacitações oferecidas	un	15	jul/2009	20	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de capacitações oferecidas

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2012
15.01.20.128.063.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 107 (Plano Municipal de Desenvolvimento Rural de Porto Velho - PMDR)				22
	SERVIDORES CAPACITADOS	un				01.00	3.3.90.39		40.000
						TOTAL			40.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS 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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			40.000					40.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			40.000					40.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC

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

PROGRAMA: 063 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

GERENTE: IVELINE LAMARÃO DE OLIVEIRA

OBJETIVO: Capacitar os trabalhadores rurais e servidores da SEMAGRIC.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	2.909.925		899.291	595.000				4.404.216
TOTAL GERAL DA UNIDADE	2.909.925		899.291	595.000				4.404.216



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC

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

PROGRAMA: 024 - DESENVOLVIMENTO RURAL

GERENTE: DOUGLAS DOS SANTOS LAUDIAUZER

OBJETIVO: Promover o desenvolvimento e a sustentabilidade do setor agrosilvopastoril

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Áreas recuperadas por hectare	ha	250	jul/2009	1000	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Áreas recuperadas por hectare

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
15.32.20.122.024.2.148	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural		Atividade	FIS	Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural-CMDR; Lei Complementar nº 107.				
	UNIDADE MANTIDA	und							1
						01.00	3.3.90.30		60.000
						TOTAL			60.000
15.32.20.543.024.1.210	Recuperação de Áreas Degradadas		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 107(Plano Municipal de Desenvolvimento Rural de Porto velho-PMDR).				
	ÁREAS DEGRADADAS	ha							1000
						01.00	3.3.90.30		390.843
						01.00	3.3.90.39		800.000
						01.00	4.4.50.52		119.907
						TOTAL			1.310.750



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC

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

PROGRAMA: 024 - DESENVOLVIMENTO RURAL

GERENTE: DOUGLAS DOS SANTOS LAUDIAUZER

OBJETIVO: Promover o desenvolvimento e a sustentabilidade do setor agrosilvopastoril

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 100								
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.250.843	119.907				1.370.750
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.250.843	119.907				1.370.750

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 100								
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.250.843	119.907				1.370.750
TOTAL GERAL DA UNIDADE			1.250.843	119.907				1.370.750



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA

UNIDADE: 16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: TELEMÂCO LIMA LINS

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
16.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	un	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 119de 30/04/2001				1
						01.00	3.3.50.43		72.229
						01.00	3.3.90.14		70.000
						01.00	3.3.90.30		69.600
						01.00	3.3.90.32		50.000
						01.00	3.3.90.33		45.000
						01.00	3.3.90.39		163.500
						TOTAL			470.329
16.01.18.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais PESSOAS REMUNERADAS	un	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 119de 30/04/2001				88
						01.00	3.1.90.11		2.551.577
						01.00	3.1.90.13		94.860
						01.00	3.1.91.13		325.126
						TOTAL			2.971.563

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	2.971.563		470.329					3.441.892
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	2.971.563		470.329					3.441.892



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA

UNIDADE: 16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: TELEMÂCO LIMA LINS

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

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	2.971.563		470.329					3.441.892
TOTAL GERAL DA UNIDADE	2.971.563		470.329					3.441.892



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA

UNIDADE: 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

PROGRAMA: 001 - APOIO À GESTÃO AMBIENTAL

GERENTE: CAMILA AZZI

OBJETIVO: Prover as atividades de gestão ambiental de infra-estrutura e mecanismos legais para execução de seus programas.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Aumento das empresas licenciadas pela SEMA em Porto Velho	%	60	jan/2011	80	Fonte: SEMA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de empresas licenciadas / Número de empresas licenciadas no ano anterior) x 100
Aumento das fiscalizações pela SEMA em Porto Velho	%	60	jan/2011	80	Fonte: SEMA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de fiscalizações/Número de fiscalizações no ano anterior) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
16.31.18.542.001.2.076	Coordenação e Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente	und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 138 de 28/12/2001				1
	UNIDADE MANTIDA					01.17	3.3.90.30		20.000
						01.17	3.3.90.39		59.600
						01.17	3.3.90.93		1.000
						01.17	4.4.90.52		63.600
						TOTAL			144.200



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA

UNIDADE: 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

PROGRAMA: 001 - APOIO À GESTÃO AMBIENTAL

GERENTE: CAMILA AZZI

OBJETIVO: Prover as atividades de gestão ambiental de infra-estrutura e mecanismos legais para execução de seus programas.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
16.31.18.541.001.2.174	Manutenção e Preservação do Parque Natural UNIDADE MANTIDA	und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 138 de 28/12/2001				1
						01.17	3.3.90.30		108.000
						01.17	3.3.90.36		30.000
						01.17	3.3.90.39		25.000
						01.17	4.4.90.52		100.000
						TOTAL			263.000
16.31.18.541.001.1.181	Obras de Infra-Estrutura do Parque Natural OBRA REALIZADA	m²	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 138 de 28/12/2001				3600
						01.17	4.4.90.51		250.000
						TOTAL			250.000
16.31.18.542.001.2.471	Manutenção das Atividades de Licenciamento e Fiscalização Ambiental		Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 325 de 02/01/2009.				
						01.17	3.3.90.39		34.000
						TOTAL			34.000
16.31.18.542.001.1.472	Campanhas de Conscientização Ambiental CAMPANHAS REALIZADAS	und	Projeto	FIS	Lei Complementar Nº 325 de 02/01/2009.				1
						01.17	3.3.90.30		6.000
						01.17	3.3.90.39		53.700
						TOTAL			59.700



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: **00.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA**

UNIDADE: **16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA**

PROGRAMA: **001 - APOIO À GESTÃO AMBIENTAL**

GERENTE: CAMILA AZZI

OBJETIVO: Prover as atividades de gestão ambiental de infra-estrutura e mecanismos legais para execução de seus programas.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			337.300	413.600				750.900
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			337.300	413.600				750.900



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA

UNIDADE: 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

PROGRAMA: 143 - DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTAVEL

GERENTE: CAMILA AZZI

OBJETIVO: Promover ações públicas que proporcionem a efetiva relexão sobre os impactos socioambientais do crescimento econômico e a adoção de medidas que possibilitem a redução deste impacto.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Número de projetos socioambientais apoiados	un	4	jan/2011	20	Fonte: SEMA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de projetos apoiados por ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2012
16.31.18.541.143.2.473	Fomento às Atividades de Educação Ambiental								
	Atividades fomentadas	und	Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 325 de 02/01/2009.				20
						01.17	3.3.50.43		30.000
						01.17	3.3.90.30		10.000
						01.17	3.3.90.39		32.800
						TOTAL			72.800
16.31.18.541.143.1.474	Fomento a Projetos de Desenvolvimento Socioambiental Sustentável								
	Projetos fomentados	und	Projeto	FIS	Lei Complementar Nº 325 de 02/01/2009.				5
						01.17	3.3.50.43		20.000
						TOTAL			20.000
16.31.18.541.143.1.475	Fomento a Eventos Artísticos, Culturais e de Lazer com Foco Ambiental								
	Eventos fomentados	und	Projeto	FIS	Lei Complementar Nº 325 de 02/01/2009.				1
						01.17	3.3.90.39		52.000
						TOTAL			52.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA

UNIDADE: 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

PROGRAMA: 143 - DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTAVEL

GERENTE: CAMILA AZZI

OBJETIVO: Promover ações públicas que proporcionem a efetiva relexão sobre os impactos socioambientais do crescimento econômico e a adoção de medidas que possibilitem a redução deste impacto.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
16.31.18.541.143.1.476	Fomento a Projetos Socioambientais de Economia Solidária e Tecnologias Sociais		Projeto	FIS	Lei Complementar Nº 325 de 02/01/2009.				2
	Projetos fomentados	und							
						01.17	3.3.50.43		20.000
						TOTAL			20.000
16.31.18.541.143.2.477	Fomento às Atividades de Adaptação e Mitigação às Mudanças de Clima		Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 325 de 02/01/2009.				1
	Atividades fomentadas	und							
						01.17	3.3.90.39		20.000
						TOTAL			20.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS 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\$ 100	
								Total	
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos					184.800			184.800	
TOTAL GERAL DO PROGRAMA					184.800			184.800	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA

UNIDADE: 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

PROGRAMA: 144 - ARBORIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

GERENTE: DENIS DE SOUZA OLIVEIRA

OBJETIVO: Promover a arborização urbana da cidade de Porto Velho de forma planejada, respeitando o trânsito, as calçadas e a rede elétrica, recuperar áreas ambientalmente protegidas que estejam degradadas com o replantio de espécies nativas.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Número de árvores plantadas ao ano	un	15.000	jan/2011	30.000	Fonte: SEMA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de árvores plantadas ao ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
16.31.18.543.144.1.478	Arborização e Replanteio de Árvores Nativas		Projeto	FIS	Lei Complementar Nº 325 de 02/01/2009.				Em R\$ 1,00
	Árvores plantadas	und							30
						01.17	3.3.90.30		65.300
						01.17	4.4.90.51		120.000
						TOTAL			185.300

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS 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
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			65.300	120.000				185.300
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			65.300	120.000				185.300



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA

UNIDADE: 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

PROGRAMA: 144 - ARBORIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

GERENTE: DENIS DE SOUZA OLIVEIRA

OBJETIVO: Promover a arborização urbana da cidade de Porto Velho de forma planejada, respeitando o trânsito, as calçadas e a rede elétrica, recuperar áreas ambientalmente protegidas que estejam degradadas com o replantio de espécies nativas.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			587.400	533.600				1.121.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE			587.400	533.600				1.121.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR

UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: FLÁVIO MORAIS NOGUEIRA JÚNIOR

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
17.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.				1
						01.00	3.3.90.14		59.984
						01.00	3.3.90.30		86.016
						01.00	3.3.90.32		20.037
						01.00	3.3.90.33		72.000
						01.00	3.3.90.36		204.000
						01.00	3.3.90.39		55.527
						01.00	4.4.90.52		90.000
						TOTAL			587.564
17.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	und	Atividade	FIS	Lei nº 209, de 07/01/2005				43
						01.00	3.1.90.11		957.357
						01.00	3.1.90.13		49.409
						01.00	3.1.91.13		86.352
						TOTAL			1.093.118
17.01.04.122.007.2.377	Contratação de estagiários - Bolsa Estágio ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS	und	Atividade	FIS	Lei Municipal nº 1.634 de 21/11/2005; Lei Complementar nº 321 de 02/01/2009				10
						01.00	3.3.50.43		82.740
						TOTAL			82.740



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR

UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: FLÁVIO MORAIS NOGUEIRA JÚNIOR

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

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.093.118		580.304	90.000				1.763.422
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.093.118		580.304	90.000				1.763.422



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR

UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR

PROGRAMA: 019 - DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

GERENTE: SORAYA RACHID BRUXEL

OBJETIVO: Promover a inclusão digital do Município de Porto Velho, por meio de instalação de telecentros comunitários e reaplicação de tecnologia social

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Telecentros comunitários instalados por ano	un	5	jul/2009	4	Fonte: Departamento de geração de Renda/SEMDESTUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Telecentro instalado / Ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
17.01.19.573.019.1.389	Realização de eventos de promoção da ciência e tecnologia		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.				5
	EVENTOS REALIZADOS	und							
						01.00	3.3.90.39		39.000
						TOTAL			39.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS 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\$ 100	
								Total	
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários					39.000				39.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA					39.000				39.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: **00.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR**
UNIDADE: **17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR**
PROGRAMA: **026 - ECONOMIA SOLIDÁRIA**
GERENTE: SORAYA RACHID BRUXEL
OBJETIVO: Apoiar os empreendimentos de economia solidária.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Número de empreendimentos da economia solidária apoiados por ano	un	9	jul/2009	32	Fonte: Departamento de geração de Renda/SEMDESTUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de empreendimentos da economia solidária apoiada por ano
Número de camelôs atendidos	un	51	set/2005	195	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	un	85	set/2005	250	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	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
17.01.11.334.026.2.008	Apoio a Empreendimentos da Economia Solidária EMPREENHIMENTOS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA APOIADOS	und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.				32
						01.00	3.3.90.32		5.000
						01.00	3.3.90.39		5.000
						01.00	4.4.90.52		10.000
						TOTAL			20.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
PROGRAMA: 026 - ECONOMIA SOLIDÁRIA
GERENTE: SORAYA RACHID BRUXEL
OBJETIVO: Apoiar os empreendimentos de economia solidária.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
17.01.11.334.026.1.137	Incubação de Empreendimentos Populares EMPREENDIMENTOS INCUBADOS	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.				1
						01.00	3.3.90.32		5.000
						TOTAL			5.000
17.01.11.334.026.2.260	Fomento às iniciativas de Microcrédito no Município de Porto Velho INICIATIVAS FOMENTADAS	und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.				1
						01.00	3.3.90.32		3.000
						TOTAL			3.000
17.01.11.334.026.2.391	Apoio aos grupos de catadores de materiais reciclados GRUPOS APOIADOS	und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.				3
						01.00	3.3.90.32		5.000
						TOTAL			5.000
17.01.11.334.026.1.392	Realização de eventos de promoção da economia solidária EVENTOS REALIZADOS	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.				1
						01.00	3.3.90.39		5.000
						TOTAL			5.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS 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	
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			28.000	10.000				38.000	
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			28.000	10.000				38.000	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR

UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR

PROGRAMA: 035 - GESTÃO DO TURISMO

GERENTE: JUAN ALEX YAMAMOTO

OBJETIVO: Fomentar o turismo local, aumentando o fluxo de turistas de negócios e lazer no Município de Porto Velho

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa de ocupação dos hotéis em Porto Velho, ao ano	%	80	jan/2009	95	Fonte: Embratur sindhotel Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de leitos ocupados em hotéis / Número de leitos de hotéis disponíveis) x 100
Quantidade de capacitações realizadas	un	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	un	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	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
17.01.23.695.035.1.199	Promoção Turística EVENTOS TURISTICOS REALIZADOS	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.				
									5
						01.00	3.3.90.32		10.000
						01.00	3.3.90.39		31.000
						01.00	4.4.90.52		10.000
						TOTAL			51.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR

UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR

PROGRAMA: 035 - GESTÃO DO TURISMO

GERENTE: JUAN ALEX YAMAMOTO

OBJETIVO: Fomentar o turismo local, aumentando o fluxo de turistas de negócios e lazer no Município de Porto Velho

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
17.01.23.695.035.2.381	Apoio a implementação do Plano Municipal de Turismo PLANO IMPLEMENTADO	und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.	01.00	3.3.90.35		1 10.000
						TOTAL			10.000
17.01.23.695.035.2.382	Implantação e manutenção de sistema de informações das atividades turísticas SISTEMA IMPLANTADO	und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.	01.00	3.3.90.39		1 10.000
						TOTAL			10.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS 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\$ 100
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			61.000	10.000				71.000	
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			61.000	10.000				71.000	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR

UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR

PROGRAMA: 043 - PORTO VELHO - CIDADE TURÍSTICA

GERENTE: JUAN ALEX YAMAMOTO

OBJETIVO: Executar obras de infraestrutura turística no Município de Porto Velho.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Número de obras de infraestrutura turística executada ao ano	un	2	jan/2009	2	Fonte: CMTUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de obras de infraestrutura turística executada ao ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2012
17.01.23.695.043.1.099	Implantação da Casa do Turismo CASA DO TURISMO IMPLANTADA	un	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.	01.00 TOTAL	3.3.90.39		1 5.000 5.000
17.01.23.695.043.1.224	Revitalização de Centros Históricos em Áreas de Interesse Cultural e Turístico CENTRO HISTÓRICO REVITALIZADO	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 321 de 02/01/2009	01.00 TOTAL	4.4.90.51		1 10.000 10.000
17.01.23.695.043.1.267	Execução de Obras de Infra-estrutura Turística OBRA EXECUTADA	un	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.	01.00 TOTAL	4.4.90.51		2 10.000 10.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR

UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR

PROGRAMA: 043 - PORTO VELHO - CIDADE TURÍSTICA

GERENTE: JUAN ALEX YAMAMOTO

OBJETIVO: Executar obras de infraestrutura turística no Município de Porto Velho.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
17.01.23.695.043.1.385	Revitalização do Complexo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré - E.F.M.M COMPLEXO EFMM REVITALIZADO	%	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.				25
						01.00	4.4.90.51		10.000
						TOTAL			10.000
17.01.23.695.043.1.387	Implantação de Projetos de Sinalização Turística PROJETOS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA IMPLANTADOS	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.				1
						01.00	3.3.90.39		10.000
						TOTAL			10.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS 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\$ 100	
								Total	
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			15.000	30.000				45.000	
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			15.000	30.000				45.000	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR

UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR

PROGRAMA: 074 - SISTEMA PÚBLICO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

GERENTE: JOÃO MARCOS FELIPPE MENDES

OBJETIVO: Diminuir desemprego e subemprego dos trabalhadores de Porto Velho por meios de atendimentos realizados via ações do sistema público de trabalho emprego e renda.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa de atendimentos realizados pelo posto do Sistema Nacional de Emprego e Renda - SINE em Porto Velho	%	5,50	jul/2009	7,50	Fonte: SINE Municipal/SEMDESTUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de atendimentos realizados pelo SINE municipal no ano / Demandas levantadas pelo SINE municipal em relação as pretensões de emprego dos trabalhadores) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2012
17.01.11.333.074.2.140	Intermediação de Mão-de-Obra		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.				
	TRABALHADORES INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO	und							1150
						01.00	3.3.90.30		5.000
						01.00	3.3.90.36		10.000
						01.00	3.3.90.39		5.000
						01.00	4.4.90.52		5.000
						TOTAL			25.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS 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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			20.000	5.000				25.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			20.000	5.000				25.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR

UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR

PROGRAMA: 106 - APOIO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES

GERENTE: SORAYA RACHID BRUXEL

OBJETIVO: Regularizar os empreendedores do comércio informal.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Número de empreendedores do comércio informal regularizados por ano	un	50	jul/2009	100	Fonte: Departamento de Geração de Renda/SEMDESTUR e SEMFAZ. Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de empreendedores do comércio informal regularizados por ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
17.01.23.692.106.2.378	Gestão de Uso dos Espaços Públicos ESPAÇOS PÚBLICOS GERENCIADOS	und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.				650
						01.00	3.3.90.39		8.000
						01.00	4.4.90.52		4.000
						TOTAL			12.000
17.01.23.692.106.1.379	Execução de Obras de Infraestrutura para o Comércio Popular. OBRA REALIZADA	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.				1
						01.00	4.4.90.51		5.000
						TOTAL			5.000
17.01.23.693.106.1.380	Apoio ao Shopping Popular Rio Madeira. SHOPPING APOIADO	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.				1
						01.00	4.4.90.52		2.000
						TOTAL			2.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR

UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR

PROGRAMA: 106 - APOIO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES

GERENTE: SORAYA RACHID BRUXEL

OBJETIVO: Regularizar os empreendedores do comércio informal.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			8.000	11.000				19.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			8.000	11.000				19.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR

UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR

PROGRAMA: 118 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL

GERENTE: JOÃO MARCOS FELIPPE MENDES

OBJETIVO: Aumentar o número de pessoas qualificadas profissionalmente no Município de Porto Velho.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa de pessoas qualificadas ao ano em relação a população do Município	%	0,30	jul/2009	1,50	Fonte: Departamento de Geração de Renda/SEMDESTUR e IBGE Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de qualificandos ano / População do Município*) x 100 * IBGE/2007 - Pu 304224, Pr 65.117, média de crescimento anual 2,39%.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
17.01.11.333.118.2.051	Qualificação profissional, social e certificação PESSOA QUALIFICADAS	und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.				Em R\$ 1,00
									5350
						01.00	3.3.90.39		1.000
						TOTAL			1.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS 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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.000					1.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.000					1.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR

UNIDADE: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR

PROGRAMA: 118 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL

GERENTE: JOÃO MARCOS FELIPPE MENDES

OBJETIVO: Aumentar o número de pessoas qualificadas profissionalmente no Município de Porto Velho.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.093.118		752.304	156.000				2.001.422
TOTAL GERAL DA UNIDADE	1.093.118		752.304	156.000				2.001.422



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR

UNIDADE: 17.31 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE PORTO VELHO - FDTVP

PROGRAMA: 035 - GESTÃO DO TURISMO

GERENTE: JUN ALEX YAMAMOTO

OBJETIVO: Fomentar o turismo local, aumentando o fluxo de turistas de negócios e lazer no Município de Porto Velho.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa de aumento de Número de projetos turísticos apoiados pelo Fundo Municipal para o desenvolvimento do turismo	%	1	jan/2009	50	Fonte: CMTUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Projetos apoiados no ano / Número projetos apoiados no ano anterior) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
17.31.23.695.035.1.199	Promoção Turística		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 321 de 02/01/2009 e Lei Complementar nº 281 de 15/05/2007				Em R\$ 1,00
	EVENTOS TURISTICOS REALIZADOS	und							2
						01.00	3.3.50.43		60.000
						TOTAL			60.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS 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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				60.000				60.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				60.000				60.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: **00.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR**

UNIDADE: **17.31 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE PORTO VELHO - FDTVPV**

PROGRAMA: **035 - GESTÃO DO TURISMO**

GERENTE: JUN ALEX YAMAMOTO

OBJETIVO: Fomentar o turismo local, aumentando o fluxo de turistas de negócios e lazer no Município de Porto Velho.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			60.000					60.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE			60.000					60.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR
UNIDADE: 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
GERENTE: MARIA JACINTA BARBOSA 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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
18.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE ADMINISTRADA	un	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 202, de 07/01/2005				1
						01.00	3.3.90.14		60.000
						01.00	3.3.90.30		300.000
						01.00	3.3.90.33		50.000
						01.00	3.3.90.39		400.000
						01.00	4.4.90.52		160.000
						TOTAL			970.000
18.01.04.128.007.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais EVENTOS REALIZADOS	un	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202, de 07/01/2005				5
						01.00	3.3.90.39		30.000
						TOTAL			30.000
18.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	un	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 202, de 07/01/2005				124
						01.00	3.1.90.11		4.144.641
						01.00	3.1.90.13		227.888
						01.00	3.1.91.13		498.923
						TOTAL			4.871.452



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: **00.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR**
UNIDADE: **18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR**
PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**
GERENTE: MARIA JACINTA BARBOSA DE OLIVEIRA
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	4.871.452		840.000	160.000				5.871.452
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	4.871.452		840.000	160.000				5.871.452



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR

UNIDADE: 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR

PROGRAMA: 042 - MORAR MELHOR

GERENTE: DORALICE DA CONCEIÇÃO LIMA

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	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Percentual de famílias atendidas nos Programas Habitacionais da SEMUR	%	26,83	jul/2009	63,63	Fonte: DHA/SEMUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual bianual Fórmula de Cálculo: (Número de imóvel construído no Programa Habitacional da SEMUR / Número de famílias cadastradas) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2012
18.01.16.482.042.1.046	Campanha de Prevenção e Redução de Riscos CAMPANHAS REALIZADAS	un	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005				1
						01.00	3.3.90.30		25.000
						01.00	3.3.90.39		30.000
						TOTAL			55.000
18.01.16.482.042.1.192	Produção de Lotes Urbanizados LOTES URBANIZADOS	un	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005				1594
						01.00	3.3.90.30		30.000
						01.00	3.3.90.39		43.000
						TOTAL			73.000
18.01.16.482.042.1.461	Implementação de Projetos de Trabalho Técnico Social FAMÍLIAS BENEFICIADAS	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005				741
						01.00	3.3.90.30		35.000
						01.00	3.3.90.39		60.000
						TOTAL			95.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: **00.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR**

UNIDADE: **18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR**

PROGRAMA: **042 - MORAR MELHOR**

GERENTE: DORALICE DA CONCEIÇÃO LIMA

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 RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			223.000					223.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			223.000					223.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: **00.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR**
UNIDADE: **18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR**
PROGRAMA: **065 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**
GERENTE: MÔNICA CONCEIÇÃO PEREIRA
OBJETIVO: Promover a regularização fundiária no Município de Porto Velho.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Número de imóveis regularizados anualmente no Programa de Regularização Fundiária de Interesse Social da SEMUR	un	2.349	jun/2009	3.605	Fonte: DGPF/SEMUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Semestral Fórmula de Cálculo: Número de imóveis regularizado no Programa de Regularização Fundiária de Interesse Social da SEMUR

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2012
18.01.16.482.065.1.083	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				1
						01.00	3.3.90.35		25.000
						01.00	3.3.90.39		30.000
						TOTAL			55.000
18.01.16.482.065.1.109	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				1
						01.00	3.3.90.39		25.000
						01.00	4.4.90.52		30.000
						TOTAL			55.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR

UNIDADE: 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR

PROGRAMA: 065 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

GERENTE: MÔNICA CONCEIÇÃO PEREIRA

OBJETIVO: Promover a regularização fundiária no Município de Porto Velho.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
18.01.16.482.065.1.196	Promoção de Campanhas Educativas e Informativas CAMPANHAS REALIZADAS	un	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005				1
						01.00	3.3.90.30		22.000
						01.00	3.3.90.39		35.000
						TOTAL			57.000
18.01.16.482.065.1.197	Promoção de Eventos Públicos Pertinentes às Áreas de Regularização Fundiária e Habitação EVENTOS REALIZADOS	un	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005				5
						01.00	3.3.90.30		50.000
						01.00	3.3.90.39		70.000
						TOTAL			120.000
18.01.16.482.065.1.216	Regularização Fundiária de Ocupações Irregulares IMÓVEIS REGULARIZADOS (TITULADOS)	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005				3605
						01.00	3.3.90.93		387.701
						TOTAL			387.701
18.01.16.482.065.1.462	Indenização por Desapropriação de Imóvel e suas Benfeitorias por Interesse Social Imóvel desapropriado	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005				7
						01.00	4.4.90.61		387.701
						TOTAL			387.701



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR

UNIDADE: 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR

PROGRAMA: 065 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

GERENTE: MÔNICA CONCEIÇÃO PEREIRA

OBJETIVO: Promover a regularização fundiária no Município de Porto Velho.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			644.701	417.701				1.062.402
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			644.701	417.701				1.062.402



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR

UNIDADE: 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR

PROGRAMA: 096 - USO CAMPEÃO

GERENTE: MARIA JACINTA BARBOSA DE OLIVEIRA

OBJETIVO: Promover assessoria jurídica gratuita com ajuizamento e acompanhamento de ações possessórias a população de baixa renda que encontra-se em áreas de titularidade privada com posse consolidada.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Déficit de imóveis irregulares identificados e cadastrados na SEMUR, localizados em áreas particulares	un	10.915	jul/2009	4.569	Fonte: DGPF/SEMUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Déficit de imóveis irregulares identificados no Programa Uso Campeão da SEMUR

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
18.01.16.482.096.2.289	Regularização de Imóveis em Áreas Particulares - Usucapião		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005				Em R\$ 1,00
	IMÓVEIS REGULARIZADOS	unid							2781
						01.00	3.3.90.30		40.000
						01.00	3.3.90.39		50.000
						01.00	4.4.90.52		85.000
						TOTAL			175.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS 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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			90.000	85.000				175.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			90.000	85.000				175.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR

UNIDADE: 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR

PROGRAMA: 096 - USO CAMPEÃO

GERENTE: MARIA JACINTA BARBOSA DE OLIVEIRA

OBJETIVO: Promover assessoria jurídica gratuita com ajuizamento e acompanhamento de ações possessórias a população de baixa renda que encontra-se em áreas de titularidade privada com posse consolidada.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	4.871.452		1.797.701	662.701				7.331.854
TOTAL GERAL DA UNIDADE	4.871.452		1.797.701	662.701				7.331.854



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: **00.19 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS - SEMEPE**
UNIDADE: **19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS - SEMEPE**
PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**
GERENTE: FRANCINEIDE DA CONCEIÇÃO 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	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
19.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	unid	Atividade	FIS	LC Nº 285/07				1
						01.00	3.3.90.14		10.000
						01.00	3.3.90.30		15.000
						01.00	3.3.90.33		20.000
						01.00	3.3.90.35		133.000
						01.00	3.3.90.39		40.000
						01.00	4.4.90.51		816
						01.00	4.4.90.52		30.000
						TOTAL			248.816
19.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	unid	Atividade	FIS	LC Nº 285/07				29
						01.00	3.1.90.11		1.290.208
						01.00	3.1.90.13		127.652
						01.00	3.1.91.13		89.276
						TOTAL			1.507.136

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

									Em R\$ 100
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	
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.507.136		218.000	30.816					1.755.952
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.507.136		218.000	30.816					1.755.952



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: **00.19 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS - SEMEPE**
UNIDADE: **19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS - SEMEPE**
PROGRAMA: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**
GERENTE: FRANCINEIDE DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.507.136		218.000	30.816				1.755.952
TOTAL GERAL DA UNIDADE	1.507.136		218.000	30.816				1.755.952



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE

UNIDADE: 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: IZA GURGEL 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	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
20.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE ADMINISTRADA	und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009				1
						01.00	3.3.90.14		65.664
						01.00	3.3.90.30		656.053
						01.00	3.3.90.32		1.000
						01.00	3.3.90.33		60.000
						01.00	3.3.90.35		1.000
						01.00	3.3.90.36		3.000
						01.00	3.3.90.37		1.006
						01.00	3.3.90.39		208.200
						01.00	4.4.90.52		130.000
						TOTAL			1.125.923
20.01.04.128.007.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais SERVIDORES CAPACITADOS	und	Projeto	FIS	Lei Complementar Nº 325 de 02/01/2009.				37
						01.00	3.3.90.14		10.755
						01.00	3.3.90.30		10.000
						01.00	3.3.90.33		15.000
						01.00	3.3.90.36		3.000
						01.00	3.3.90.39		45.000
						TOTAL			83.755
20.01.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis OBRA EXECUTADA	und	Projeto	FIS	Lei Complementar Nº 325 de 02/01/2009.				1
						01.00	4.4.90.51		40.000
						TOTAL			40.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE

UNIDADE: 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE

PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO

GERENTE: IZA GURGEL 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	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
20.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 325 de 02/01/2009.				
	SERVIDORES REMUNERADOS	und							98
						01.00	3.1.90.11		4.612.940
						01.00	3.1.90.13		320.429
						01.00	3.1.91.13		409.587
						TOTAL			5.342.956

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	5.342.956		1.079.678	170.000				6.592.634
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	5.342.956		1.079.678	170.000				6.592.634



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE

UNIDADE: 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE

PROGRAMA: 028 - ESPORTE SOLIDÁRIO

GERENTE: JOSÉ AUGUSTO BARCELLOS

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Número de núcleos esportivos implantados	un	4	jun/2009	4	Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Projetos Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de núcleos esportivos implantados

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
20.01.27.812.028.1.357	Construção, ampliação e reforma de quadras e centros poliesportivos.		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009.				10
	OBRA EXECUTADA	und							
						01.00	4.4.90.51		632.000
						02.14	4.4.90.51		2.980.000
						02.94	4.4.90.51		1.100.000
						TOTAL			4.712.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS 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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				632.000				632.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				2.980.000				2.980.000
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				1.100.000				1.100.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				4.712.000				4.712.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE

UNIDADE: 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE

PROGRAMA: 042 - MORAR MELHOR

GERENTE: JOSÉ AUGUSTO BARCELLOS

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Número de unidades habitacionais construídas ao ano	un		jul/2009	550	Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Projetos Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de unidades habitacionais construídas ao ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2012
20.01.16.482.042.1.362	Construções de unidades habitacionais UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUÍDAS	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009.				550
						01.00	3.3.90.30		20.000
						01.00	3.3.90.39		15.000
						01.00	4.4.90.51		2.072.000
						02.14	4.4.90.51		5.794.452
						TOTAL			7.901.452
20.01.16.482.042.1.363	Infra-estrutura de urbanização dos projetos habitacionais CONJUNTOS HABITACIONAIS URBANIZADOS	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009.				3
						01.00	4.4.90.51		661.000
						02.14	4.4.90.51		3.381.838
						02.94	4.4.90.51		350.000
						TOTAL			4.392.838



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE

UNIDADE: 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE

PROGRAMA: 042 - MORAR MELHOR

GERENTE: JOSÉ AUGUSTO BARCELLOS

OBJETIVO: Promover o acesso a 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 RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			35.000	2.733.000				2.768.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				9.176.290				9.176.290
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				350.000				350.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			35.000	12.259.290				12.294.290



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE

UNIDADE: 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE

PROGRAMA: 075 - URBANIZAR

GERENTE: JOSÉ AUGUSTO BARCELLOS

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

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Quilômetros de vias drenadas e pavimentadas ao ano	km	10	jul/2009	20	Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Projetos Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de quilômetros e vias drenadas e pavimentadas ao ano
Número de praças e mercados construídos ou reformados ao ano	un	5	jul/2009	5	Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Projetos Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de praças e mercados construídos ou reformados ao ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2012
20.01.15.451.075.1.081	Drenagem de Águas Pluviais		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009				
	DRENAGEM EXECUTADA	km							7,01
						01.00	4.4.90.51		487.100
						02.14	4.4.90.51		2.930.200
						02.94	4.4.90.51		350.000
						TOTAL			3.767.300



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE

UNIDADE: 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE

PROGRAMA: 075 - URBANIZAR

GERENTE: JOSÉ AUGUSTO BARCELLOS

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	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
20.01.15.451.075.1.355	Urbanização de vias urbanas e assentamentos comunitários		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009.				
	VIAS URBANIZADAS	km							54307,05
						01.00	3.3.90.93		5.000
						01.00	4.4.90.51		3.947.586
						02.14	4.4.90.51		93.716.462
						02.94	4.4.90.51		2.300.000
						TOTAL			99.969.048
20.01.15.451.075.1.356	Construção e reforma de praças e mercados		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009.				
	PRAÇAS E MERCADOS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS	und							8
						01.00	3.3.90.93		10.000
						01.00	4.4.90.51		1.090.000
						02.14	4.4.90.51		3.178.500
						02.94	4.4.90.51		1.300.000
						TOTAL			5.578.500

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			15.000	5.524.686				5.539.686
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				99.825.162				99.825.162
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				3.950.000				3.950.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			15.000	109.299.848				109.314.848



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE

UNIDADE: 20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE

PROGRAMA: 141 - INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA

GERENTE: JOSÉ AUGUSTO BARCELLOS

OBJETIVO: Otimizar a infraestrutura do Porto fluvial sistematizando os serviços proporcionando rapidez, conforto e segurança, além de permitir o desenvolvimento social e econômico social.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
20.01.26.784.141.1.444	Construção do Terminal Aquaviário do Cai N'água terminal aquaviário construído	un	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325, de 02/01/2009				1
						01.00	4.4.90.51		341.802
						02.14	4.4.90.51		1.589.548
						TOTAL			1.931.350
20.01.26.784.141.2.445	Fiscalização de Obras e Serviços do Terminal Aquaviário do Cai N'Água obra fiscalizada	un	Atividade	FIS	lei complementar nº 325, de 02/01/2009				1
						01.00	3.3.90.39		1.320.000
						TOTAL			1.320.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.320.000	341.802				1.661.802
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				1.589.548				1.589.548
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.320.000	1.931.350				3.251.350



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: **00.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE**

UNIDADE: **20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE**

PROGRAMA: **141 - INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA**

GERENTE: JOSÉ AUGUSTO BARCELLOS

OBJETIVO: Otimizar a infraestrutura do Porto fluvial sistematizando os serviços proporcionando rapidez, conforto e segurança, além de permitir o desenvolvimento social e econômico social.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	5.342.956		2.449.678	9.401.488				17.194.122
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				113.571.000				113.571.000
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				5.400.000				5.400.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE	5.342.956		2.449.678	128.372.488				136.165.122



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2012
Anexo I do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	160.697.578	7.481.363	147.702.496	23.912.530		10.101.675	8.042.215	357.937.857
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	47.718.688		29.923.130	3.346.462				80.988.280
01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	101.913.460		9.751.596	201.807				111.866.863
01.03 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	7.017.618		37.226.462	660.000	6.000		5.909.920	50.820.000
01.05 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde	3.725.675		24.609.325	130.000	500.000			28.965.000
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	24.560.664		37.232.128	8.954.208				70.747.000
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			9.521.000	1.126.000				10.647.000
01.09 - Recursos do Tesouro - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE			1.352.000					1.352.000
01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			10.724.000					10.724.000
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	96.814.360		5.220.000	959.640				102.994.000
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			865.759	34.241				900.000
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	129.600		3.081.818	704.582				3.916.000
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			4.404.400	2.595.600				7.000.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	5.035.570		1.954.290	2.958.140			15.816.000	25.764.000
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação	47.016		4.166.981	1.457.003				5.671.000
02.13 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde				100.000				100.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			2.314.000	113.591.000				115.905.000
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				5.400.000				5.400.000
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	447.660.229	7.481.363	330.049.385	166.131.213	506.000	10.101.675	29.768.135	991.698.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa do Orçamento de Investimento - Exercício 2012
Anexo II do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.02 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE: 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

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	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
02.41.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais		Operação Especial	INV	Lei 186 de 24/04/80	01.18	3.3.90.91		584.086
						TOTAL			584.086
02.41.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação Especial	INV	Lei 186 de 24/04/80	01.18	3.1.90.94		37.896
						TOTAL			37.896
02.41.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		Operação Especial	INV	Lei 186 de 24/04/80	01.18	3.3.90.92		61.616
						TOTAL			61.616

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

									Em R\$ 100
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	
01.18 - Recursos do Tesouro - Transferências Destinadas a Empresas Públicas	37.896		645.702						683.598
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	37.896		645.702						683.598



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa do Orçamento de Investimento - Exercício 2012
Anexo II do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.02 - 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	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
02.41.15.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	un	Atividade	INV	Lei 186 de 24/04/80				1
						01.18	3.3.90.14		16.294
						01.18	3.3.90.30		283.352
						01.18	3.3.90.33		13.640
						01.18	3.3.90.35		202.560
						01.18	3.3.90.39		675.116
						01.18	3.3.90.47		50.832
						01.18	3.3.90.49		1.464
						01.18	4.4.90.52		441.480
						TOTAL			1.684.738
02.41.15.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	un	Atividade	INV	Lei 186 de 24/04/80				75
						01.18	3.1.90.09		1.200
						01.18	3.1.90.11		2.992.500
						01.18	3.1.90.13		1.136.268
						01.18	3.3.90.46		11.652
						TOTAL			4.141.620



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa do Orçamento de Investimento - Exercício 2012
Anexo II do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: **00.02 - 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.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.18 - Recursos do Tesouro - Transferências Destinadas a Empresas Públicas	4.129.968		1.254.910	441.480				5.826.358
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	4.129.968		1.254.910	441.480				5.826.358



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa do Orçamento de Investimento - Exercício 2012
Anexo II do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.02 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE: 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

PROGRAMA: 014 - CIDADE ILUMINADA

GERENTE: NOEMIA SALTÃO

OBJETIVO: Expandir e manter pontos de iluminação pública no Município de Porto Velho.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Taxa de expansão de pontos de luz sobre a rede de iluminação pública do Município de Porto Velho	%	25	jun/2009	65	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de pontos de luz implantados / Total da demanda atual de pontos de luz) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2012
02.41.15.451.014.1.106	Implantação de Pontos de Iluminação Pública PONTOS IMPLANTADOS	un	Projeto	INV	LEI 186, DE 24/04/1980				47190
						01.18	3.3.90.30		592.296
						01.18	3.3.90.39		680.904
						01.18	4.4.50.52		268.140
						TOTAL			1.541.340
02.41.15.452.014.2.155	Manutenção de Pontos de Iluminação Pública PONTOS MANTIDOS	un	Atividade	INV	Lei 186 de 24/04/80				24426
						01.18	3.3.90.30		172.428
						01.18	3.3.90.39		643.776
						01.18	4.4.50.52		234.756
						TOTAL			1.050.960



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa do Orçamento de Investimento - Exercício 2012
Anexo II do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.02 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE: 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

PROGRAMA: 014 - CIDADE ILUMINADA

GERENTE: NOEMIA SALTÃO

OBJETIVO: Expandir e manter pontos de iluminação pública no Município de Porto Velho.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
02.41.15.452.014.2.257	Iluminação de Eventos Festivos		Atividade	INV	Lei 186 de 24/04/80				66
	EVENTOS ILUMINADOS	un				01.18	3.3.90.30		24.000
						TOTAL			24.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.18 - Recursos do Tesouro - Transferências Destinadas a Empresas Públicas			2.113.404	502.896				2.616.300
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			2.113.404	502.896				2.616.300



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa do Orçamento de Investimento - Exercício 2012
Anexo II do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.02 - 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, com a construção e manutenção de meio-fio, sarjeta, calçadas, muros, parques e praças.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
Meio-fio construído ao ano	m			174.240	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de meio-fio (metro) construído ao ano
Muro construído ao ano	m			18.150	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Muro (m), construído ao ano
Bloquete construído ao ano	un			871.200	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de bloquete(unidade), construído ao ano
Calçada construída ao ano	m²			17148	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de calçada (m2), construído ao ano
Sarjeta construída ao ano	m			9.721	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de sarjeta (m), construído ao ano
Manilha construído ao ano	un			8.422	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de manilha(unidade), construído ao ano
Praças e parques mantidos ao ano	un			25	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa do Orçamento de Investimento - Exercício 2012
Anexo II do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.02 - 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, com a construção e manutenção de meio-fio, sarjeta, calçadas, muros, parques e praças.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2012	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
					Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número praças e parques mantidos ao ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2012
02.41.15.451.016.2.193	Produção de Artefatos ARTEFATOS PRODUZIDOS	un	Atividade	INV	Lei nº 186 - 24/04/80				880921
						01.18	3.3.90.30		271.560
						01.18	3.3.90.39		4.320
						TOTAL			275.880
02.41.15.451.016.1.365	Aquisição de Equipamentos para Fábrica de Artefatos - EMDUR. FÁBRICA DE ARTEFATOS EQUIPADA	un	Projeto	INV	Lei nº 186 - 24/04/80				1
						01.18	4.4.90.52		23.475
						TOTAL			23.475
02.41.15.451.016.1.366	Construção de Meio-fio, Sarjeta, Calçada e Muros. OBRA EXECUTADA	metro linear	Projeto	INV	Lei nº 186 - 24/04/80				213543
						01.18	3.3.90.30		78.660
						01.18	3.3.90.39		177.205
						TOTAL			255.865



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão - SIMPLAG
Detalhamento da Despesa do Orçamento de Investimento - Exercício 2012
Anexo II do Decreto nº 12.478, de 22 de dezembro de 2011

ÓRGÃO: 00.02 - 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, com a construção e manutenção de meio-fio, sarjeta, calçadas, muros, parques e praças.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2012
02.41.15.451.016.2.367	Manutenção do Parque da Cidade.		Atividade	INV	Lei nº 186 - 24/04/80				
	PARQUE MANTIDO	und							1
						01.18	3.3.90.30		5.324
						01.18	3.3.90.39		98.400
						TOTAL			103.724

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.18 - Recursos do Tesouro - Transferências Destinadas a Empresas Públicas			635.469	23.475				658.944
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			635.469	23.475				658.944

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
01.18 - Recursos do Tesouro - Transferências Destinadas a Empresas Públicas	4.167.864		4.649.485	967.851				9.785.200
TOTAL GERAL DA UNIDADE	4.167.864		4.649.485	967.851				9.785.200